Gemeinde Holzwickede
Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung
Vorbericht
Anlagen

HOLZWICKEDE
Emscherquellgemeinde

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	V 1 - V 4
Vorbericht zum Haushalt 2020	V 5 - V 48
Haushaltsplan 2020	
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2 - 3
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -	4 - 6
0110 Politische Gremien	7 - 10
0115 Steuerungsleistung	11 - 15
0140 Service	16 - 20
0150 Personal/Organisation	21 - 24
0160 Informations- und Kommunikationstechnik	25 - 29
0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen	30 - 33
0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	34 - 38
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -	39 - 41
0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	42 - 45
0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik	46 - 49
0230 Personenstandsangelegenheiten	50 - 53
0240 Gefahrenabwehr	54 - 60
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -	61 - 63
0310 Grundschulen	64 - 71
0320 Hauptschule	72 - 76
0330 Gymnasium	77 - 81
0340 Schulträgeraufgaben	82 - 86
Produktbereich 04 - Kultur -	87 - 89
0410 Kulturveranstaltungen/Heimatpflege (einschl. VHS, JEKI/Musikschule)	90 - 94
0420 Bibliothek	95 - 99
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen -	100 - 102
0510 Senioren	103 - 107
0520 Soziales	108 - 112
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	113 - 115
0610 Kinder- und Jugendhilfe	116 - 120
Produktbereich 08 - Sport -	121 - 123
0810 Sport	124 - 128

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - 129 - 132

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - 133 - 135

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - 136 - 138
1110 Abfallwirtschaft 139 - 141
1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 142 - 146
1130 Ver- und Entsorgung, sonst. 147 - 150

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen - 151 - 153
1210 Öffentliche Verkehrsflächen 154 - 160
1220 Straßenreinigung und Winterdienst 161 - 163

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - 164 - 166
1310 Umwelt und Grün 167 - 171
1320 Friedhof 172 - 175

Produktbereich 14 - Umweltschutz - 176 - 178

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - 179 - 181
1510 Wirtschaftsförderung 182 - 185
1520 Baubetriebshof 186 - 193
1530 Wochenmarkt 194 - 196
1540 Sonstige Einrichtung 197 - 200

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 201 - 203
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft 204 - 208

Haushaltsquerschnitt -

Bilanz zum 31.12.2018 "Entwurf"

Anlagen

Stellenplan (S 1 – S 12) Anlage 1

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Anlage 2

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Anlage 4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Anlage 5

Produktplan Anlage 6

Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft Anlage 7

Gemeindlicher Eigenbetrieb Anlage 8

Beteiligungen Anlage 9

Erläuterungen zu Begriffen des Haushaltsplanes Anlage 10

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 hat der Rat der Gemeinde Holzwickede mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Holzwickede voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	51.900.669,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.855.969,00 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.632.401,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.058.455,00 EUR
dem Gesamtbetrage der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.580.600,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.413.100,00 EUR
Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.832.500,00 EUR
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.600.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

13.832.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

18.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	560 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	460 v.H.

(Die Steuersätze werden durch die gesonderte Festsetzung der Steuerhebesätze in der Gemeinde Holzwickede festgelegt, insoweit hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung)

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/ Verpflichtungsermächtigungen

Unter Anwendung von § 83 und § 85 GO NRW wird Folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR der Kämmerer.

Bei Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen von mehr als 30.000,00 EUR entscheidet der Gemeinderat gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW.

Weiterhin entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über über-/ und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 30.000,00 EUR.

Folgende Haushaltspositionen sind hiervon ausgenommen:

- Interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen
- Kalkulatorische Kosten und
- Sonstige Zahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen darstellen.

§ 9

Budgets

Unter Anwendung des § 21 KomHVO wird Folgendes bestimmt:

Die Personalaufwendungen innerhalb aller Produktgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Gebäudemanagements (bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten) innerhalb aller Produktgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin werden alle Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Aufwendungen für das Gebäudemanagement) innerhalb einer Produktgruppe zu einem Budget verbunden. Das gilt auch für alle Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalauszahlungen und Auszahlungen für das Gebäudemanagement) innerhalb einer Produktgruppe. Eine Inanspruchnahme ist vorher im Fachbereich III -Finanzen- zu beantragen.

Darüber hinaus werden die Konten 0812020 „EDV-Hardware“ > 410 Euro und 0812520 „EDV-Hardware“ < 410 Euro der Produktgruppen 0310 „Grundschulen“, 0320 „Hauptschule“, 0330 „Gymnasium“ und 0340 „Schulträgeraufgaben“ zu einem Budget zusammengefasst.

Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe für Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Aufwendungen Gebäudemanagement) innerhalb einer Produktgruppe verwendet werden können.

Auch Mehreinzahlungen innerhalb einer Produktgruppe können für Mehrauszahlungen (mit Ausnahme der Personalauszahlungen und Aufwendungen Gebäudemanagement) innerhalb eines Produktes verwendet werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim Fachbereich III - Finanzen- zu beantragen.

Für kostenrechnende Einrichtungen werden innerhalb der betreffenden Produktgruppen eigene Unterbudgets gebildet.

§ 10

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 13 KomHVO NRW, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wird grundsätzlich auf 20.000,00 EUR festgesetzt.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß §80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Unna mit Schreiben vom 16.12.219 angezeigt worden

Aufgestellt:
Holzwickede, 03.12.2019

Andreas Heinrich
stellvertretender
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Holzwickede, 03.12.2019

Ulrike Drossel
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2020

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement-Gesetz NRW - NKF NRW-) beschlossen. Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, ihr Haushalts- und Rechnungswesen bis zum Jahr 2009 von der Kameralistik auf einen doppisch geprägten Rechnungsstil auf der Basis der kaufmännischen Buchführung umzustellen.

Mit dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz), welche seit dem 01. Januar 2019 gelten, wurde das Haushaltsrecht in zum Teil erheblichen Umfang verändert. Neben Anpassungen an die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ersetzt nun auch die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW). Aufgrund der Vielzahl der Neuerungen ist eine intensive Auseinandersetzung und Prüfung der neuen Regelungen erforderlich, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Einige Neuerungen wurden jedoch bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt. Gem. § 7 KomHVO soll der Vorbericht folgendes beinhalten:

§ 7 Abs. 1 KomHVO
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

§ 7 Abs. 2 KomHVO
Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen erhalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber den Vorjahren eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden Haushaltsjahren vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis die Entwicklung zur Deckungsbedarf des Finanzplanes steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Finanztätigkeit entwickeln wird und besonderer Angabe der Entwicklung der Kredit zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushalsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus er Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskosten, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährsträgern ergeben werden oder zu erwarten sind aus
   a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzliche Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
   b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
   c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternahmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Das bedeutet, das auch weiterhin ein Überblick über die Eckdaten des Haushaltsplanes gegeben sowie die aktuelle Lage und Entwicklung dargestellt wird, jedoch auch weitergehende Erläuterungen folgen.

2. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Holzwickede

Die Gemeinde Holzwickede hat in dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) mit dem Titel „Perspektive Holzwickede“ eine Reihe von Projekten gestartet, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen –demografischer Wandel, sich ändernde Wohnvorstellungen, neue Formen von Mobilität, die Nachfrage nach Bildungs-, Sozial- und Kulturangeboten- werden weitere Kräfte und Handlungsfelder erkennbar, die einen weitgehenden Wandlungsprozess in Gang setzen werden. Die strategischen Ziele der Gemeinde Holzwickede sind in einem gemeinsamen Abstimmungsprozess zwischen Verwaltung und der Politik zu entwickeln und zu vereinbaren.

3. Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Holzwickede

Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

In Jahre 2018 konnte ein positives Ergebnis mit einem Überschuss 450.519,00 Euro dargestellt werden und aufgrund des erstellten Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit einem endgültig festgestellten Überschuss in Höhe von 924.415,47 Euro abgeschlossen werden.
Der Jahresabschluss 2018 wird dem Rat in der Sitzung am 12.12.2019 vorgelegt. Das Jahr 2018 weist somit gegenüber der Haushaltsplanung ein verbessertes Ergebnis in Höhe von 473.896,47 Euro aus, welches der Ausgleichrücklage zugeführt werden kann.

Durch die anhaltend gute wirtschaftliche Gesamtsituation hat die Gemeinde Holzwickede im Jahr 2018 eine Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 2.680.000,00 Euro verzeichnen können. Hierdurch konnten Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen werden. Weiterhin wurden rd. 2.300.000,00 Euro als Rückstellungen für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen gebildet.

Entwicklung des Haushaltsjahr 2019

Der im Rat der Gemeinde Holzwickede in der Sitzung am 11.10.2018 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Holzwickede wurde zur Beratung an die Fraktionen verwiesen. Die durch den Rat der Gemeinde Holzwickede am 13.12.2018 beschlossene Haushaltssatzung 2019 wurde der Unteren Aufsichtsbehörde des Kreises Unna am 19.12.2018 gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt.

Mit Schreiben vom 04.02.2019 wurden seitens der Aufsichtsbehörde grundsätzliche kommunalaufsichtliche Bedenken nicht erhoben. Eine haushaltsrechtliche Genehmigung war nicht erforderlich, da der Haushalt im Jahre 2019 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung stets ausgeglichen dargestellt werden konnte.

Der am 13.12.2018 beschlossene Haushalt 2019 der Gemeinde Holzwickede schloss im Gesamtergebnisplan mit einem Überschuss von 310.940,00 Euro ab. Dieser Überschuss wurde planerisch vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Ebenso sind für die Folgejahre die planerischen Haushaltsüberschüsse zur Zuführung zur Ausgleichsrücklage vorgesehen. Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede ist aus der Darstellung „Eigenkapitalentwicklung 2008 - 2023“ (Seite V47-V48) zu entnehmen.

Die Eigenkapitalentwicklung, unter Berücksichtigung der erstellten und festgestellten Jahresabschlüsse bis einschl. des Jahresabschlusses 2018 und der zurzeit positiven Haushaltsausführung für das Haushaltsjahr 2019, wird bis zum 31.12.2019 unter Berücksichtigung der geplanten Zuführung von 310.940,00 (gepl. Überschuss 2019) Euro ein Rücklagenbestand in Höhe von rd. 39.657.454,76 Euro aufweisen.

Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Allgemeine Rücklage	35.400.855,21 Euro
Ausgleichsrücklage	4.256.599,55 Euro
Eigenkapital	39.657.454,76 Euro

Ziel muss es sein, den ursprünglichen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.775.144,56 Euro (Stand: Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008) zu erreichen. Unter Beachtung der Zuführung des geplanten Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2019 sind danach wieder rd. 63 % der Ausgleichsrücklage vom 01.01.2008 erreicht.

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre (2014 bis 2018) führten im Ergebnis zu Verbesserungen des Eigenkapitals, insbesondere der Ausgleichsrücklage

Aufgrund der negativen Ergebnisse (Jahresabschlüsse) in den Jahren 2008 – 2011 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Mit dem Jahresabschluss 2012 wurde erstmalig wieder ein Überschuss in Höhe von rd. 869.527,85 Euro erzielt und vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Durch den negativen Jahresabschluss 2013 in Höhe von rd. 1.329.240,52 Euro wurde die Ausgleichsrücklage wieder vollständig aufgebraucht und es musste weiterhin ein Betrag in Höhe von rd. 459.712,67 Euro der allgemeinen Rücklage entnommen werden; ebenso wurde als Verrechnungssaldo ein Betrag in Höhe von 64.157,78 Euro gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Somit betrug das Eigenkapital zum 31.12.2013; 35.308.717,48 Euro.

Aufgrund der festgestellten positiven Jahresabschlüsse für 2014 in Höhe von 436.609,21 Euro, für 2015 in Höhe von 958.836,19 Euro, für 2016 in Höhe von 793.813,98 Euro sowie des positiven Jahresabschlusses 2017 in Höhe von 831.984,70 Euro und 2018 in Höhe von 924.415,47 Euro, erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2018 auf 39.346.514,76 Euro (davon Ausgleichsrücklage 3.945.659,55 Euro).

In der Planung schließt der Haushalt 2019 mit einem positiven Ergebnis von 310.940,00 Euro ab. Der Haushalt 2019 befindet sich noch in der Haushaltsausführung. Gegenüber der Planung 2019 zeichnet sich insbesondere aufgrund der guten Ertragslage ein verbessertes Ergebnis 2019 ab.

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020

Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 und den folgenden drei Planungsjahren (2021 – 2023) soll nach den rechtlichen Vorgaben des Haushaltsrechtes (GO NRW, KomHVO NRW, NKF-Leitfaden) in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 und dem Planungszeitraum 2021 bis 2023 ist die Erreichung des o.g. Zieles unter Berücksichtigung der bekannten Steuerkraftentwicklung (Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) sowie der Entwicklungen der weiteren Erträge und Aufwendungen in der Gemeinde Holzwickede (insbes. Mehrbelastung bei der Allgemeinen Kreisumlage und Differenzierten Kreisumlage) für das Haushaltsjahr 2020 darstellbar.

Mit Einbringung des vorliegenden des Haushaltsplanes 2020 am 12.12.2019 wird ein Überschuss von 44.700,00 Euro dargestellt. Somit ist der originäre Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO im Haushaltsjahr erreicht (Erträge decken die Aufwendungen). Dies bedeutet, dass die bestehende Ausgleichsrücklage für den Ausgleich des Ergebnisplanes 2020 nicht beansprucht werden muss.

Auch in den folgenden Planungsjahren 2021 bis 2023 kann ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die geplanten Überschüsse bei Einbringung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2020 belaufen sich im Planungsjahr 2021 auf 177.300,00 Euro, im Planungsjahr 2022 auf 55.300,00 Euro und 2023 auf 68.200,00 Euro. Die Gemeinde Holzwickede konnte ab dem Haushaltsjahr 2014 bis einschl. 2018 positive Jahresabschlüsse verzeichnen. Das noch abzuschließende Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließen.

Die Gemeinde Holzwickede erhält für das Haushaltsjahr 2020 auf Basis der am 06.11.2019 mitgeteilten Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) **keine Schlüsselzuweisungen**. Gemäß der Finanzplanung im Haushalt 2019 für das Haushaltsjahr 2020 und den Planungsjahren hatte die Gemeinde Holzwickede, aufgrund der guten Steuerkraft, nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet. In den Planungsjahren 2021 bis 2023 wird ebenfalls nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet, was mit der gestiegenen Steuerkraft im laufenden Jahr 2019 im Einklang steht.

Für das Haushaltsjahr 2020 stehen der Gemeinde Holzwickede noch folgende pauschalen Zuweisungen zu:

- Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 490.670,00 Euro
- Aufwand- u. Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 104.654,00 Euro
- Sportpauschale in Höhe von rd. 60.000,00 Euro und
- Investitionspauschale in Höhe von rd. 795.445,00 Euro.

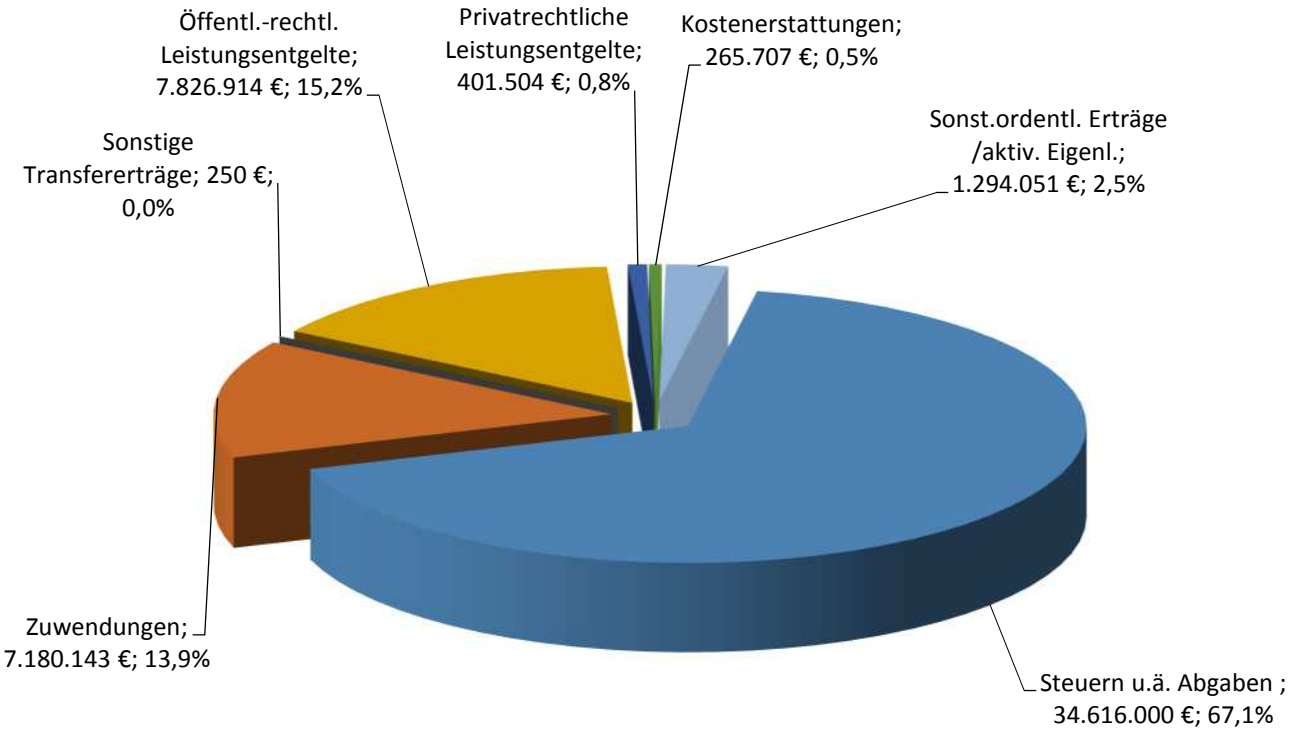
Somit erhält die Gemeinde Holzwickede rd. 1.450.769,00 Mio. Euro Zuweisungen, die konsumtiv und investiv veranschlagt sind. Die konsumtiv veranschlagten Zuweisungen verbessern die Ergebnisrechnung, die investiv veranschlagten Zuweisungen mindern die Abschreibungen aufgrund der aufgelösten Sonderposten und die Aufnahme von Krediten.

Beim „Anteil an der Einkommensteuer“ wird mit 9.830.00,00 Euro gerechnet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung entsteht ein Minderertrag gegenüber dem im Haushaltsjahr 2019 für das Haushaltsjahr 2020 geplanten Ansatz in Höhe von rd. 330.000,00 Euro. Aufgrund der Regionalisierung der Steuerschätzung von November 2019 ist bei dem Anteil an der Umsatzsteuer mit einem Mehrertrag gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplanes von rd. 500.000,00 Euro zu rechnen und wird mit einem Ertrag von 3.197.000,00 Euro veranschlagt.

Die Aufwandssituation der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2020 ist hauptsächlich geprägt durch die Personal- und Transferaufwendungen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3,25 % auf 9.259.581,00 Euro und die Transferaufwendungen (nicht beeinflussbar durch die Gemeinde Holzwickede) auf 24.162.310,00 Euro.

Ordentliche Erträge im Gesamtergebnisplan

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2020 belaufen sich auf 51.584.569,00 Euro und teilen sich summenmäßig und prozentual wie folgt auf:

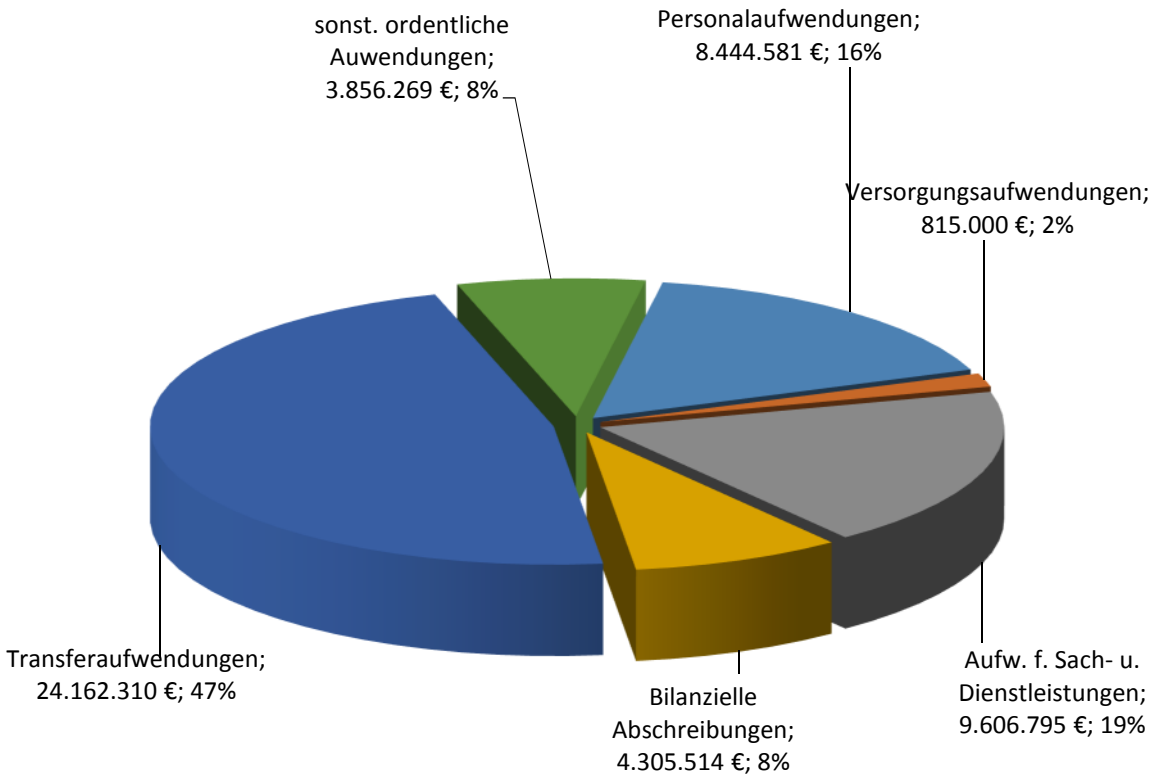


Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Ertragsstruktur 2020 folgende Entwicklung:

	Ergebnisplan (Erträge in Euro)	2019	**2020**	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.212.200	**34.616.000**	2.403.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.086.189	**7.180.143**	93.954
03	Sonstige Transfererträge	250	**250**	0
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	7.449.114	**7.826.914**	377.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.838	**401.504**	- 53.334
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.107	**265.707**	24.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.402	**1.194.051**	88.649
08	Aktive Eigenleistungen	100.000	**100.000**	0
10	Summe Erträge	48.649.100	**51.584.569**	2.935.469

Ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Die "ordentlichen Aufwendungen" werden für das Haushaltsjahr 2020 mit 51.190.469,00 Euro ermittelt und teilen sich prozentual wie folgt auf:



Die Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung der Aufwandsarten im Vergleich zum Jahr 2019.

	Ergebnisplan (Aufwendungen in Euro)	2019	**2020**	Differenz
11	Personalaufwendungen	8.176.268	**8.444.581**	268.313
12	Versorgungsaufwendungen	792.000	**815.000**	23.000
13	Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.475.003	**9.606.795**	3.131.792
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.265.340	**4.305.514**	40.174
15	Transferaufwendungen	24.034.719	**24.162.310**	127.591
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804.430	**3.856.269**	51.839
17	Summe Aufwendungen	47.547.760	**51.190.469**	3.642.709

4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Planungsgrundlagen

Die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2020 wurden vom Land Nordrhein-Westfalen beraten und beschlossen. Die in der Modellrechnung vom 06.11.2019 errechneten Einnahmen wurden im Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Holzwickede berücksichtigt.

Für die Jahre 2020 bis 2023 liegt der Ertragsentwicklung u.a. der vom Land NRW herausgegebene Orientierungserlass vom 02.08.2019 zugrunde. Weiterhin wurde die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 18.11.2019 in Bezug auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt.

Nachfolgend werden die Eckdaten bei den einzelnen Ertragsarten erläutert:

Grundsteuern

Die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind Realsteuern, die auf das Eigentum an bestimmten Besteuerungsobjekten erhoben werden (Objekt/Sachsteuer). Durch die Möglichkeiten von Hebesatzveränderungen besteht bei diesen Steuerarten die wesentliche Möglichkeit zur selbstbestimmten Ertragssteuerung im Hinblick auf eine generationsgerechte Haushaltswirtschaft.

Für die Grundsteuer A wird der Ertragswert nicht angehoben, da hier mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet wird. Bei der Grundsteuer B wird bei der Aufstellung des Haushaltsplanes aufgrund der Bewertungen von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten, insbesondere der "Neubaugebiete" wie Unnaer Straße, Krummer Weg, Weststraße sowie Gewerbeimmobilien im ECO-Port mit einem leichten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet. Die Hebesätze des Haushaltsjahres 2019 werden sich nicht verändern und sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	350 v.H.
Grundsteuer B	560 v.H.

Die v.g. Hebesätze bestehen seit 2013 unverändert.

Das Bundesverfassungsgericht hat die derzeitigen Vorschriften zur Einheitswertermittlung, welche den Finanzämtern zur Festsetzung der Grundsteuermessbeträge dienen, für verfassungswidrig erklärt. Die Reformierung der Grundsteuer ist seitens der Länder bis zum Jahresende 2019 vorzunehmen und in den Kommunen bis zum Ende 2024 umzusetzen, mögliche Auswirkungen für die Gemeinde Holzwickede können zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden.

Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen lässt sich nur schwer einschätzen bzw. beziffern, weil es hier keine statistischen Messbeträge wie bei der Grundsteuer gibt, sondern die Messbeträge am wirtschaftlichen Erfolg der Gewerbebetriebe vor Ort gekoppelt sind. Die Schätzung des Aufkommens ist damit Jahr für Jahr schwer zu prognostizieren. Die Steuer wird gewöhnlich unter Zuhilfenahme von Orientierungsdaten, des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, der Ertragsentwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres angepasst und bei der Schätzung der Gewerbesteuer auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt.

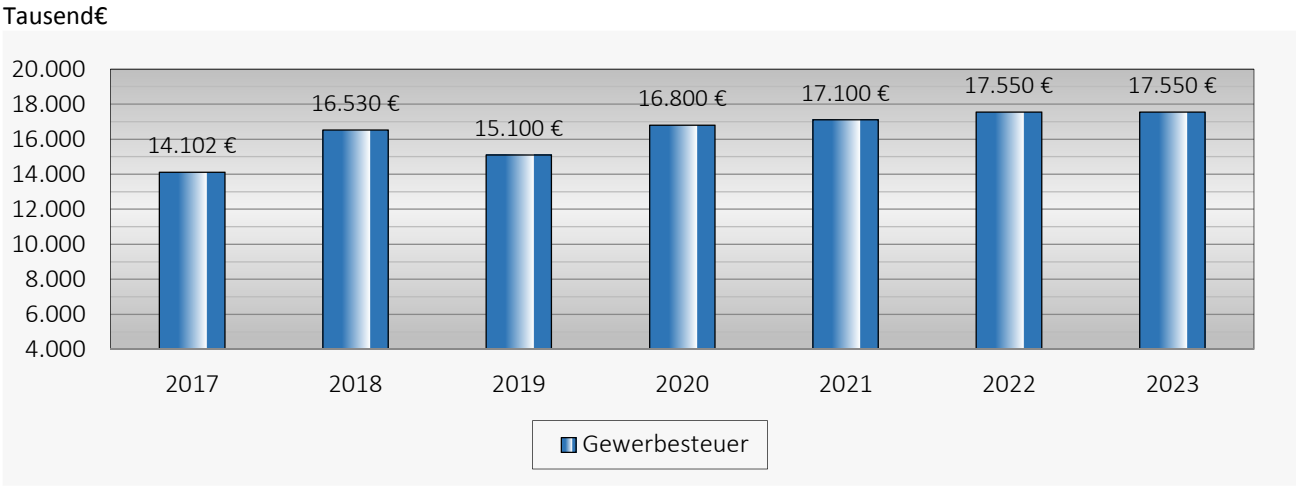
Der Ansatz 2020 berücksichtigt die Erkenntnisse aus dem Ertragsverlauf 2018 und 2019, Anpassungen der Vorjahre sowie Informationen über mögliche Anpassungen von Vorauszahlungen in 2020. Eventuelle Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer aufgrund von Betriebsprüfungen sind bei der Erstellung des Haushaltsansatzes schwer einzuschätzen.

Unter Abwägung der vorgenannten Tatsachen wurde die Gewerbesteuer auf 16.800.000,00 Euro festgesetzt, das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 1.700.000,00. Mio. Euro oder rd. 11,0 %. Die weiteren Steigerungen im Finanzplanungszeitraum basieren auf Schätzungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten.

Ende September 2019 wurden in der Gemeinde Holzwickede 938 Gewerbebetriebe verzeichnet. Davon sind 410 Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlungen veranlagt. Der größte Teil des Gewerbesteueraufkommens wird von wenigen Unternehmen aufgebracht. In 2019 leisteten bisher 19 Gewerbetriebe eine Gewerbesteuervorauszahlung von mehr als 100.000,00 Euro mit einer Summe von insgesamt rd. 12.950.000,00 Euro.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden im Bereich der Transferaufwendungen durch die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage um rd. 1.255.000,00 Euro geschmälert, so dass ein Netto- Ertrag für 2020 in Höhe von rd. 15.545.000,00 Euro verbleibt.

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Gewerbesteuern stellt sich für den Zeitraum 2017 – 2023 wie folgt dar; für die Jahre 2017 bis 2018 sind die Ist-Werte, ab 2019 die Soll-Werte dargestellt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer handelt es sich um sogenannte Verbundsteuern, bei denen die Gesetzgebungskompetenz dem Bund zusteht, das Aufkommen aber entsprechend grundgesetzlicher Regelungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt wird. Steuergläubiger ist der Staat, der den Kommunen aus dem Gesamtaufkommen ihren Anteil zuweist (der sog. "Vertikale Steuerausgleich"). Daher ist der Bezug zu dieser Steuerart zu den kommunalen Aufgaben/Leistungen auch nicht erkennbar; es mangelt insoweit an dem Kriterium der Fühlbarkeit.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Bundesland entsprechend Artikel 106 V Grundgesetz *(GG)* nach einem Bundesgesetz geregelten und nach einem Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Die Höchstbeträge betragen 35.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten. Nach Mitteilung des Ministeriums der Finanzen NRW vom 15.08.2017 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 mit 0,0010402 festgesetzt worden. Für die Gemeinde Holzwickede werden hier 9.830.000,00 Euro veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt damit nach den Gewerbesteuereinnahmen eine große Ertragsposition im gemeindlichen Haushalt.

Seit Ende der 1990er Jahre erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer als Kompensation für die Verluste aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Die Gemeindeschlüsselzahlen werden in den einzelnen Bundesländern durch jeweilige Rechtsverordnungen festgelegt. Nach Mitteilung des Ministeriums der Finanzen NRW vom 15.08.2017 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 mit 0,001519286 festgesetzt worden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird entsprechend der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 18.11.1919 auf 3.197.000,00 Euro festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum GFG 2020 erhält die Gemeinde Holzwickede unter Berücksichtigung der fiktiven Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen mehr. Die Steuerkraft der Gemeinde Holzwickede hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 17 % erhöht, was im Kreisgebiet die höchste Steigerung ist.

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)

Beim Familienleistungsausgleich, den die Kommunen seit Jahren für Einkommensteuerausfälle wegen der Erhöhung von Kinderfreibeträgen erhalten, wird nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 unter Anwendungen der maßgeblichen Schlüsselzahl für 2020 ein Ansatz von 890.000,00 Euro veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erhält die Gemeinde Drittmittel z.B. in Form von Beiträgen, Zuwendungen oder Zuschüssen zur Finanzierung ihrer Investitionen, so werden diese auf der Passiv-Seite der Bilanz unter den Sonderposten aufgeführt. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und neutralisieren somit ganz oder teilweise den Abschreibungsaufwand.

Darüber hinaus werden auch Sonderposten für den Gebührenausgleich gebildet, wenn die Gebührenerträge die Kosten übersteigen und somit ein positives Betriebsergebnis entsteht. Die entstandenen positiven Betriebsergebnisse aus den Gebührenhaushalten werden innerhalb von längstens vier Jahren verrechnet und reduzieren dann die Gebühren. Im Jahr der Verrechnung sind diese Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Zum Zeitpunkt der Auflösung stehen diesen Erträgen keine Einzahlungen gegenüber, da die Zahlungen bereits in früheren Jahren geflossen sind. Im Ergebnishaushalt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei verschiedenen Ergebniszeilen geplant.

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand der tariflich Beschäftigten wurde entsprechend der Entgeltordnung zum TVöD hochgerechnet. Bei den Beamten wurde die Übernahme des Tarifabschlusses berücksichtigt. Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen werden im Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von rd. 9.259.581,00 Euro veranschlagt, dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von rd. 290.000,00 Euro gegenüber dem Planwert des Jahres 2019 für 2020. Von den

Personalaufwendungen entfallen 200.000,00 € auf nicht zahlungswirksame Pensions- und Beihilferückstellungen.

Entsprechend der Orientierungsdaten wurden alle weiteren Jahre mit 1 % hochgerechnet.

Weitere Details ergeben sich aus dem in der Anlage zum Haushaltsplan befindlichen Stellenplan der Gemeinde Holzwickede.

Kreisumlagen

Der allgemeinen Kreisumlage und der Differenzierten Kreisumlage Jugendhilfe liegen die Umlagegrundsätze des Kreishaushaltes zugrunde.

Die Kreisumlagen stellen sich wie folgt dar (gerundet):

• Kreisumlagen	20.347.000,00 Euro
- Allgemeine Kreisumlage	12.280.000,00 Euro
- Mehrbelastung zur Kreisumlage „Jugendhilfe“	7.544.000,00 Euro
- Nachzahlung aus der Abrechnung 2017 *(diff. KU)*	523.000,00 Euro

Allgemeine Kreisumlage

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage beträgt nach der Haushaltsplanung des Kreises Unna für 2020 nunmehr 38,95 v.H. und legt als Berechnungsgrundlage die Umlagegrundlage des Jahres 2020 zugrunde. Die Gemeinde Holzwickede muss nach diesen Berechnungen für die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2020 rd. **12.280.000,00 Euro** aufbringen. Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019 für 2020 beträgt der Mehraufwand rd. 1.275.000,00 Euro.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der „Allgemeinen Kreisumlage“:

Haushaltsjahr		**Allgemeine Kreisumlage**	
		Hebesatz	
		v.H.	Euro
2017	Bescheid KU	45,41	10.690.305
2018	Bescheid KU	41,78	10.667.766
2019	Bescheid KU	39,98	10.775.707
2020	Ansatz	38,95	12.280.000

Mehrbelastungen zur differenzierten Kreisumlage (Jugendhilfe)

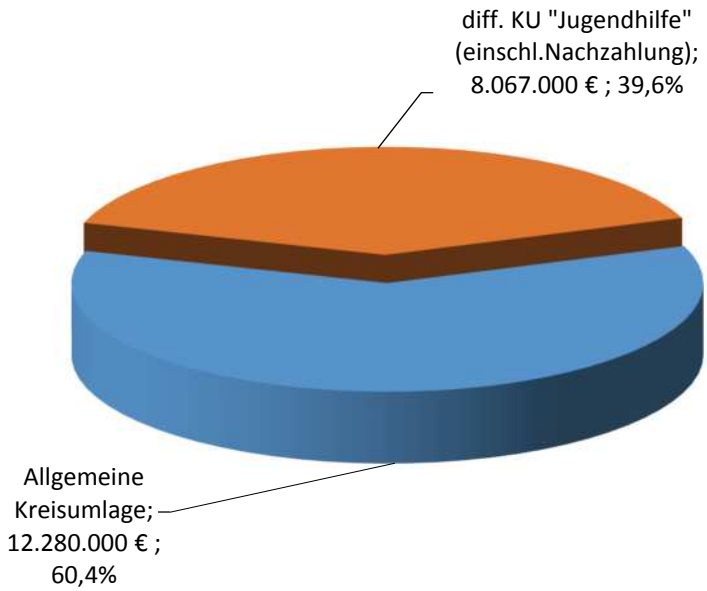
Bezüglich der differenzierten Kreisumlage („Mehrbelastung zur Kreisumlage Jugendhilfe“) ist der Kreis Unna nach der Kreisordnung verpflichtet, für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt (Bönen, Fröndenberg, Holzwickede) bei der Kreisumlage eine einheitliche, ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Fachbereiches für Familie und Jugend verursachten ungedeckten Aufwendungen festzusetzen.

Für die Mehrbelastung zur differenzierten Kreisumlage „Jugendhilfe“ ist für 2020 ein Ansatz in Höhe von 7.544.000,00 Euro geplant. Darüber hinaus muss die Gemeinde Holzwickede aus der Unterdeckung bei der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2018 einen Betrag in Höhe von rd. 523.000,00 Euro nachzahlen, welcher zusätzlich in der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 zu berücksichtigen ist.

Der Gesamtansatz beträgt somit 8.067.000,00 Euro. Gegenüber dem Planungsansatz im Jahr 2019 für das Jahr 2020 ist dies ein Mehraufwand in Höhe von rd. 700.000,00 Euro.
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Mehrbelastungen zu den differenzierten Kreisumlagen („Familie und Jugend“).

Mehrbelastung zu den differenzierten Kreisumlagen		
Haushaltsjahr	**Familie u. Jugend**	
	Hebesatz v.H.	Euro
2017 Bescheid KU	24,3901	5.741.855
2018 Bescheid KU	24,10363	6.154.425
2019 Bescheid KU	24,47824	6.597.557
2020 Ansatz	23,89908	7.544.000

Die an den Kreis Unna zu zahlenden Umlagen zeigt das folgende Diagramm:



Zinsaufwendungen

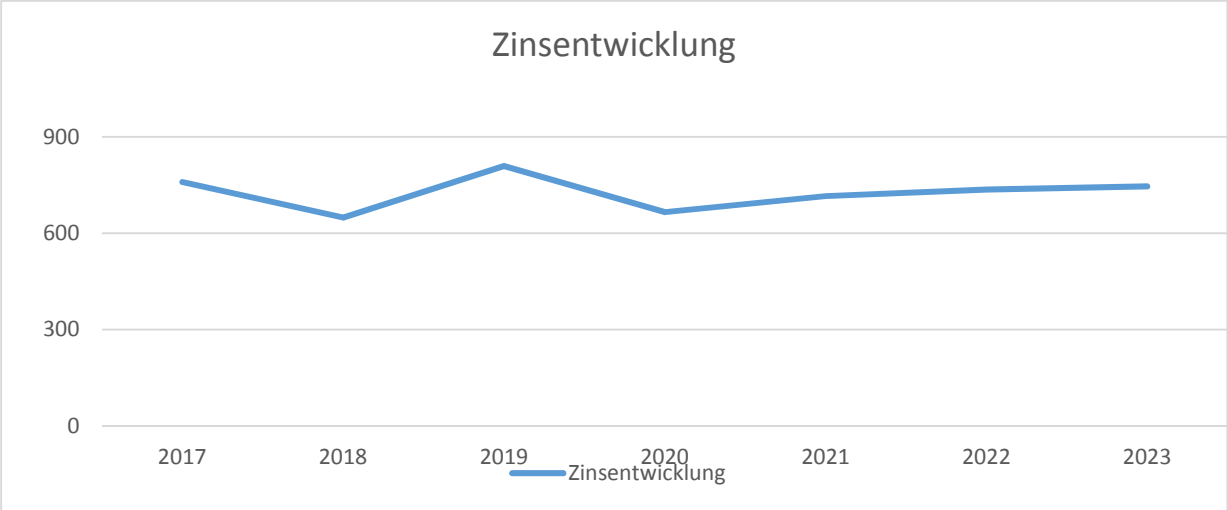
Im Planungszeitraum ist die Aufnahme weiterer Investitionskredite erforderlich, so dass der Schuldenstand weiter ansteigen wird. Liquiditätskredite (Kassenkredite) hat die Gemeinde Holzwickede zurzeit nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus können aktuell sowohl Neuaufnahmen, als auch Umschuldungen von Darlehen zu günstigen Konditionen abgeschlossen werden. Das Zinsniveau kann

aus diesen Gründen positiv dargestellt werden. Weiterhin werden aufgrund des guten Zinsniveaus höhere Tilgungsleistungen erbracht wodurch der Schuldenstand schneller abgebaut werden kann.

Trotzdem ist die Zinsentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung mit Unsicherheiten behaftet. Unter Berücksichtigung eines leicht ansteigenden Zinssatzes werden die Zinsaufwendungen wie folgt geplant:

TEuro	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Zinsen	760	655	810	665	716	736	746



<u>Abschreibungen des Anlagevermögens</u>

Die Abschreibungen werden anhand der Restbuchwerte und Restnutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände ermittelt. Durch die am 01.01.2019 geltenden Neuregelungen des 2. NKFWG können Vermögensgegenstände mit einem Wert von bis zu 800,00 Euro (netto) im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden Bislang galt diese Regelung lediglich für Vermögensgegenstände mit einem Wert von 410,00 Euro (netto). Für neue Investitionen bei im Bau befindlichen Anlagen wurden die Abschreibungen erst ab dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme errechnet. Teilwiese stehen den Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, sofern die Finanzierung mit Drittmitteln erfolgt. Den Aufwendungen aus Abschreibungen sehne keine Auszahlungen im Finanzplan gegenüber da diese bereits zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögengegenstandes entstanden sind.

5. Erläuterungen zu den einzelnen Ertrag- und Aufwandsarten:

Nachfolgend werden die Eckdaten bei den einzelnen Ertragsarten erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben
(Zeile 1 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die Ergebniszeile 1 umfasst die Realsteuern, den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen sowie die Vergnügungs- und Hundesteuer.
Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der "Steuern und ähnlichen Abgaben" ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen. Hierbei werden im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rd. 2.504.000,00 Euro (7,80%) erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben in Euro	2019	**2020**	2021	2022	2023
Grundsteuer A	34.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
Grundsteuer B	3.550.000	**3.600.000**	3.650.000	3.750.000	3.800.000
Gewerbesteuer	15.100.000	**16.800.000**	17.100.000	17.550.000	17.550.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	9.473.200	**9.830.000**	10.200.000	10.750.000	11.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.950.000	**3.197.000**	3.150.000	2.850.000	2.900.000
Vergnügungssteuer	130.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
Familienleistungsausgleich	870.000	**890.000**	905.000	930.000	960.000
Summe	32.212.200	**34.616.000**	35.304.000	36.129.000	36.809.000

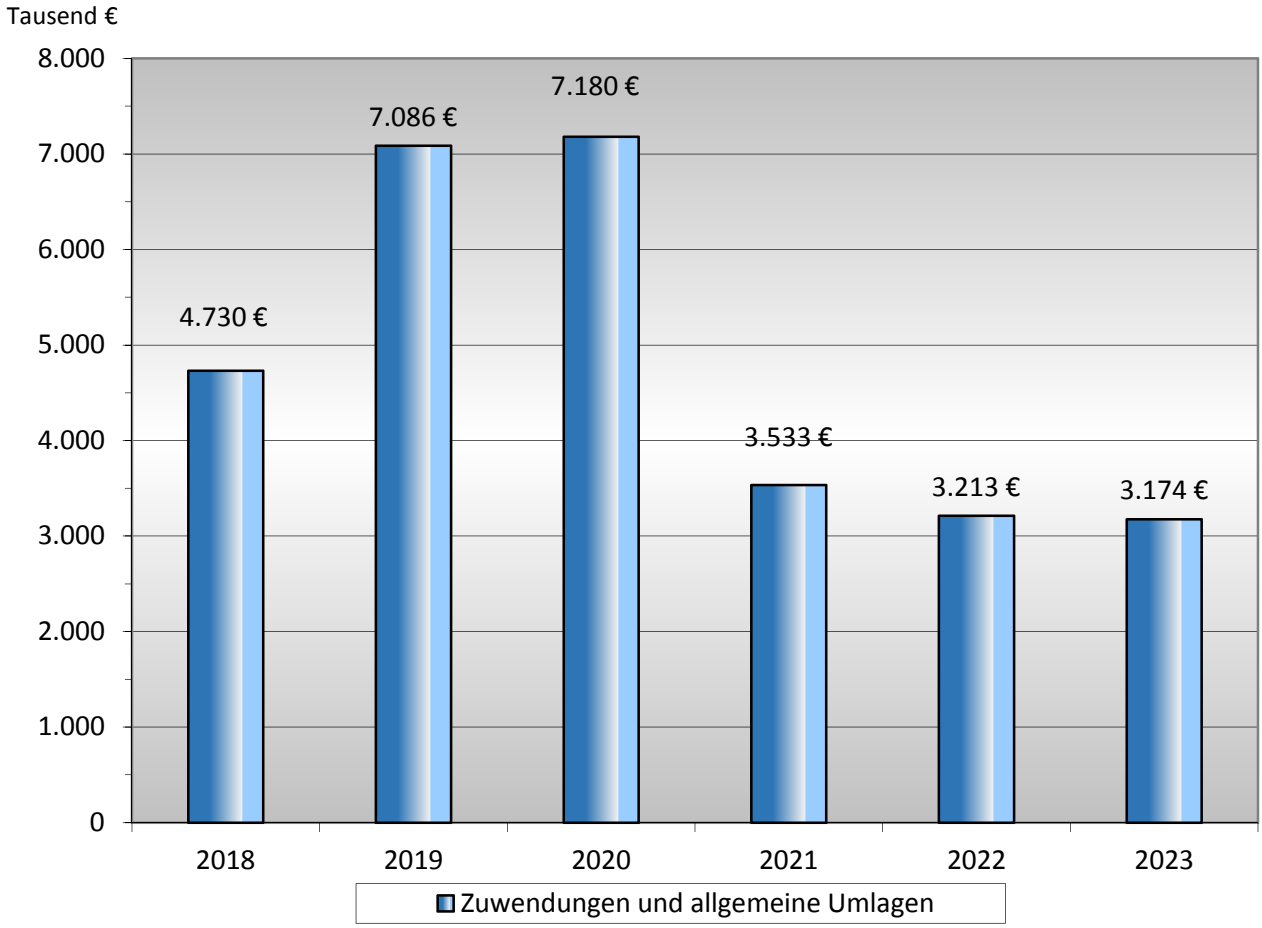
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
(Zeile 2 des Gesamtergebnishaushaltes)

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die "Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen" mit insgesamt 7.180.143,00 Euro für das Haushaltsjahr 2020 eine weitere Einnahmequelle dar.

Für das Haushaltsjahr 2020 erhält die Gemeinde Holzwickede keine Schlüsselzuweisungen.
Die Zuweisungen der Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale werden weiterhin gewährt und ändern sich nur geringfügig. Als Zuweisung eigener Art wird den Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale gewährt. Die Gemeinde Holzwickede erhält hieraus 105.000,00 Euro.
Im Zuge des Breitbandausbaues erhält die Gemeinde Holzwickede für 2020 aus Bundes- und Landesmitteln einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.297.000,00 Euro.

Ein weiterer Zuwendungsbetrag in Höhe von 1.320.000,00 Euro erhält die Gemeinde aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt folgende Entwicklung:



Bei den Zuweisungen und Zuschüssen werden für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt **7.180.143,00 Euro** veranschlagt. Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse stellen sich wie folgt dar:

• Schul- und Bildungspauschale	490.000,00 Euro
• Sportpauschale	60.000,00 Euro
• Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	105.000,00 Euro
• Ausgleich nach dem ELAG	1.320.000,00 Euro
• OGGS	624.000,00 Euro
• Landeszuweisung (Geld oder Stelle)	75.000,00 Euro
• Zuweisung für Jeki-Projekt	20.000,00 Euro
• Bildungs- und Teilhabepaket	40.000,00 Euro
• Zuweisungen für Asyl	337.750,00 Euro
• Zuweisungen für Breitbandkabelausbau (einmalig für 2020)	2.297.000,00 Euro
• Glasfaseranbindung an Schulen	304.000,00 Euro
• Summe sonstige Zuweisungen	273.058,00 Euro
• Summe Erträge a. d. Aufl. v. Sopo für Zuwendungen	1.234.335,00 Euro

Detaillierte Erläuterungen zu der Vielzahl der sonstigen Zuweisungen werden in den Teilergebnisplänen gegeben.

Sonstige Transfererträge
(Zeile 3 des Gesamtergebnishaushaltes)

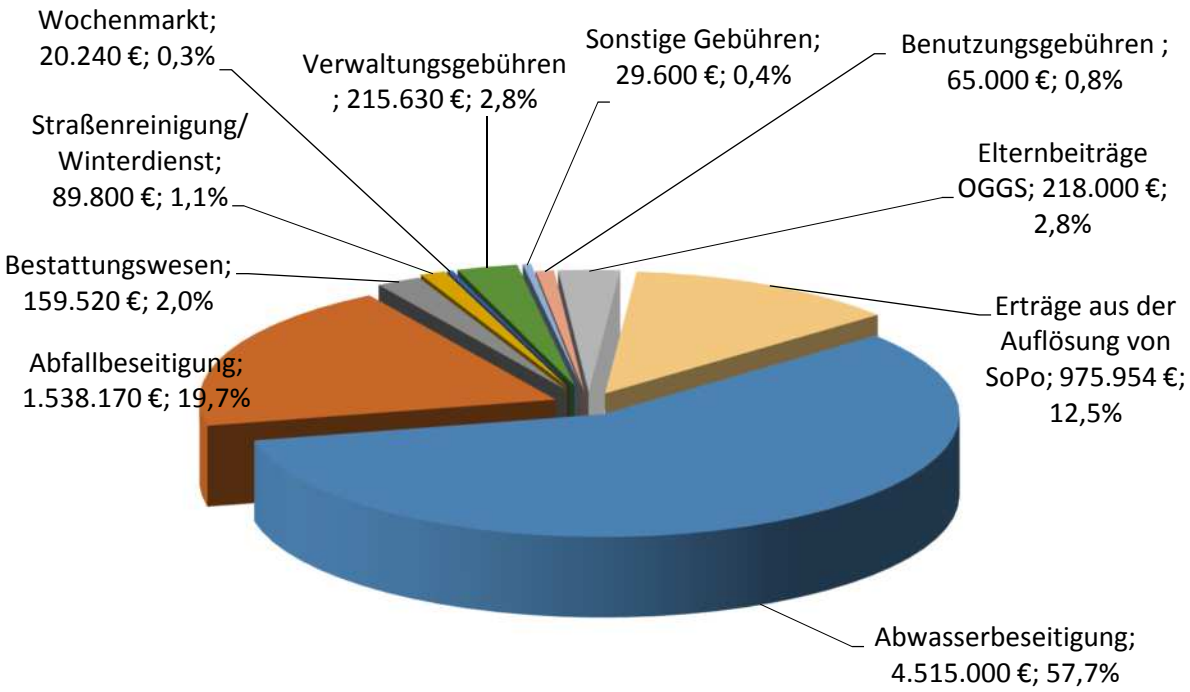
Bei den "sonstigen Transfererträgen" handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, die im Haushaltsjahr 2020 mit 250,00 Euro veranschlagt sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Zeile 4 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter den "öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten" sind die Gebühren und Einnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt, denen eine zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Durch Gebühren sollen die Kosten der öffentlichen Leistung (gebührenrechnende Einrichtung) gedeckt werden. Unter den veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind neben den gebührenrechnenden Einrichtungen auch die Verwaltungsgebühren und sonstigen Gebühren veranschlagt.

Die Kalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen werden in der Ratssitzung am 12.12.2019 beschlossen und mit Verabschiedung des Haushaltes 2020 eingearbeitet.

Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt 2020 der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (neue Kalkulationen sind noch nicht verabschiedet) beträgt **7.826.914,00 Euro.**



<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>
(Zeile 5 und 6 des Gesamtergebnishaushaltes)

Als "privatrechtliche Leistungsentgelte" werden diejenigen Entgelte ausgewiesen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird und für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Diese Position enthält im Wesentlichen die Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung.

Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 401.504,00 Euro (privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Weiterhin sind unter dieser Position die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden und verbundenen Unternehmen in Höhe von 265.707,00 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattungen und Aufwendungen von verschiedenen Bereichen.

Sonstige ordentliche Erträge
(Zeile 7 des Gesamtergebnishaushaltes)

Zu den "sonstigen ordentlichen Erträgen" gehören alle Erträge, welche den bisherigen genannten Ertragsarten nicht zugeordnet werden konnten; hier werden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 1.194.051,00 Euro veranschlagt.

Die wesentlichen Positionen sind hier die Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, sowie die Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen.

Aktivierte Eigenleistungen
(Zeile 8 des Gesamtergebnishaushaltes)

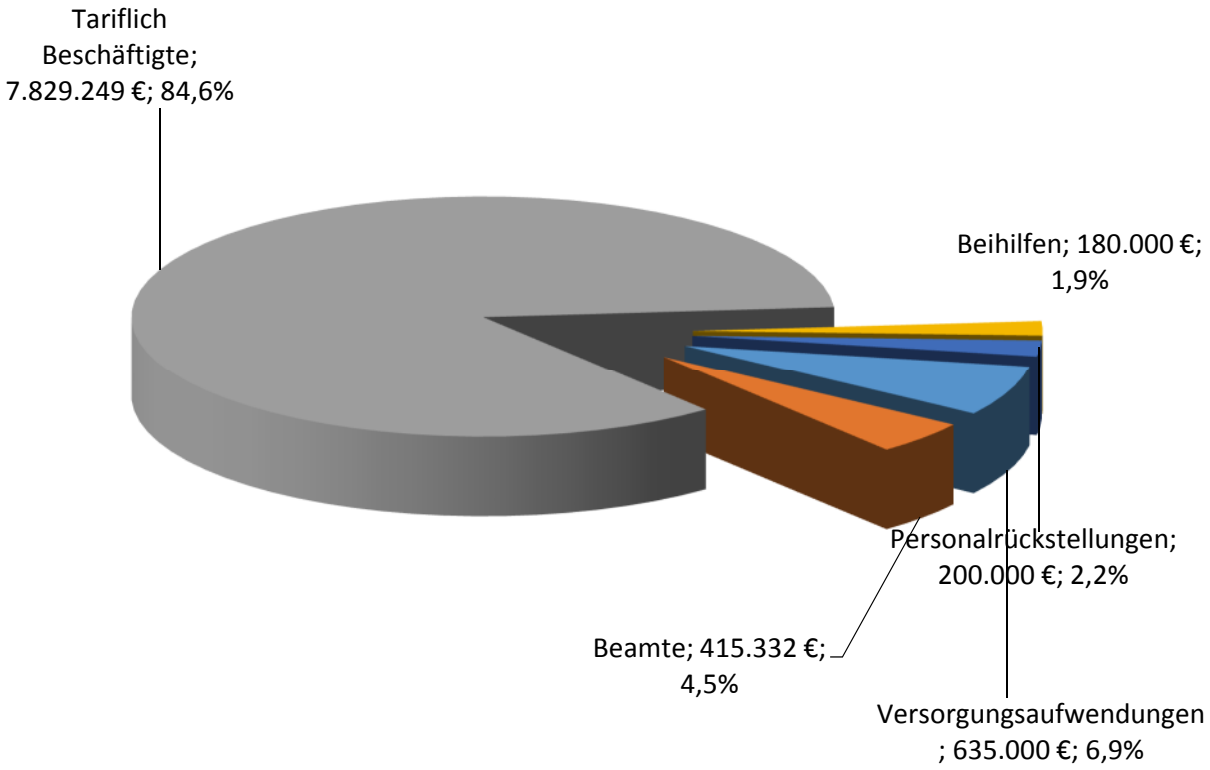
Der Posten "aktivierte Eigenleistungen" ist erforderlich, um den Aufwendungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr für die Erstellung eigener Anlagen (z.B. Hoch- und Straßenbau) angefallen sind, eine Ertragsposition gegenüberzustellen. Dadurch wird eine Verschlechterung des Jahresergebnisses verhindert und die Gegenleistung der Produkte genauer abgebildet. Da selbst erstellte Anlagen das Sachvermögen der Gemeinde erhöhen, sind sie auch aktivierungspflichtig. Würde dem Aufwand für diese erstellten Anlagen keine Ertragsposten gegenüberstehen, hätte dies die Reduzierung des Jahresergebnisses zur Folge und würde die allgemeine Ergebnislage der Gemeinde verfälschen. Aktivierte Eigenleistungen sind somit Ausgleichsposten um die periodische Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen eines Ingenieures) zu neutralisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 100.000,00 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Zeile 11 und 12 des Gesamtergebnishaushaltes)

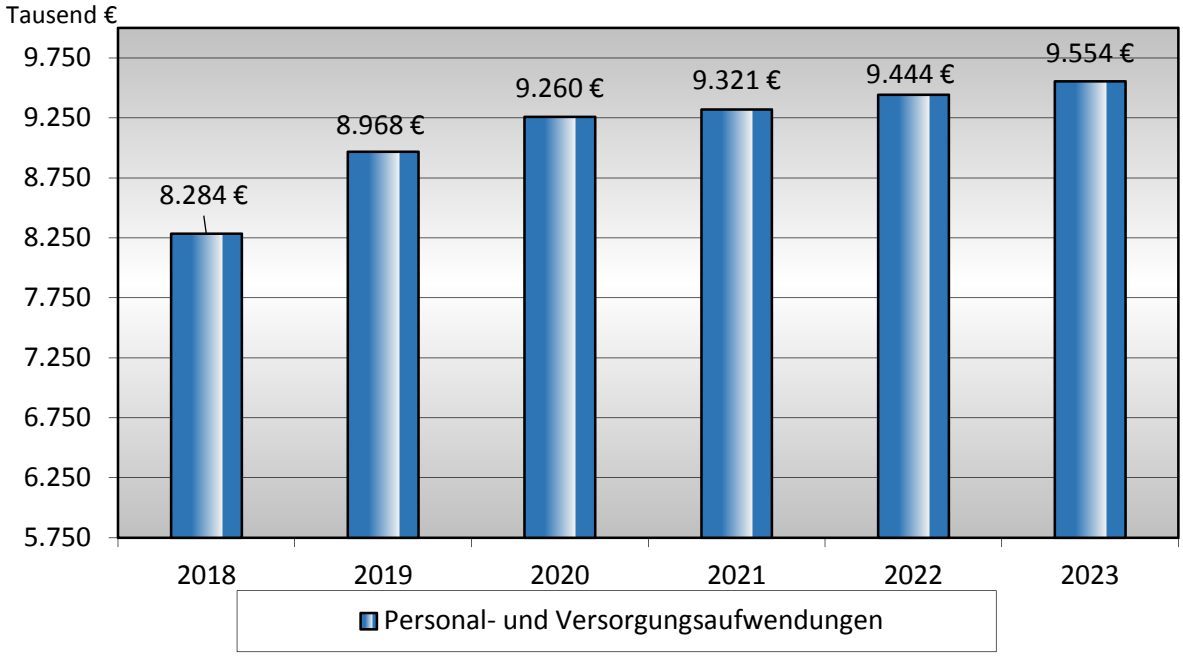
Bei den "Personalaufwendungen" ergeben sich durch die Umstellung auf das NKF Veränderungen bei der Veranschlagung der Leistung für die Versorgungsempfänger. Die tatsächlichen Versorgungsleistungen werden in Zeile 12 -"Versorgungsaufwendungen"- des Ergebnisplanes abgebildet. In Zeile 11 -Personalaufwendungen- werden im Ergebnisplan auch Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit veranschlagt.

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die für die aktiven Beschäftigten der Gemeinde Holzwickede entstehen. Sie beinhalten die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie die Besoldung der Beamten incl. deren Beihilfeaufwendungen und Pensionsrückstellungen. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger).

Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf die jeweiligen Personalgruppen auf:



In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum 2018 bis 2023 dargestellt.



Unter den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beamten der Gemeinde Holzwickede (Pensionäre und Hinterbliebene) zu verstehen, auch hier sind die Prognosedaten der Kommunalen Versorgungskassen für die Ansatzbildung genutzt werden.

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
(Zeile 13 des Gesamtergebnishaushaltes)

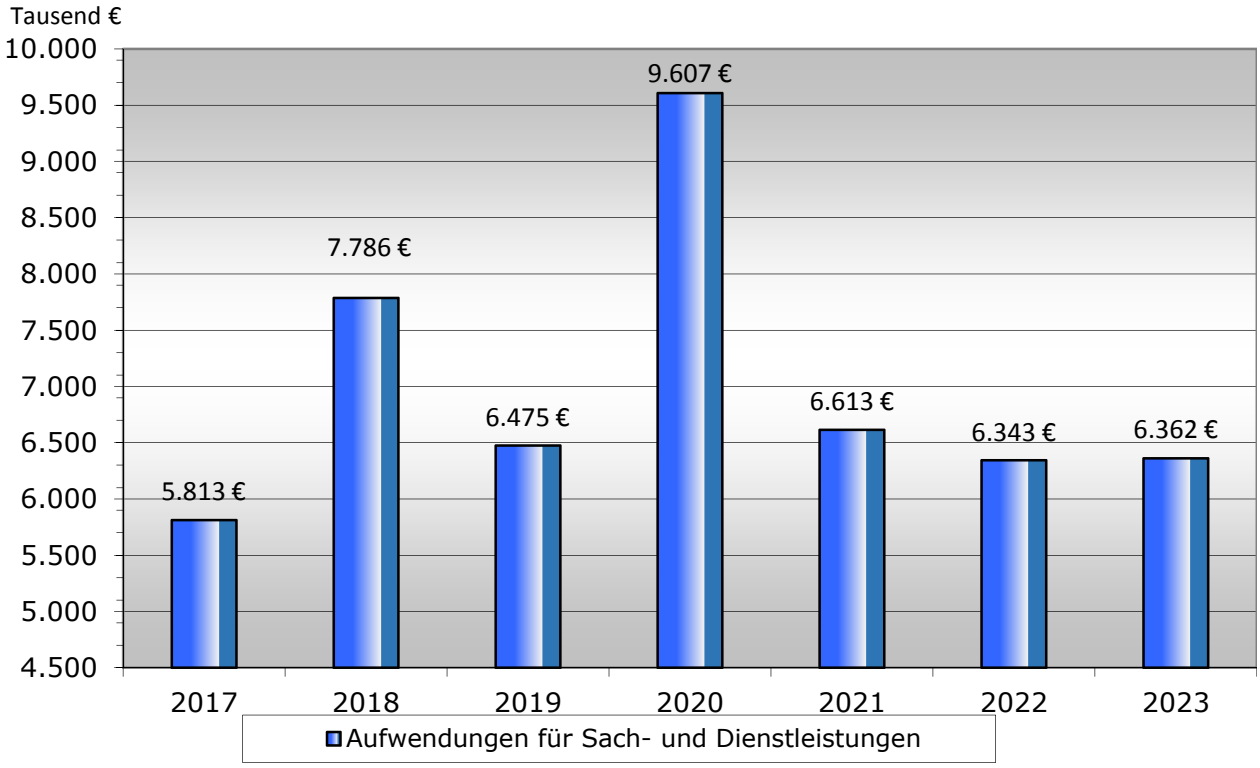
Die Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen.

Die Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2020 mit einem Aufwand in Höhe von 9.606.795,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2019 ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von rd. 3.131.792,00 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen eine Vielzahl von Positionen, welche sich In folgende Bereiche unterteilen:

- Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartung 540.050,00 Euro
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Abwasseranlagen, Friedhofsanlagen etc.) 867.190,00 Euro
- Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen 1.401.336,00 Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Haltung von Fahrzeugen, Hardware, Software, Kopiertechnik, Sportgeräte) 535.225,00 Euro
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz) 82.500,00 Euro
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Schülerbeförderung, Personalausweise, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Inanspruchnahme Mülldeponie, Aufwendungen Wertstoffhof) 2.258.062,00 Euro
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 729.755,00 Euro
- Aufwendungen für den Breitbandausbau (2020) 2.552.000,00 Euro
- Glasfaseranbindung an Schulen (2020) 380.000,00 Euro
- Betriebskostenerstattung schulische Nutzung Kleinschwimmhalle 120.000,00 Euro
- Unterhaltung Festwerte (pers. techn. Ausrüstung Feuerwehr etc.) 141.000,00 Euro

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" stellt sich für den Zeitraum 2017 – 2023 wie folgt dar:



Bilanzielle Abschreibungen
(Zeile 14 des Gesamtergebnishaushaltes)

Wertminderungen des gemeindlichen Vermögens durch Abnutzung, technischen Fortschritts etc. sind flächendeckend für den gemeindlichen Haushalt darzustellen. Die Anlagegüter werden über ihre Nutzungsdauer anhand der Abschreibungstabellen nach § 35 KomHVO abgeschrieben *(bilanzielle Abschreibungen).*

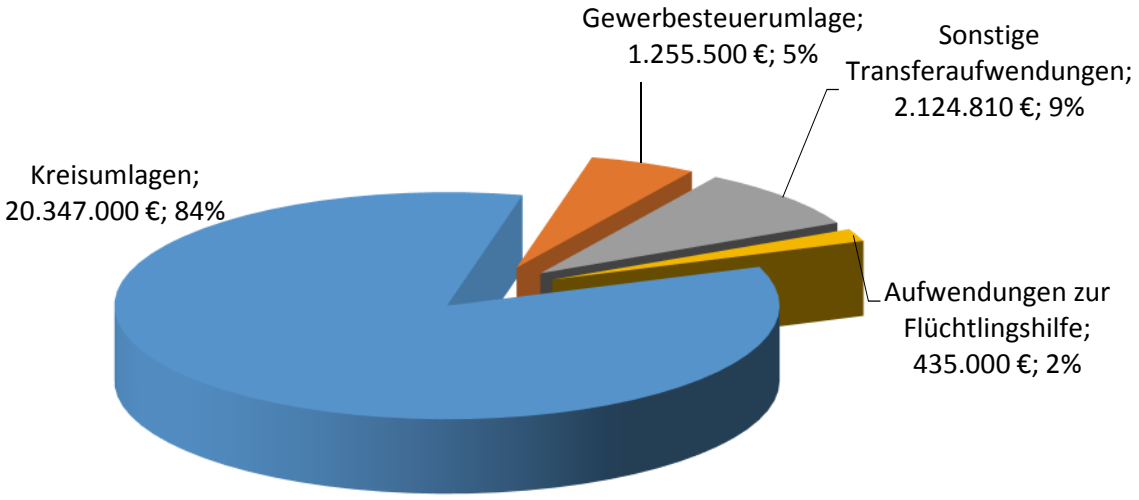
Unter der Position „bilanzielle Abschreibungen“ ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 4.305.514,00 Euro veranschlagt worden. Dem stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 2.156.349,00 Euro gegenüber, so dass die verbleibenden Abschreibungen in Höhe von 2.149.165,00 Euro erwirtschaftet werden müssen.

Transferaufwendungen
(Zeile 15 des Gesamtergebnishaushaltes)

"Transferaufwendungen" im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Grundlage hierfür können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder Verwaltungsentscheidungen sein. Die im Haushalt 2020 unter der Position „Transferaufwendungen“ veranschlagten Mittel stellen mit 24.162.310,00 Euro (Vorjahr: 24.034.719,00 Euro) die größte Aufwandsposition dar und gliedern sich wie folgt auf:

Hierunter fallen neben Zuweisungen an die VKU und den Eigenbetrieb Wasserversorgung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Gewerbesteuerumlage, sowie die Kreisumlagen an den Kreis Unna.

Die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Die wesentlichen Positionen sind in der nachfolgenden Aufstellung zusammengefasst:

- Allgemeine Kreisumlage 12.280.000,00 Euro
- Differenzierte Kreisumlage 8.067.000,00 Euro
- Gewerbesteuerumlage 1.255.500,00 Euro
- Aufwendungen zur Flüchtlingshilfe 435.000,00 Euro
  Aufgrund der vorhandenen Flüchtlingszahlen wurden die Grundleistungen, Kosten der Unterkunft und Kosten für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt hier veranschlagt.

- Sonstige Transferaufwendungen, u.a.
  - Zuschüsse an die Träger der OGGS 1.058.000,00 Euro
  - Krankenhausfinanzierungsgesetz 250.000,00 Euro
  - Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
    Verlustabdeckung Eigenbetrieb Wasserversorgung 250.000,00 Euro
    Verlustabdeckung VKU (§ 45 a PBefG); Nacht-Ast 174.000,00 Euro
    Zuweisung Volkshochschule 55.000,00 Euro
  - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: u.a. Kreistierheim 18.000,00 Euro
    sonstige Aufwendungen (Sportvereine, Jugend, etc.) 319.810,00 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Zeile 16 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, wie z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und anderes mehr.

Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	167.928,00 Euro
• Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung FW u.a.)	2.500,00 Euro
• Aufw. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungs-gegenstände	10.800,00 Euro
• Aufwendungen f. Aus- Fortbild., Umschul., Lehrgänge (Seminargebühren etc.)	96.048,00 Euro
• Reisekosten	15.000,00 Euro
• Aufwendungen Arbeitsschutz (Werkarztzentrum)	40.000,00 Euro
• Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gesundheitszeugnisse, Gutachten)	3.580,00 Euro
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	592.417,00 Euro
• Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten (Gerätewarte Feuerwehr u.a.)	61.600,00 Euro
• Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende u.a.)	202.000,00 Euro
• Summe Mieten und Pachten (Mieten Gebäude, Fahrzeuge)	266.214,00 Euro
• Leasing	32.000,00 Euro
• Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme. v. Rechten u. Dienst. (Erstattung Kanalgebühren an benachbarte Kommunen)	30.603,00 Euro

Geschäftsaufwendungen	412.751,00 Euro
• Büromaterial	49.320,00 Euro
• Zeitschriften, Bücher, Verordnungs- u. Amtsblätter	26.700,00 Euro
• Aufwendungen für Porto, Versandkosten	52.250,00 Euro
• Telekommunikation (Fernmeldegebühren, Internet, Handy, GEZ)	132.782,00 Euro
• Aufwendungen Sachverständige, Gutachten, Berater-, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	114.449,00 Euro
• Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zinsen WFG-Darlehn, Kontoführungsgebühren, Repräsentationsaufgaben u.a.)	37.250,00 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.467.173,00 Euro
• Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen, etc. (Genossenschaftsbeiträge Emschergenossenschaft u. Lippeverband)	2.081.155,00 Euro
• Abwasserabgabe	83.213,00 Euro
• Versicherungen (Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflicht-, Technische- / Elektronikversicherung)	302.805,00 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.000,00 Euro
• Verfügungsmittel	4.000,00 Euro
• Fraktionszuwendungen	8.800,00 Euro
• Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO	50.000,00 Euro
• Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	2.200,00 Euro
• Wertveränderung auf Forderungen	151.000,00 Euro

<u>Ordentliches Ergebnis</u>
(Zeile 18 des Gesamtergebnishaushaltes)

Nach Abgleich der **"Ordentlichen Erträge"** mit den Ordentlichen Aufwendungen ist für den Zeitraum 2012 – 2020 das nachfolgende Ordentliche Ergebnis festzustellen:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	41.114.748,00	43.695.302,00	42.895.511,00	46.964.430,00	48.649.100,00	51.584.569,00
Ordentliche Auf-wendungen	39.150.103,00	41.984.272,00	41.759.811,00	45.321.319,00	47.547.760,00	51.190.469,00
Ordentliches Ergebnis	**1.964.645,00**	**1.711.030,00**	**1.135.700,00**	**1.643.112,00**	**1.101.340,00**	**394.100,00**

Finanzerträge
(Zeile 19 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter der Position „Finanzerträge“ sind für das Jahr 2020 insgesamt 316.100,00 Euro veranschlagt. Hierunter fallen die Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 2.100,00 Euro und die Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen (UKBS und Antenne Unna) in Höhe von 18.000,00 Euro, sowie die zu erwartenden Dividende der Beteiligung an den Energienetzen Holzwickede GmbH in Höhe von 250.000,00 Euro.

Die Zinsen sind wie in den Vorjahren auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 zentral im Produkt 1610200 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
(Zeile 20 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die zins- und zinsähnlichen Aufwendungen belasten den gemeindlichen Haushalt im Jahr 2020 mit rd. 665.500,00 Euro und verringern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um rd. 145.000,00 Euro. Die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Zinsaufwendungen basieren zu einem großen Teil auf den zuletzt historischen Tiefständen für die angebotenen Darlehnszinssätze. Je nach Vertragslaufzeit sind bei den Prolongationen langfristig erheblich höhere Zinssätze möglich.

Finanzergebnis
(Zeile 21 des Gesamtergebnishaushaltes)

Dem Gesamtergebnisplan sind unter der Position „Finanzergebnis“ die Finanzerträge sowie die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu entnehmen. Die Differenz ergibt das Finanzergebnis.

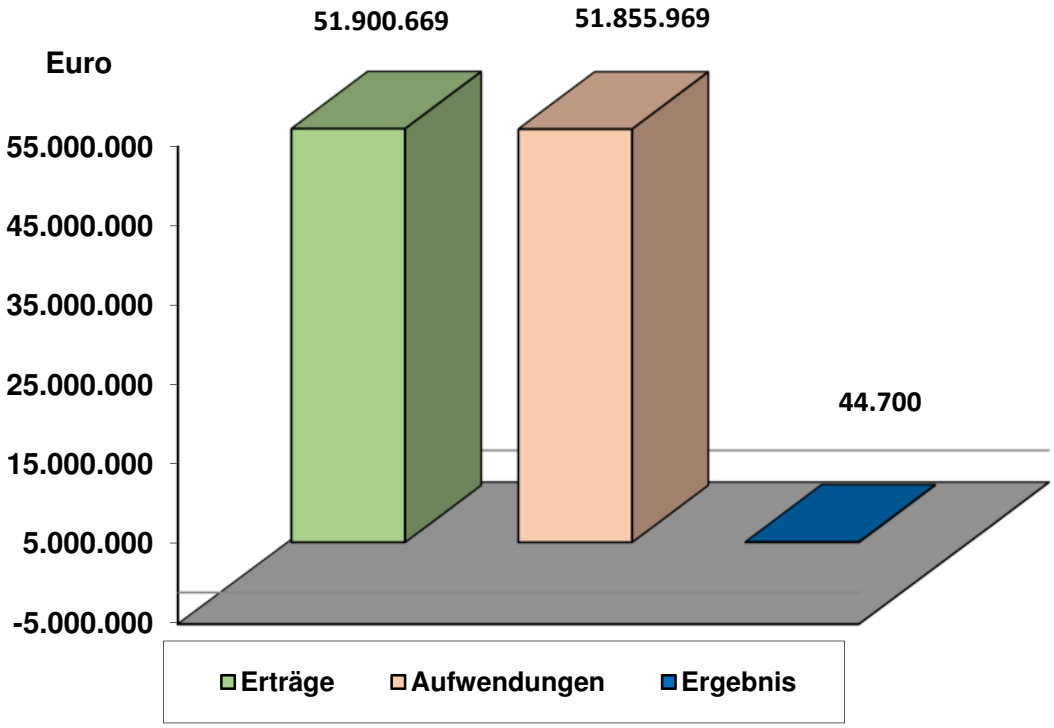
	Finanzergebnis (Erträge und Aufwendungen in Euro)	2019	**2020**	Differenz
19	Finanzerträge	20.100	**316.100**	296.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-810.500	**-665.500**	-145.000
21	Finanzergebnis	-790.400	**-349.400**	151.000

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Jahresergebnis)

Der Gesamtergebnisplan 2020 stellt sich im Vergleich zum Gesamtergebnisplan 2019 wie folgt dar:

	Gesamtergebnisplan in Euro	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Differenz
10	Ordentliche Erträge	48.649.100	**51.584.569**	2.935.469
17	Ordentliche Aufwendungen	47.547.760	**51.190.469**	3.642.709
18	Ordentliches Ergebnis	1.101.340	**394.100**	-707.240
21	Finanzergebnis	-790.400	**-349.400**	441.000
22	Ergebnis aus lfd.Verwaltungstätigkeit	310.940	**44.700**	-266.240

Graphisch stellt sich der Gesamtergebnisplan wie folgt dar:



5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Gemeinde Holzwickede zur Folge haben. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen, die aus Vereinfachungsgründen nicht einzeln aktiviert, sondern im Rahmen gebildeter Festwerte bewertet wurden, im Ergebnishaushalt direkt als Aufwand zu erfassen sind. Die Auszahlungen sind jedoch nicht konsumtiv (Ergebnishaushalt) als „laufende Auszahlung“ zu buchen, sondern in den investiven Teilhaushalten (Finanzhaushalt) zu veranschlagen.

Die Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von 16.413.100,00 Euro im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Den investiven Auszahlungen stehen an investiven Einzahlungen 2.580.600,00 Euro gegenüber. Nachfolgende Tabelle zeigt die Investitionen 2020 auf einen Blick.

FB		E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
I	**0110**		**Öffentlichkeitsarbeit + Städtepartnerschaften**		
		A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Öffentlichkeitarbeit	10.000	
	Summe Einzahlungen			**0**	
	Summe Auszahlungen			**10.000**	
	Saldo			**-10.000**	
I	**0140**		**Zentrale Dienste**		
		A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	18.700	
		A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rat- und Bürgerhaus	52.500	
	Summe Einzahlungen			**0**	
	Summe Auszahlungen			**71.200**	
	Saldo			**-71.200**	
I	**0160**		**Informations- u. Kommunikationstechnik**		
		A	Software/Lizenzen Verwaltung	48.200	
		A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV (Hardware)	109.460	
	Summe Auszahlungen			**157.660**	
	Saldo			**-157.660**	

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
II A	**0240**	**Gefahrenabwehr**		
	E	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	2.500	
	E	Landeszuweisung zum Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerschutzpauschale)	32.000	
	A	Festwert persönliche Ausrüstung Feuerwehr	25.000	
	A	Festwert technische Ausrüstung Feuerwehr	33.500	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr	67.600	
	A	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Mitte (Einrichtung)	60.000	
	A	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	160.000	
	Summe Einzahlungen		**34.500**	
	Summe Auszahlungen		**346.100**	
	Saldo		**-311.600**	
II B	**0310**	**Grundschulen**		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen	77.850	
	A	Festwerte Klassensätze Grundschulen	36.000	
	A	Mobiliar Paul-Gerhardt-Schule (Neubau)	5.000	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**118.850**	
	Saldo		**-118.850**	
II B	**0320**	**Hauptschule**		
	A	Erwerb von bewegl. Vermögen Josef-Reding-Schule (einschl. Sporthallen Schulzentrum)	25.650	

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
II B	A	Festwert Klassensätze Josef-Reding-Schule	9.000	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**34.650**	
	Saldo		**-34.650**	
II B	**0330**	**Gymnasium**		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara-Schumann-Gymnasium	60.000	
	A	Festwert Klassensätze Clara-Schumann-Gymnasium	9.000	
	A	Einrichtung Lehrerzimmer Clara-Schumann-Gymnasium	40.000	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**109.000**	
	Saldo		**-109.000**	
II B	**0340**	**Schulträgeraufgaben**		
	E	Zuwendung für Schulmedienentwicklungsplan	160.000	
	A	Hardware und Software Schulverwaltung (zentraler Ansatz aller Schulen)	243.000	
	Summe Einzahlungen		**160.000**	
	Summe Auszahlungen		**243.000**	
	Saldo		**-83.000**	
	0410	**Kultur/Heimatpflege**		
	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kultur	14.000	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**14.000**	
	Saldo		**-14.000**	

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
II B	**0420**	**Bibliothek**		
	E	Zuweisungen für Festwert Bibliothek	20.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Bibliothek	6.500	
	A	Erwerb einer Dokumentenkamera für die Bibliothek bzw. das Archiv	25.000	
	A	Festwert Medienbestand Bibliothek	20.000	
	Summe Einzahlungen		**20.000**	
	Summe Auszahlungen		**51.500**	
	Saldo		**-31.500**	
II B	**0520**	**Soziales**		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylbewerber	2.000	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**2.000**	
	Saldo	**Saldo**	**-2.000**	
II A	**0610**	**Kinder- u. Jugendhilfe**		
	E	Zuwendung Mehrgenerationenspielplatz	52.300	ISEK-Projekt
	A	Mehrgenerationenspielplatz	0	
			52.300	
	A	Neugestaltung Spielplatz Hans-Böckler-Straße	30.000	
	A	Neugestaltung Spielplatz Keltenstraße	22.500	
	A	Anlegung und Umgestaltung Kinderspielplätze	20.000	
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Kinderspielplätze	5.500	
	Summe Einzahlungen		**52.300**	
	Summe Auszahlungen		**78.000**	
	Saldo		**-25.700**	

FB		E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
II B	**0810**	**Sport**			
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportanlagen	5.000	
	Summe Einzahlungen			**0**	
	Summe Auszahlungen			**5.000**	
	Saldo			**-5.000**	
II A	**1320**	**Friedhof**			
		A	Alternative Bestattungsangebote (Hochbeet)	81.500	
		A	Erneuerung Frischwasserleitung auf dem Friedhofsgelände	72.500	
		A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhof	2.500	
		A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Friedhof	1.000	
	Summe Einzahlungen			**0**	
	Summe Auszahlungen			**157.500**	
	Saldo			**-157.500**	
III	**1610**	**Allg. Finanzwirtschaft**			
		E	Investitionspauschale	797.000	
		A	Zuführung Versorgungsfond	34.000	
		A	EK-Anteil Energienetze GmbH Holzwickede	2.000.000	
	Summe Einzahlungen			**797.000**	
	Summe Auszahlungen			**2.034.000**	
	Saldo			**-1.237.000**	
IV	**0180**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**			
		E	Verkaufserlöse sonstige unbebaute Grundstücke	10.000	
		A	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	500.000	

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
	A	Umbauarbeiten für DRK (Schwerter Str. 9)	150.000	
	E	Zuwendung Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	1.258.300	ISEK-Projekt
	A	Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	9.648.440	ISEK-Projekt
			-8.390.140	Eigenanteil
	Summe Einzahlungen		**1.268.300**	
	Summe Auszahlungen		**10.298.440**	
	Saldo		**-9.030.140**	
IV	**0240**	**Gefahrenabwehr**		
	A	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Mitte	550.000	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**550.000**	
	Saldo		**-550.000**	
IV	**0310**	**Grundschulen**		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen (Gebäudemanagement)	5.400	
	A	PGS - Fahrradabstellanlage und Geräteraum	45.000	
	A	PGS - Umbau Hausmeisterwohnung für schulische Zwecke	125.000	
	A	Einbruchmeldeanlagen in Grundschulen	12.000	
	A	Betriebsvorrichtungen Grundschulen	27.500	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**214.900**	
	Saldo		**-214.900**	

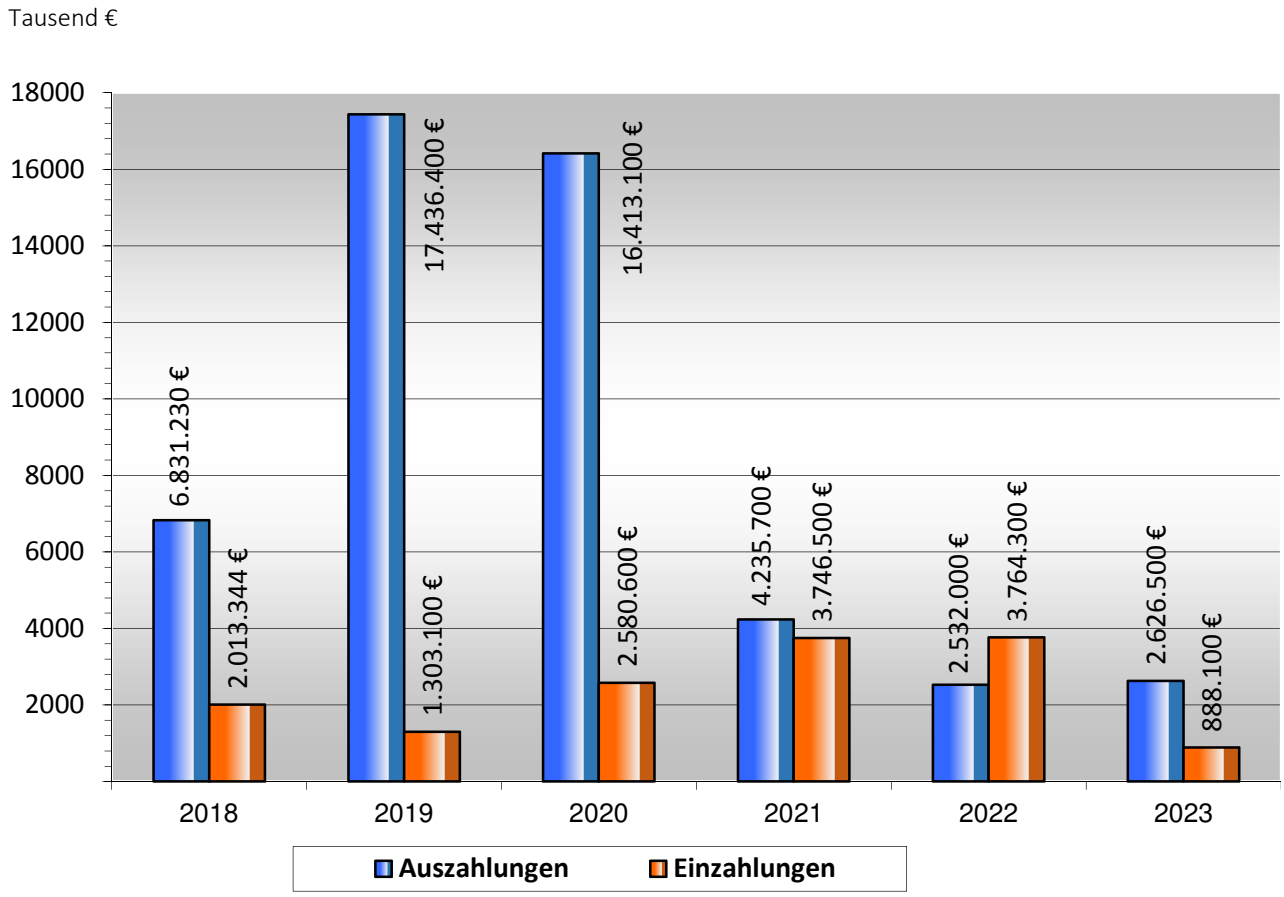
FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
IV	**0320 Hauptschule**			
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Josef-Reding-Schule (Gebäudemanagement)	5.700	
	A	Abtrennungsvorhänge für Forum JRS	0	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**5.700**	
	Saldo		**-5.700**	
IV	**0330 Gymnasium**			
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara-Schumann-Gymnasium (Gebäudemanagement)	600	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**600**	
	Saldo		**-600**	
IV	**0520 Soziales**			
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylantenheime (Gebäudemanagement)	0	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**0**	
	Saldo		**0**	
IV	**0810 Sport**			
	E	Zuwendung Multisportanlage	10.800	ISEK-Projekt
	A	Multisportanlage	0	ISEK-Projekt
	A	Festwert Aufwuchs Montanhydraulikstadion	1.000	
	Summe Einzahlungen		**10.800**	
	Summe Auszahlungen		**1.000**	
	Saldo		**9.800**	

FB		E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
IV	**1120**	**Abwasserbeseitigung**			
		A	ABK Regenwasserbehandlungsanlage Stefenstr./Natorper Straße	50.000	
		A	Inlinersanierung ABK 2020	600.000	
		A	Kanalerneuerung Allee/Am Markt - Planung und Bau	100.000	
		A	DRL Wasserstraße. Planung (ABK)	55.000	
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Abwasserbeseitigung	5.000	
	Summe Einzahlungen			**0**	
	Summe Auszahlungen			**810.000**	
	Saldo			**-810.000**	
IV	**1210**	**Öff. Verkehrsflächen**			
		E	KAG-Beiträge Geh- und Radweg Rausinger Straße	188.000	
		A	Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	376.000	
				-188.000	Eigenanteil
		E	Erschließungsbeiträge Rubensweg	22.500	
		A	Erschließungskosten Rubensweg	54.000	
				-31.500	Eigenanteil
		E	Zuwendung Aufwertung südlicher Ausgang Bahnhof	11.800	ISEK-Projekt
		A	Aufwertung südlicher Ausgang Bahnhof	40.000	ISEK-Projekt
				-28.200	Eigenanteil
		E	Zuwendung Umgestaltung Festplatz	1.500	ISEK-Projekt
		A	Umgestaltung Festplatz	50.000	ISEK-Projekt
				-48.500	Eigenanteil
		A	BV Straßen Ampelanlage Unnaer Straße	76.000	
		A	Ausbau Montanhydraulikstraße, Planung	30.000	
		A	Grunderwerb für Straßen und Gehwegflächen	20.000	

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsflächen	5.000	
	A	Aufwertung und Aufweitung Unterführung Nordstr./ Gleise	100.000	ISEK-Projekt
	A	Neubau eines Alleeplatzes	150.000	ISEK-Projekt
	E	Zuwendung Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum	7.900	ISEK-Projekt
	Summe Einzahlungen		**231.700**	
	Summe Auszahlungen		**901.000**	
	Saldo		**-669.300**	
IV	**1310**	**Umwelt und Grün**		
	E	Einzahlungen Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
	A	Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
	Summe Einzahlungen		**1.000**	
	Summe Auszahlungen		**1.000**	
	Saldo		**0**	
IV	**1320**	**Friedhof**		
	A	Neubau barrierefreies WC in der Trauerhalle	13.000	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**13.000**	
	Saldo		**-13.000**	
IV	**1520**	**Baubetriebshof**		
	A	Anlegung Containerabstellplatz	30.000	
	Summe Einzahlungen		**0**	
	Summe Auszahlungen		**30.000**	
	Saldo		**-30.000**	

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2020 (Euro)	Bemerkung
V	**1520 Baubetriebshof**			
	E	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	5.000	
	A	Fahrzeug (Geräteträger) inkl. Anbaugeräte für Winterdienst, Grünpflege und Straßenreinigung	126.000	
	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000	
	Summe Einzahlungen		**5.000**	
	Summe Auszahlungen		**155.000**	
	Saldo		**-150.000**	
Gesamtsumme Investitions-Einzahlungen			**2.580.600**	
Gesamtsumme Investitions-Auszahlungen			**16.413.100**	
Saldo			**-13.832.500**	

Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen stellen sich summarisch und graphisch für den Zeitraum 2018 - 2023 wie folgt dar:



7. Wesentliche in dem Haushaltsjahr 2020 geplante Instandsetzung- und Unterhaltungsmaßnahmen

Neben der laufenden Instandhaltung an Gebäuden, Straßen, Plätzen und Abwasserbeseitigungsanlagen sind im Jahr 2020 auch eine Vielzahl von Instandsetzungsmaßnahmen vorgesehen., soweit diese Instandhaltungen im Zuge der Eröffnungsbilanz bzw. im Rahmen bereits aufgestellter Jahresabschlüsse als unterlassen eingestuft werden mussten und eine konkrete Instandhaltungsabsicht bestanden hat, wurden grundsätzlich Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

Durch die Bildung von Rückstellungen ist die Durchführung der Maßnahme in den künftigen Haushaltsjahren ergebnisneutral. Sie wirken sich nur auf den Finanzplan aus und beeinflussen die Kassenliquidität. Dadurch ergibt sich zwischen dem Ergebnis und Finanzplan eine Differenz, und zwar in Höhe der gebildeten Rückstellung.

In der nachfolgenden Tabelle ist aufgezeigt, welche wesentlichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, Straßen und Abwasserbeseitigungsanlagen vorgesehen und inwieweit hierfür Rückstellungen gebildet wurden.

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit Restlaufzeit		
		Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchung (+ / -)		< 1 Jahr	> 1 Jahr und < 5 Jahre	> 5 Jahre
Instandhaltungsrückstellung									
Gebäude									
CSG - Erneuerung von RD-Türen-	25.214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.214,33	0,00	25.214,33	
CSG - Bauakustik in Klassenräumen 1.OG-	16.060,22	5.660,31	0,00	0,00	0,00	10.399,91	0,00	10.399,91	
Herrichtung Bolzplätze	11.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,80	11.165,80	0,00	
Trocklegung u. Sanierung Keller Allee 10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
Trocklegung u. Sanierung Keller Poststr. 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trocklegung u. Sanierung Keller Poststr. 4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sanierung Treppenanlage und Durchgangsbereich Sport- und Jugendheim Holzwickede	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Wiederherstellung Spritzherstellung FW-Mitte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Badreparatur Steinbruchstraße 36	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Flachdachsanierung diverse Stellen Dudenrothschule	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
Flachdachsanierung Mehrzweckraum Dudenrothschule	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Wärmeversorgungsanlage Paul-Gerhardt-Schule	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
Erneuerung Geräteraumtore sowie Prallschutz Nordschule	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Erneuerung Trinkwasserleitungen Hausanschluss Paul-Gerhardt-Schule	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Erneuerung Duscharmaturen Paul-Gerhardt-Schule	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Sanierung Mädchen-WC in der Dudenrothschule	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Sanierung Jungen-WC in der Dudenrothschule	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Erneuerung WC-Anlage Montanhydraulikstadion	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Erneuerung von Trink- und Warmwasserleitungen sowie Duscharmaturen Sportanlage Haarstrang	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
Erneuerung der WC-Anlagen im Unter- und Erdgeschoss der Seniorenbegegnungsstätte	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Erneuerung Trinkwasserleitung JRS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Erneuerung Fenster Lehrerzimmer JRS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Austausch Fenster in Richtung Eingang Sportplatz JRS	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
Erneuerung Rauchschutztür Treppenhäuser JRS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Trockenlegung Wohnhaus JRS	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
Reparatur WC-Anlage Trauerhalle	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
Erneuerung Bodenplatte FW-GH Mitte Altbau	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
Teilsanierung Dach FW-GH Mitte Altbau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Zwischensumme	267.440,35	5.660,31	1.152.000,00	90.000,00	0,00	1.323.780,04	71.165,80	1.252.614,24	

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2018	davon mit Restlaufzeit		
		Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchung (+ / -)		< 1 Jahr	> 1 Jahr und < 5 Jahre	> 5 Jahre
Abwasserbeseitigung									
TG 4 Schachtreparatur (Untersuchung	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	
TG 4 Kanalreparatur (Untersuchung 2018)	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	
TG 2 (Untersuchung 2014 und 2016)	224.750,00	223.493,60	0,00	1.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reparatur Kanalbruch Stehfenstraße	286.250,00	0,00	0,00	286.250,00	0,00	0,00	286.250,00	-286.250,00	
Zwischensumme	511.000,00	223.493,60	486.000,00	287.506,40	0,00	486.000,00	286.250,00	486.000,00	
Straßen incl. Brücken									
Straßen Schadensklasse 5	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	
Geh- und Radwege Schadensklasse 5	579.000,00	0,00	0,00	562.453,69	0,00	16.546,31	0,00	16.546,31	
unerledigte Straßensanierung aus 2017	238.500,00	62.776,61	0,00	0,00	0,00	175.723,39	175.723,39	0,00	
	817.500,00	62.776,61	696.000,00	562.453,69	0,00	888.269,70	0,00	712.546,31	
Summe Instandhaltungsrückstellungen	**1.595.940,35**	**291.930,52**	**2.334.000,00**	**939.960,09**	**0,00**	**2.698.049,74**	**357.415,80**	**2.451.160,55**	

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Der Stand der Schulden aus der Investitionstätigkeit liegt gem. Entwurf des Jahresabschlusses 2018 bei rd. 30.700.000,00 Euro. Hiervon wurden Kontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 396.565,00 Euro für die Jahre 2017 und 2018 aufgenommen. Darin enthalten sind auch die Darlehen aus dem Treuprojekt „Neue Caroline“ in Höhe von 6.000.000,00 Euro. Hiervon werden im Haushaltjahr 2019 1.000.000,00 Euro als Sondertilgung abgebaut.

Bis zum Jahresende 2019 werden voraussichtlich Kreditaufnahmen in Höhe von 7.200.000,00 Euro getätigt. Ein Betrag in Höhe von 2.900.000,00 Euro wurde für die Erbringung des Eigenkapitalanteils (75,1 %) bei den Energienetzen Holzwickede GmbH aufgenommen. Der Restbetrag in Höhe von 4.300.000,00 Euro wurde den Energienetzen Holzwickede GmbH als Fremdkapital zur Verfügung gestellt.

Die Aufnahme des im Haushaltsplan 2019 geplanten Investitionsdarlehen für das Rat- und Bürgerhaus wird im Haushaltsjahr 2020 erfolgen.
Kassenkredite werden voraussichtlich bis zum Jahresende nicht benötigt. Der Stand der Verbindlichkeiten kann auch der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

9. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

In der testierten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde ein Eigenkapital von 43.944.840,94 Euro ausgewiesen. Das Eigenkapital gliedert sich in die

- Allgemeine Rücklage 37.169.696,38 Euro und
- Ausgleichsrücklage 6.775.144,56 Euro.

Die Hochrechnungen und Prognosen des Entwurfes der Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Holzwickede führen dazu, dass das gemeindliche Eigenkapital am Ende des Planungsjahres 2023 noch mit einer Summe von 36.399.314,01 Euro darzustellen ist.

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2021 - 2023 wurden insbesondere die Prognose der kommunalen Spitzenverbände NRW (vom 02.08.2019) zugrunde gelegt, soweit nicht konkrete, sachlich begründete Einschätzungen insbesondere hier die örtlichen Gegebenheiten, gegen die Anwendung sprechen.

Die Auswirkungen der im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbedarfe auf das Eigenkapital sind in der Übersicht auf der folgenden Seite dargestellt.

Abschließende Betrachtung

Unter Berücksichtigung:

1. der tatsächlichen Jahresergebnisse 2010 bis 2018:

Haushaltsjahr	Fortg. Ansatz (lt. Jahresabschluss)	Jahresergebnisse	Veränderung
2010	- 5.993.670 €	**- 2.522.420 €**	+ 3.471.250 €
2011	- 5.297.124 €	**- 2.420.239 €**	+ 2.876.885 €
2012	- 3.720.800 €	**+ 869.528 €**	+ 4.590.328 €
2013	- 2.587.212 €	**- 1.329.241 €**	+ 1.257.971 €
2014	+ 404.769 €	**+ 436.609 €**	+ 31.840 €
2015	+ 453.829 €	**+ 958.836 €**	+ 505.007 €
2016	+ 117.600 €	**+ 793.814 €**	+ 676.214 €
2017	+ 168.400 €	**+ 831.985 €**	+ 663.585 €
2018	+ 450.519 €	**+ 924.415 €**	+ 473.896 €

2. und der geplante Überschuss des Haushaltsjahres 2019,

3. sowie die Planungswerte der Jahre 2020 - 2023 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede wie folgt dar:

	Eigenkapital EUR	davon Ausgleichsrücklage EUR	davon Allgemeine Rücklage EUR	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage %
Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 [1]	**43.944.840,94**	6.775.144,56	37.169.696,38	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2008	**-2.060.212,96**	-2.060.212,96	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2008 [1]	**42.657.151,61**	4.714.931,60	37.942.220,01	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2009	**-1.838.420,25**	-1.838.420,25	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2009 [1]	**41.146.858,86**	2.876.511,35	38.270.347,51	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2010	**-2.522.420,32**	-2.522.420,32	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2010 [1]	**38.252.826,54**	354.091,03	37.898.735,51	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2011	**-2.420.238,61**	-354.091,03	-2.066.147,58	
Stand Bilanz zum 31.12.2011 [1]	**35.832.587,93**	0,00	35.832.587,93	5,45%
- Jahresüberschuss 2012	**869.527,85**	869.527,85	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2012	**36.702.115,78**	869.527,85	35.832.587,93	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2013	**-1.329.240,52**	-869.527,85	-459.712,67	
- Verrechnungssaldo		0,00	-64.157,78	
Stand Bilanz zum 31.12.2013 [2]	**35.308.717,48**	0,00	35.308.717,48	**-1,30%**
- Jahresüberschuss 2014	**436.609,21**	436.609,21	0,00	
- Verrechnungssaldo		0,00	390.368,86	
Stand Bilanz zum 31.12.2014 [2]	**36.135.695,55**	**436.609,21**	**35.699.086,34**	**0,00%**
- Jahresüberschuss 2015	**958.836,19**	958.836,19	0,00	
- Verrechnungssaldo		0,00	3.828,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2015 [2]	**37.098.359,74**	**1.395.445,40**	**35.702.914,34**	**0,00%**
- Jahresüberschuss 2016	**793.813,98**	793.813,98	0,00	
- Verrechnungssaldo		0,00	12.067,62	
Stand Bilanz zum 31.12.2016 [2]	**37.904.241,34**	**2.189.259,38**	**35.714.981,96**	**0,00%**
- Jahresüberschuss 2017	**831.984,70**	831.984,70	0,00	
- Verrechnungssaldo		0,00	-47.442,03	
Stand Bilanz zum 31.12.2017 [2] [3]	**38.688.784,01**	**3.021.244,08**	**35.667.539,93**	**0,00%**
- Jahresüberschuss 2018	**924.415,47**	924.415,47	0,00	
- Verrechnungssaldo		0,00	-266.684,72	
Stand Bilanz zum 31.12.2018 [2] [3]	**39.346.514,76**	**3.945.659,55**	**35.400.855,21**	**0,00%**
- Jahresüberschuss 2019	**310.940,00**	310.940,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2019 [2] [3]	**39.657.454,76**	**4.256.599,55**	**35.400.855,21**	**0,00%**
- Jahresüberschuss 2020	**44.700,00**	44.700,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2020 [2] [3]	**39.702.154,76**	**4.301.299,55**	**35.400.855,21**	**0,00%**
- Jahresüberschuss 2021	**177.300,00**	177.300,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2021 [2] [3]	**39.879.454,76**	**4.478.599,55**	**35.400.855,21**	**0,00%**
- Jahresüberschuss 2022	**55.300,00**	55.300,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2022 [2] [3]	**39.934.754,76**	**4.533.899,55**	**35.400.855,21**	**0,00%**
- Jahresüberschuss 2023	**68.200,00**	68.200,00	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2023 [2] [3]	**40.002.954,76**	**4.602.099,55**	**35.400.855,21**	**0,00%**

1) Bis einschl. 2011 wurden die Eröffnungsbilanzkorrekturen gegen die allgemeine Rücklage gebucht.
2) einschl. Verrechnungssaldo aufgrund der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW
3) vorbehaltlich Verwendungsbeschluss des Rates

Gesamtergebnishaushalt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.910.727,36	32.212.200,00	34.616.000,00	35.304.000,00	36.129.000,00	36.809.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682.847,99	7.086.189,00	7.180.143,00	3.553.183,00	3.212.627,00	3.174.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	89.713,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.358.635,57	7.449.114,00	7.826.914,00	7.827.870,00	7.825.698,00	7.818.679,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.285,20	454.838,00	401.504,00	390.184,00	395.034,00	437.834,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.211,20	241.107,00	265.707,00	265.734,00	265.796,00	260.746,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.293.663,70	1.105.402,00	1.194.051,00	1.190.580,00	1.178.358,00	1.191.639,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.617,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.976.701,83**	**48.649.100,00**	**51.584.569,00**	**48.631.801,00**	**49.106.763,00**	**49.792.178,00**
11	- Personalaufwendungen	7.352.684,93	8.176.268,00	8.444.581,00	8.501.036,00	8.614.469,00	8.719.225,00
12	- Versorgungsaufwendungen	931.018,11	792.000,00	815.000,00	820.000,00	830.000,00	835.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764.344,68	6.475.003,00	9.606.795,00	6.612.895,00	6.342.705,00	6.361.988,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.171.329,69	4.265.340,00	4.305.514,00	4.223.347,00	4.425.261,00	4.387.659,00
15	- Transferaufwendungen	21.712.623,58	24.034.719,00	24.162.310,00	24.165.310,00	24.786.810,00	25.378.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494.712,01	3.804.430,00	3.856.269,00	3.732.513,00	3.632.818,00	3.612.396,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.426.713,00**	**47.547.760,00**	**51.190.469,00**	**48.055.101,00**	**48.632.063,00**	**49.294.578,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.549.988,83**	**1.101.340,00**	**394.100,00**	**576.700,00**	**474.700,00**	**497.600,00**
19	+ Finanzerträge	28.857,52	20.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	654.430,88	810.500,00	665.500,00	715.500,00	735.500,00	745.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-625.573,36**	**-790.400,00**	**-349.400,00**	**-399.400,00**	**-419.400,00**	**-429.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**924.415,47**	**310.940,00**	**44.700,00**	**177.300,00**	**55.300,00**	**68.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**924.415,47**	**310.940,00**	**44.700,00**	**177.300,00**	**55.300,00**	**68.200,00**
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**924.415,47**	**310.940,00**	**44.700,00**	**177.300,00**	**55.300,00**	**68.200,00**
30	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage**	**-332.550,54**					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	32.932,91					
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	299.617,63					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.445.442,27	32.212.200,00	34.616.000,00	35.304.000,00	36.129.000,00	36.809.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738.251,74	5.853.743,00	5.924.808,00	2.326.268,00	1.986.808,00	1.957.010,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	119.009,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.196.703,56	6.595.930,00	6.946.782,00	6.951.769,00	6.951.326,00	6.950.125,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.643,70	454.838,00	401.504,00	390.184,00	395.034,00	437.834,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.811,26	241.107,00	265.707,00	265.734,00	265.796,00	260.746,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	986.180,86	1.077.102,00	1.161.250,00	1.161.250,00	1.144.570,00	1.160.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.026,02	20.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.222.068,98**	**46.455.270,00**	**49.632.401,00**	**46.715.555,00**	**47.188.884,00**	**47.891.915,00**
10	- Personalauszahlungen	7.232.464,84	7.876.268,00	8.244.581,00	8.301.036,00	8.414.469,00	8.519.225,00
11	- Versorgungsauszahlungen	568.577,54	792.000,00	815.000,00	820.000,00	830.000,00	835.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.454.521,03	6.309.103,00	9.465.795,00	6.485.395,00	6.215.205,00	6.234.488,00
13	- Zinsen und Finanzauszahlungen	673.030,44	810.500,00	665.500,00	715.500,00	735.500,00	745.500,00
14	- Transferauszahlungen	22.071.687,52	24.034.719,00	24.162.310,00	24.165.310,00	24.786.810,00	25.378.310,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.280.284,25	3.653.430,00	3.705.269,00	3.581.513,00	3.481.818,00	3.461.396,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.280.565,62**	**43.476.020,00**	**47.058.455,00**	**44.068.754,00**	**44.463.802,00**	**45.173.919,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.941.503,36**	**2.979.250,00**	**2.573.946,00**	**2.646.801,00**	**2.725.082,00**	**2.717.996,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.651,52	1.157.100,00	2.352.600,00	3.732.500,00	3.743.800,00	870.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.980,00	18.000,00	17.500,00	14.000,00	20.500,00	17.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.125,75					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.908,02	284.135,00	210.500,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.368,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.641.033,29**	**1.459.235,00**	**2.580.600,00**	**3.746.500,00**	**3.764.300,00**	**888.100,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	334.920,07	400.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.818.771,74	8.501.230,00	12.351.440,00	2.593.200,00	1.380.000,00	1.877.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716.777,12	1.303.170,00	1.527.660,00	1.508.500,00	1.018.000,00	615.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	574.677,09	7.232.000,00	2.034.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**4.445.146,02**	**17.436.400,00**	**16.413.100,00**	**4.235.700,00**	**2.532.000,00**	**2.626.500,00**
31	**= Saldo aus Investitonstätigkeiten (Zeilen 23 und 30)**	**-2.804.112,73**	**-15.977.165,00**	**-13.832.500,00**	**-489.200,00**	**1.232.300,00**	**-1.738.400,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**1.137.390,63**	**-12.997.915,00**	**-11.258.554,00**	**2.157.601,00**	**3.957.382,00**	**979.596,00**
33	+ Aufnahme und Rücklüsse von Darlehn	876.656,00	16.133.300,00	13.832.500,00	489.200,00	-1.232.300,00	1.738.400,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-1.785.883,48	-2.350.000,00	-1.600.000,00	-1.800.000,00	-1.860.000,00	-1.920.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-909.227,48**	**13.783.300,00**	**12.232.500,00**	**-1.310.800,00**	**-3.092.300,00**	**-181.600,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**228.163,15**	**785.385,00**	**973.946,00**	**846.801,00**	**865.082,00**	**797.996,00**

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.667.838,52	2.882.994,41	3.668.329,41	4.642.275,41	5.489.076,41	6.354.158,41
38	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**	**7.896.001,67**	**3.668.329,41**	**4.642.275,41**	**5.489.076,41**	**6.354.158,41**	**7.152.154,41**

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich I - Service und Standesamt	Linda Stieler

Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	0110	Politische Gremien
	0115	Steuerungsleistungen
	0140	Service
	0150	Personal / Organisation
	0160	Informations- und Kommunikationstechnik
	0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.291,92	125.258,00	117.916,00	82.063,00	69.402,00	105.635,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,50	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.894,84	59.249,00	39.464,00	39.464,00	38.614,00	38.614,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.758,94	8.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.459,01	70.300,00	72.920,00	67.920,00	67.920,00	67.920,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**329.656,21**	**263.887,00**	**240.180,00**	**199.327,00**	**185.816,00**	**222.049,00**
11	- Personalaufwendungen	2.293.094,43	2.891.468,00	3.057.641,00	3.110.623,00	3.172.951,00	3.232.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen	931.018,11	792.000,00	815.000,00	820.000,00	830.000,00	835.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	358.693,14	468.759,00	547.495,00	419.320,00	404.320,00	410.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.302,73	126.580,00	156.307,00	144.848,00	385.315,00	376.601,00
15	- Transferaufwendungen	5.179,04	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.693,13	1.238.381,00	1.176.173,00	1.070.665,00	973.070,00	969.280,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.763.980,58**	**5.526.598,00**	**5.762.026,00**	**5.574.866,00**	**5.775.066,00**	**5.833.157,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.434.324,37**	**-5.262.711,00**	**-5.521.846,00**	**-5.375.539,00**	**-5.589.250,00**	**-5.611.108,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.434.324,37**	**-5.262.711,00**	**-5.521.846,00**	**-5.375.539,00**	**-5.589.250,00**	**-5.611.108,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.434.324,37**	**-5.262.711,00**	**-5.521.846,00**	**-5.375.539,00**	**-5.589.250,00**	**-5.611.108,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.434.324,37**	**-5.284.511,00**	**-5.543.646,00**	**-5.397.339,00**	**-5.611.050,00**	**-5.632.908,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378,47	217.800,00	1.258.300,00	2.632.900,00	2.811.200,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.459,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	153.368,00					
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**206.205,47**	**227.800,00**	**1.268.300,00**	**2.637.900,00**	**2.816.200,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	626.108,77	6.157.560,00	9.648.440,00	775.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.088,36	250.150,00	238.860,00	485.500,00		
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**749.197,13**	**6.807.710,00**	**10.387.300,00**	**1.360.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-542.991,66**	**-6.579.910,00**	**-9.119.000,00**	**1.277.400,00**	**2.716.200,00**	**-95.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich I - Service und Standesamt	Linda Stieler

Pflichtaufgaben: X **Rechtsbindungsgrad:** muss **X** soll kann	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe "Politische Gremien " wird durch den Fachbereich "Service" bewirtschaftet.

Im Einzelnen sind die Aufgaben: Unterstützung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen bei der Wahrnehmung ihres Ehrenamtes.

Darüber hinaus gehören die Abrechnung von Verdienstausfällen und Sitzungsgeldern, Ortsrechtsammlungen und Sitzungsdienste im Gemeinderat bzw. im HFPA hierzu.

Allgemeine Ziele

- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Sitzungen des Gemeinderates und des HFPA.
- Sicherstellung der sachgerechten Information zwischen Politik, Verwaltungsführung und Fachbereichen in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten.
- Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen

Politik (Rat, Ausschüsse), Fraktionen im Gemeinderat, Verwaltungsvorstand und Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Zugeordnetes Produkt

0110120 Politische Gremien

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.453,07	230.100,00	232.200,00	236.200,00	240.200,00	245.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.453,07**	**230.200,00**	**233.200,00**	**236.300,00**	**240.300,00**	**245.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.453,07**	**-230.200,00**	**-233.200,00**	**-236.300,00**	**-240.300,00**	**-245.800,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.453,07**	**-230.200,00**	**-233.200,00**	**-236.300,00**	**-240.300,00**	**-245.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.453,07**	**-230.200,00**	**-233.200,00**	**-236.300,00**	**-240.300,00**	**-245.800,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.453,07**	**-230.200,00**	**-233.200,00**	**-236.300,00**	**-240.300,00**	**-245.800,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

1.000,00 €	GEZ/GEMA Gebühren

zu Position 16:

202.000,00 €	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen
10.000,00 €	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
8.800,00 €	Fraktionszuwendungen
11.400,00 €	Sonstiges (Jubiläen, Repräsentationsaufgaben)

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich I - Service und Standesamt	Linda Stieler

Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unter dem Begriff "Steuerungsleistungen" werden die Aufgaben der Verwaltungsführung, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates zusammengefasst.

Zur Verwaltungsführung gehören Aufgaben, die sowohl der Fachbereich I - Service und Standesamt als auch der Fachbereich II B wahrnehmen.
Hierzu zählen die Unterstützung der Bürgermeisterin und der Verwaltungsführung. Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit, der Gemeindewerbung (Neubürgerempfang, Neubürgerbroschüre) und die Vorbereitung und Durchführung von Jahresveranstaltungen.

Zur Gleichstellung gehört die Mitwirkung aller Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange der Frauen berühren oder die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, z.B. durch Anregung, Initiierung, Begleitung struktureller Veränderungen zur Erreichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie durch Beratung, eigene Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation und Vermittlung in den Bereichen Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Politik, Öffentlichkeitsarbeit.

Der Personalrat nimmt die Aufgaben lt. Personalvertretungsgesetz wahr. Hinzu kommen die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, Mitbestimmung und Mitwirkung, Anhörung und Beteiligung bei allen Personalangelegenheiten.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der sachgerechten Information zwischen Politik, Verwaltungsführung und Fachbereichen in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten, Verstärkung und Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange
- Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen, quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigungsstruktur von Frauen in der Verwaltung
- Wahrnehmung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Vereine, Politik, Bürgerinnen und Bürger,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Holzwickede

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz
- Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG),
- Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Zugeordnete Produkte

0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften
0115100	Verwaltungsführung
0120100	Gleichstellung
0130100	Personalrat

Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,00	252,00	252,00	252,00	84,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,89					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**535,89**	**252,00**	**252,00**	**252,00**	**84,00**	
11	- Personalaufwendungen	439.183,97	347.265,00	360.165,00	359.061,00	366.283,00	369.373,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.836,49	30.920,00	22.400,00	24.400,00	24.400,00	21.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,00	382,00	668,00	669,00	501,00	417,00
15	- Transferaufwendungen	4.772,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.404,45	36.050,00	36.750,00	38.100,00	38.600,00	38.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**485.864,95**	**423.617,00**	**428.983,00**	**431.230,00**	**438.784,00**	**438.790,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-485.329,06**	**-423.365,00**	**-428.731,00**	**-430.978,00**	**-438.700,00**	**-438.790,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-485.329,06**	**-423.365,00**	**-428.731,00**	**-430.978,00**	**-438.700,00**	**-438.790,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-485.329,06**	**-423.365,00**	**-428.731,00**	**-430.978,00**	**-438.700,00**	**-438.790,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-485.329,06**	**-425.865,00**	**-431.231,00**	**-433.478,00**	**-441.200,00**	**-441.290,00**

Erläuterungen

zu Position 15:

9.000,00 €	Zuschüsse zur Förderung der Städtepartnerschaften

zu Position 16:

9.750,00 €	Repräsentationsaufgaben
10.600,00 €	Beiträge Verbände, Berufsvertretungen
12.400,00 €	sonst. bes. Aufwendungen f. Bedienstete, Ehrenämter, Zeitschriften
4.000,00 €	Verfügungsmittel Bürgermeisterin

nach Funktionen in den o.g. Positionen enthalten:

Gleichstellungsbeauftragte:

3.650,00 €	(siehe Pos. 13)
100,00 €	Aufwendungen Zeitschriften, Bücher etc. (Gleichstellungsbeauftragte; Pos. 16)

Personalrat:

670,00 €	(siehe Pos. 13)
2.000,00 €	Aufwendungen Personalrat (1.000 € Zuschuss Betriebsgemeinschaft; Pos. 16)
250,00 €	Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher; Personalrat (Pos. 16)

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.276,00		10.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.276,00**		**10.000,00**			
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-4.276,00**		**-10.000,00**			

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2200	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0110110 BGA Öffentlichkeitsarbeit		10.000,00				10.000,00	302,14
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		10.000,00				10.000,00	302,14
IM0110110 Patente/Nutzungsrechte Öffentlichkeitsarbeit	4.276,00						6.225,22
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.276,00						6.225,22
Gesamtsumme Auszahlungen	**4.276,00**	**10.000,00**				**10.000,00**	**6.527,36**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich I - Service und Standesamt	Linda Stieler

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Unter dem Begriff "Service" werden die Aufgaben Druckerei, Telefonzentrale, Poststelle und Beschaffung zusammengefasst. Die Leistungen des "Servicebereiches" umfassen insbesondere: Vervielfältigung von Druckerzeugnissen (Vorlagen, Vordrucke, Broschüren) einschl. Pflege und Unterhaltung von Druckmaschinen. Durchführung von Post- und Botendiensten sowie Verteilung der Eingänge an die Fachbereiche. Darüber hinaus gehört der Einkauf der Arbeitsmittel und des Büroinventars einschließlich Unterhaltung und Materialausgabe in diesen Aufgabenbereich.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und termingerechte Abwicklung der internen Serviceleistungen
Zielgruppen	Mitglieder des Rates, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlagen	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Einzelaufträge und Richtlinien
Zugeordnete Produkte	0140110 Druckerei / Einkauf 0140120 Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service

Teilergebnisplan Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.682,23	5.598,00	8.736,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,33	8.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.665,39**	**14.378,00**	**18.316,00**	**15.924,00**	**15.924,00**	**15.924,00**
11	- Personalaufwendungen	75.789,30	77.596,00	58.845,00	60.013,00	61.213,00	62.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.752,25	17.500,00	58.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.223,66	15.903,00	31.740,00	27.159,00	27.159,00	27.081,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.757,19	315.510,00	359.330,00	361.330,00	359.840,00	359.840,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**435.522,40**	**426.509,00**	**507.915,00**	**468.002,00**	**467.712,00**	**468.858,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.857,01**	**-412.131,00**	**-489.599,00**	**-452.078,00**	**-451.788,00**	**-452.934,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.857,01**	**-412.131,00**	**-489.599,00**	**-452.078,00**	**-451.788,00**	**-452.934,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-415.857,01**	**-412.131,00**	**-489.599,00**	**-452.078,00**	**-451.788,00**	**-452.934,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-415.857,01**	**-415.031,00**	**-492.499,00**	**-454.978,00**	**-454.688,00**	**-455.834,00**

Erläuterungen

zu Position 6:

9.500,00 €	Kostenerstatt. Eigenbetrieb Wasserv. (Porto, Haftpflicht- und Eigenschaden-versicherung, Städte- u. Gemeindebund)

zu Position 13:

12.000,00 €	Aufwendungen für Kopiertechnik (Wartung/Service Kopierer)
3.000,00 €	Unterhaltung Geräte und Maschinen (Neubezug Bürostühle, Repar. Schredder etc.)
6.000,00 €	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Postdienst)
37.000,00 €	Aktenrettung FB IV

zu Position 16:

10.000,00 €	Büromaterial
8.000,00 €	Papier
210.000,00 €	Unfallversicherung (mit Feuerwehr)
53.000,00 €	Haftpflichtversicherung
2.700,00 €	Inventarversicherung
12.900,00 €	Eigenschadenversicherung
40.000,00 €	Porto/ Versand
19.000,00 €	Zeitschriften / Bücher
960,00 €	Beiträge Berufsverbände
2.000,00 €	GEZ Gebühren
50,00 €	Aufwendungen für Schadensfälle
720,00 €	sonst. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378,47			13.700,00	68.400,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.378,47**			**13.700,00**	**68.400,00**	
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.248,31	54.000,00	71.200,00	485.500,00		
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**64.248,31**	**54.000,00**	**71.200,00**	**485.500,00**		
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-62.869,84**	**-54.000,00**	**-71.200,00**	**-471.800,00**	**68.400,00**	

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	14.222,58 1.500,00	18.700,00		30.000,00		148.400,00	207.933,79
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	1.378,47						5.299,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	15.601,05 1.500,00	18.700,00		30.000,00		148.400,00	213.232,82
BGA0140111 Telefonanlage Verwaltung	48.647,26						49.173,24
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	48.647,26						49.173,24
ISE0140110 BGA Einrichtung Rat-und Bürgerhaus	52.500,00	52.500,00		441.800,00	-68.400,00	105.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen				13.700,00	68.400,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	52.500,00	52.500,00		455.500,00		105.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**64.248,31 54.000,00**	**71.200,00**		**485.500,00**		**253.400,00**	**262.406,06**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.378,47**			**-13.700,00**	**-68.400,00**		**-5.299,03**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich I - Service und Standesamt	Linda Stieler

Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Personal und Organisation. Das Personalmanagement umfasst die Durchführung aller Personalangelegenheiten, wie z.B. Personalplanung, Personalauswahl, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Zahlbarmachung von Bezügen, Vergütungen und Löhnen sowie Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zum Arbeitsschutz.

Zum Aufgabenbereich Organisation zählen die Weiterentwicklung der Aufbauorganisation, die Durchführung von Stellenbewertungen und die Erledigung von Organisationsaufgaben als Serviceleistungen (Organisationsberatung, -entwicklung, -unterstützung).

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und qualifizierten Personalentwicklung und -beschaffung
- Anspruchsgerechte Auszahlung der entsprechenden Geldleistungen
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes und Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge
- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pensionäre, Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Holzwickede

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW (GO), LBG, LPVG, TVöD
Organisationsaufträge durch die Verwaltungsführung

Zugeordnetes Produkt

0150100 Personal / Organisation

Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**631,17**					
11	- Personalaufwendungen	445.262,94	973.493,00	978.481,00	998.196,00	1.018.236,00	1.038.471,00
12	- Versorgungsaufwendungen	931.018,11	792.000,00	815.000,00	820.000,00	830.000,00	835.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.902,50	34.500,00	30.500,00	40.500,00	26.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.075,01	143.490,00	149.990,00	126.990,00	121.990,00	121.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.507.258,56**	**1.943.483,00**	**1.973.971,00**	**1.985.686,00**	**1.996.226,00**	**2.021.371,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.506.627,39**	**-1.943.483,00**	**-1.973.971,00**	**-1.985.686,00**	**-1.996.226,00**	**-2.021.371,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.506.627,39**	**-1.943.483,00**	**-1.973.971,00**	**-1.985.686,00**	**-1.996.226,00**	**-2.021.371,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.506.627,39**	**-1.943.483,00**	**-1.973.971,00**	**-1.985.686,00**	**-1.996.226,00**	**-2.021.371,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.506.627,39**	**-1.943.483,00**	**-1.973.971,00**	**-1.985.686,00**	**-1.996.226,00**	**-2.021.371,00**

Erläuterungen

zu Position 12:

180.000,00 €	Beihilfen für Bedienstete (aktiv)
635.000,00 €	Beiträge Versorgungskasse

zu Position 13:

18.000,00 €	Aufwendungen für Reinigungskräfte
12.500,00 €	anteil. Personalkosten des Datenschutzbeauftragten

zu Position 16:

80.000,00 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen
15.000,00 €	Aufwendungen für Reisekosten
40.000,00 €	Aufwendungen für Arbeitsschutz (u.a. 28.000,00 € Überpr. elektr. Betriebsmittel)
5.000,00 €	Aufwendungen für externe Beratung (Organisationsabläufe)
1.500,00 €	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
990,00 €	Beiträge Verbände
3.000,00 €	Jubiläen/Nachrufe
1.000,00 €	Anwalts- u. Gerichtskosten
3.500,00 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen (Stellenanzeigen)

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikations-technik

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich I - Service und Standesamt	Linda Stieler

Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungs-grad: muss soll kann	Freiwillig X

Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben zählen die bedarfsgerechte Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich der Anwendungspflege, der Beratung und der Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender. Weitere Aufgaben sind die Erstellung eines einheitlichen DV-Konzeptes und die Erarbeitung von Standards für die einzusetzende Hard- und Software.
Allgemeine Ziele	Optimierung und Vereinfachung der Geschäftsprozesse durch anforderungsgerechten Technikeinsatz
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlagen	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche
Zugeordnetes Produkt	0160100 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilergebnisplan Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.740,86	26.070,00	25.166,00	12.808,00	9.482,00	8.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,32					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.993,18**	**26.070,00**	**25.166,00**	**12.808,00**	**9.482,00**	**8.300,00**
11	- Personalaufwendungen	195.709,64	203.056,00	227.724,00	232.278,00	236.923,00	241.662,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.068,42	219.500,00	292.775,00	229.000,00	228.500,00	238.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.585,52	38.801,00	59.165,00	52.328,00	42.962,00	35.680,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.631,25	203.250,00	171.950,00	176.950,00	157.200,00	148.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.994,83**	**664.607,00**	**751.614,00**	**690.556,00**	**665.585,00**	**663.342,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.001,65**	**-638.537,00**	**-726.448,00**	**-677.748,00**	**-656.103,00**	**-655.042,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-463.001,65**	**-638.537,00**	**-726.448,00**	**-677.748,00**	**-656.103,00**	**-655.042,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-463.001,65**	**-638.537,00**	**-726.448,00**	**-677.748,00**	**-656.103,00**	**-655.042,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-463.001,65**	**-638.537,00**	**-726.448,00**	**-677.748,00**	**-656.103,00**	**-655.042,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

239.110,00 €	Unterhaltung Software
35.665,00 €	Unterhaltung Hardware
18.000,00 €	Aufw. für Programmführung Bergkamen, Umzug Eco-Port

zu Position 16:

2.000,00 €	Leasingkosten für genutzte Hard- und Software
9.250,00 €	Büromaterial (Toner, Druckerpatronen, Fotoleiter, etc.)
9.000,00 €	Miete Maschinen (Basisanschlüsse)
2.200,00 €	Technische-/Elektroversicherung
69.000,00 €	Telekommunikation (Internet; Neueinrichtungen Eco-Port, WV, Rathaus)
35.000,00 €	Aufw. für Sachverst./Gutachter/Berater
45.500,00 €	Aufwendungen f. Telekomunikation /Internet (bisher B 0140)

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.347,50	196.150,00	157.660,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**45.347,50**	**196.150,00**	**157.660,00**			
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-45.347,50**	**-196.150,00**	**-157.660,00**			

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0160100 BGA ADV	43.827,46 101.250,00	109.460,00				451.510,00	348.947,01
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	43.827,46 101.250,00	109.460,00				451.510,00	348.947,01
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder	1.520,04					27.900,00	24.193,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.520,04					27.900,00	24.193,89
IM0160100 Software/Lizenzen	94.900,00	48.200,00				367.600,00	204.631,40
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	94.900,00	48.200,00				367.600,00	204.631,40
Gesamtsumme Auszahlungen	**45.347,50 196.150,00**	**157.660,00**				**847.010,00**	**577.772,30**
Gesamtsumme Einzahlungen							

Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich III - Finanzen	Christian Grimm

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Planung, Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich der Produkt- und Budgetplanung. Überwachung der Haushaltsausführung einschließlich Haushaltssteuerung und -controlling. Zu den weiteren Aufgaben gehören das Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, die Durchführung des Jahresabschlusses, die Aufstellung der Finanzstatistiken, das Führen der Anlagenbuchhaltung, die Weiterentwicklung der Kostenrechnung und der Aufbau eines Controlling- und Berichtswesens. Zusätzliche Aufgabenbereiche der Finanzsteuerung sind die Finanzbuchhaltung, die Vollstreckung und das Steuer- und Abgabewesen.
Allgemeine Ziele	- Termingerechte Aufstellung des Haushaltes und der Jahresrechnung - Termin- und sachgerechte Verbuchung der Belege - Zeitnahe und korrekte Erhebung der Steuern und Abgaben
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger Eigentümer von Grundbesitz und Gewerbebetrieben
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, gemeindliche Dienstanweisungen, Steuergesetze
Zugeordnetes Produkt	0170100 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.411,51	64.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.575,51**	**64.150,00**	**62.650,00**	**62.650,00**	**62.650,00**	**62.650,00**
11	- Personalaufwendungen	920.912,39	865.211,00	934.893,00	953.591,00	972.663,00	992.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	365,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.583,81	147.438,00	65.350,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.139.861,68**	**1.013.249,00**	**1.000.843,00**	**1.004.041,00**	**1.023.113,00**	**1.042.567,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.088.286,17**	**-949.099,00**	**-938.193,00**	**-941.391,00**	**-960.463,00**	**-979.917,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.088.286,17**	**-949.099,00**	**-938.193,00**	**-941.391,00**	**-960.463,00**	**-979.917,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.088.286,17**	**-949.099,00**	**-938.193,00**	**-941.391,00**	**-960.463,00**	**-979.917,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.088.286,17**	**-949.799,00**	**-938.893,00**	**-942.091,00**	**-961.163,00**	**-980.617,00**

Erläuterungen

zu Position 7:

50.000,00 €	Säumniszuschläge
3.500,00 €	Stundungs- und Aussetzungszinsen
9.000,00 €	Ertr. A.d. Auflösung v. SoPo

zu Position 16:

50.000,00 €	Aufwendungen für Berater, Gutachter
11.000,00 €	Kontoführungsgebühren
3.000,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen
1.350,00 €	Sonstige Aufwendungen

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Bau und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Gemeinde Holzwickede einschließlich der Energiewirtschaft. Weitere Aufgaben: Kauf, Verkauf und Tausch von unbebauten und bebauten Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken sowie die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter.
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Gebäudemanagement - Werterhaltung der Gebäude
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Nutzer, Mieter, Pächter der Gebäude und Grundstücke
Auftragsgrundlagen	Aufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen der Gemeinde Holzwickede, gesetzliche Vorgaben
Zugeordnetes Produkt	0180100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.616,83	93.338,00	83.762,00	62.659,00	53.492,00	90.991,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.642,52	59.249,00	39.464,00	39.464,00	38.614,00	38.614,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.615,11	6.300,00	10.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.255,07**	**159.037,00**	**133.796,00**	**107.693,00**	**97.676,00**	**135.175,00**
11	- Personalaufwendungen	216.236,19	424.847,00	497.533,00	507.484,00	517.633,00	527.986,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.768,00	165.639,00	142.220,00	105.220,00	105.220,00	105.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.825,55	71.494,00	64.734,00	64.692,00	314.693,00	313.423,00
15	- Transferaufwendungen	407,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.788,35	162.543,00	160.603,00	81.245,00	5.390,00	5.390,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**488.025,09**	**824.933,00**	**865.500,00**	**759.051,00**	**943.346,00**	**952.429,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.770,02**	**-665.896,00**	**-731.704,00**	**-651.358,00**	**-845.670,00**	**-817.254,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.770,02**	**-665.896,00**	**-731.704,00**	**-651.358,00**	**-845.670,00**	**-817.254,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-252.770,02**	**-665.896,00**	**-731.704,00**	**-651.358,00**	**-845.670,00**	**-817.254,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.770,02**	**-681.596,00**	**-747.404,00**	**-667.058,00**	**-861.370,00**	**-832.954,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

52.700,00 €	Zuwendungen Erweiterung Rat- und Bürgerhaus
31.062,00 €	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo

zu Position 5:

15.650,00 €	Mieterträge (gemeindeeigene Gebäude, Garagen, Funkmasten)
7.800,00 €	Erträge aus Abrechnung der Nebenkosten
16.014,00 €	Pachterträge (Kleingärten, Grabeland, sonst. unbebaute Grundstücke)

zu Position 7:

420,00 €	Preisnachlass RWE (Strom, Gas)
10.000,00 €	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden (b. Buchgewinn)

zu Position 13:

100.420,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten gemeindeigener Gebäude und Grundstücke (Grundsteuern, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, etc.)
38.000,00 €	Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartungsverträge (gemeindeeigener Gebäude)
3.800,00 €	Sonstiges (Unterhaltung von kleineren Geräten und Maschinen)

zu Position 15:

410,00 €	Zuschuss an den Kleingartenverein "Am Oelpfad"

zu Position 16:

5.390,00 €	Beiträge Verbände (Mitgliedsbeitrag Haus+Grund, VHW etc.)
155.213,00 €	Miete Büroetage Eco-Port

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217.800,00	1.258.300,00	2.619.200,00	2.742.800,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.459,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	153.368,00					
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**204.827,00**	**227.800,00**	**1.268.300,00**	**2.624.200,00**	**2.747.800,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	626.108,77	6.157.560,00	9.648.440,00	775.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.216,55					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**635.325,32**	**6.557.560,00**	**10.148.440,00**	**875.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-430.498,32**	**-6.329.760,00**	**-8.880.140,00**	**1.749.200,00**	**2.647.800,00**	**-95.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300002 Erwerb v. bebauten u. un-beb. Grundstücken	400.000,00	500.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	1.870.000,00	238.660,13
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	400.000,00	500.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	1.870.000,00	238.660,13
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude	9.216,55					11.000,00	20.110,11
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.216,55					11.000,00	20.110,11
GEB0180101 Kauf Gebäude Allee 4 (Bürgerbüro)							188.368,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							188.368,70
GEB0180102 Neubau Rat- und Bürgerhaus	626.108,77						2.325.974,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.108,77						2.325.974,37
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus (Erweiterungsneubau)	5.939.760,00	8.390.140,00		-2.232.200,00	-2.742.800,00	16.642.100,00	
18 + Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	217.800,00	1.258.300,00		2.607.200,00	2.742.800,00	1.723.900,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.157.560,00	9.648.440,00		375.000,00		18.366.000,00	
ISE0180110 Nachnutzung Bür-gerbüro				388.000,00			
18 + Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen				12.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				400.000,00			
NCUV00001 Grundstücksvorräte "Neue Caroline"							-3.534.479,76
22 + Sonstige Investitionsein-zahlungen							4.603.037,30
29 - Sonstige Investitions-auszahlungen							1.068.557,54
UBG018001 Verkausfserlöse so. unb. Grundstücke,	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-65.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Ver-äuß. von Sachanlagen	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	65.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**635.325,32 6.557.560,00**	**10.148.440,00**		**875.000,00**	**100.000,00 100.000,00**	**20.247.000,00**	**3.841.670,85**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-227.800,00**	**-1.268.300,00**		**-2.624.200,00**	**-2.747.800,00 -5.000,00**	**-1.788.900,00**	**-4.603.037,30**

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik
	0230	Personenstandsangelegenheiten
	0240	Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.402,45	83.604,00	82.910,00	82.757,00	82.239,00	81.304,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.427,48	225.500,00	236.500,00	241.500,00	241.500,00	246.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.919,71	9.700,00	18.400,00	19.200,00	18.400,00	19.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.760,09	69.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	60.210,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.776,32	63.343,00	63.299,00	63.299,00	63.199,00	62.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**523.286,05**	**451.847,00**	**466.309,00**	**471.956,00**	**470.538,00**	**470.114,00**
11	- Personalaufwendungen	555.092,89	562.712,00	722.672,00	737.644,00	751.683,00	766.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.162,00	357.090,00	307.970,00	336.730,00	385.930,00	359.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.765,74	283.950,00	259.226,00	255.067,00	255.067,00	253.562,00
15	- Transferaufwendungen	60.671,68	68.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.539,88	71.480,00	67.410,00	65.760,00	63.860,00	47.960,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.318.232,19**	**1.343.732,00**	**1.423.778,00**	**1.461.701,00**	**1.523.040,00**	**1.494.122,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-794.946,14**	**-891.885,00**	**-957.469,00**	**-989.745,00**	**-1.052.502,00**	**-1.024.008,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-794.946,14**	**-891.885,00**	**-957.469,00**	**-989.745,00**	**-1.052.502,00**	**-1.024.008,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-794.946,14**	**-891.885,00**	**-957.469,00**	**-989.745,00**	**-1.052.502,00**	**-1.024.008,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-794.946,14**	**-899.885,00**	**-965.469,00**	**-997.745,00**	**-1.060.502,00**	**-1.032.008,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.827,84	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**30.827,84**	**34.500,00**	**34.500,00**	**35.500,00**	**36.500,00**	**37.500,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	202.798,82	120.000,00	700.000,00	100.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.691,61	224.900,00	346.100,00	598.500,00	587.500,00	47.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**282.490,43**	**344.900,00**	**1.046.100,00**	**698.500,00**	**587.500,00**	**47.500,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-251.662,59**	**-310.400,00**	**-1.011.600,00**	**-663.000,00**	**-551.000,00**	**-10.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Zu dieser Produktgruppe gehören die allgemeinen und sonstigen ordnungsbehördlichen Aufgaben (z.B. Satzungs- und Verordnungsangelegenheiten), das Jagd- und Fischereiwesen, die Schädlingsbekämpfung und das Veterinärwesen sowie Fundangelegenheiten. Darüber hinaus gehören die Gewerbeangelegenheiten, wie das Überwachen von Gewerbebetrieben und die Verkehrsangelegenheiten (Überwachung des ruhenden Verkehrs, Zulassungen, Fahrerlaubnisse) zu den Aufgaben dieser Produktgruppe.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen	Allgemeine und sonderordnungsrechtliche Vorschriften, kommunales Ortsrecht Gewerbeordnung einschließlich Spezialvorschriften, Sondernutzungssatzung
Zugeordnetes Produkt	0210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.722,50	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,60			800,00		800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.334,78	61.010,00	61.510,00	61.510,00	61.510,00	61.510,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.535,88**	**77.210,00**	**72.710,00**	**73.510,00**	**72.710,00**	**73.510,00**
11	- Personalaufwendungen	186.937,74	179.591,00	266.985,00	272.325,00	277.681,00	283.327,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.048,11	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	12.451,21	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,94	5.040,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**207.874,00**	**208.431,00**	**292.955,00**	**298.295,00**	**303.651,00**	**309.297,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.338,12**	**-131.221,00**	**-220.245,00**	**-224.785,00**	**-230.941,00**	**-235.787,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.338,12**	**-131.221,00**	**-220.245,00**	**-224.785,00**	**-230.941,00**	**-235.787,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.338,12**	**-131.221,00**	**-220.245,00**	**-224.785,00**	**-230.941,00**	**-235.787,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.338,12**	**-132.921,00**	**-221.945,00**	**-226.485,00**	**-232.641,00**	**-237.487,00**

Erläuterungen

zu Position 4:

6.000,00 €	Verwaltungsgebühren (Reisegewerbe, Gestattungen nach Gaststättengesetz, Erlaubnisse n. LandeshundVO)
5.000,00 €	Gebühren nach Sondernutzungssatzung (z.B. Anbringen von Plakaten, Aufstellung Baugerüste)

zu Position 7:

60.000,00 €	Verwarn- und Bußgelder
1.510,00 €	u. a. Bußgeld wegen Verstoß gegen Meldepflicht und die Landeshundeverordnung

zu Position 13:

500,00 €	Unterhaltung kleinerer Geräte u. Maschinen, kleinere Anschaffungen (Kleintierbox, Reisegewerbekarten)
4.500,00 €	Maßnahmen zur Kriminalitätsvorsorge, Beisetzungen, Kleintierüberführung

zu Position 15:

16.500,00 €	Kostenerstattung Kreistierheim

zu Position 16:

1.000,00 €	Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt
2.200,00 €	Aufwendungen der Schiedsmänner nach den Entschädigungssätzen
370,00 €	Beiträge an Verbände
750,00 €	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
150,00 €	Aus- u. Fortbildung Schiedsmänner

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Neben der Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen gehört die Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten sowie von Beglaubigungen und Bescheinigungen zu den wesentlichen Aufgaben.

Weiterhin gehört die Aufgabe "Statistik/Wahlen" mit der Sicherstellung der Rechte aller Wahlberechtigten und der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen zu dieser Produktgruppe.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Ausweispflicht
- Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger und andere Auskunftssuchende (Behörden)

Auftragsgrundlagen

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz NRW, Ausweisgesetz NRW, Passgebührenordnung, Bundespersonalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wahlgesetze

Zugeordnete Produkte

0220100	Einwohnerangelegenheiten
0220210	Wahlen / Statistik

Teilergebnisplan Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.363,03	175.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	195.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,78	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,69	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.749,50**	**186.000,00**	**191.700,00**	**196.700,00**	**196.700,00**	**196.710,00**
11	- Personalaufwendungen	240.216,91	248.392,00	275.988,00	282.026,00	287.044,00	292.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.571,51	75.000,00	85.400,00	84.900,00	84.900,00	75.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	48.220,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.100,00	17.100,00	15.450,00	15.950,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**364.008,89**	**387.492,00**	**428.488,00**	**432.376,00**	**437.894,00**	**418.255,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.259,39**	**-201.492,00**	**-236.788,00**	**-235.676,00**	**-241.194,00**	**-221.545,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.259,39**	**-201.492,00**	**-236.788,00**	**-235.676,00**	**-241.194,00**	**-221.545,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.259,39**	**-201.492,00**	**-236.788,00**	**-235.676,00**	**-241.194,00**	**-221.545,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.259,39**	**-201.992,00**	**-237.288,00**	**-236.176,00**	**-241.694,00**	**-222.045,00**

Erläuterungen

zu Position 4:

185.000,00 €	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, EMA-Auskünfte

zu Position 5:

700,00 €	Provision für Fahrkartenverkauf VKU

zu Position 6:

5.000,00 €	Kostenerstattung Wahlen

zu Position 13:

75.000,00 €	Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe
5.500,00 €	Aufwendungen für die Beschaffung von Restmüllsäcken
4.900,00 €	Erinnerungsbetrag (Aufwendungen für Landtagswahlen/Bundestagswahlen)

zu Position 15:

50.000,00 €	Abrechnungen mit dem Straßenverkehrsamt Kreis Unna

zu Position 16:

17.100,00 €	Aufwand für Wahlen (ehrenamtl. Tätigkeiten, Büromaterial)

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich I - Service und Standesamt	Linda Stieler

Pflichtaufgaben:	**X**				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	**X**	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten. Beurkunden von Geburten und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen (z.B. namensrechtliche Änderungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Anlegung von Familienbüchern etc.). Mitteilungspflicht an andere Behörden, Ausstellen von Urkunden. Korrespondenz mit anderen Stellen (Botschaften, Standesamtsaufsicht, Ausländerbehörde etc.).
Allgemeine Ziele	- Sichere Anwendung der in- und ausländischen Vorschriften - Bürgerorientierung und Flexibilität in der Beratung und Fallbearbeitung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Angehörige von Verstorbenen, Eltern
Auftragsgrundlagen	Personenstandsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsrecht, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte,
Zugeordnetes Produkt	0230100 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.826,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.661,70**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
11	- Personalaufwendungen	69.001,39	72.088,00	114.860,00	117.158,00	119.499,00	121.891,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.974,26	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.135,65**	**75.148,00**	**117.920,00**	**120.218,00**	**122.559,00**	**124.951,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.473,95**	**-54.348,00**	**-97.120,00**	**-99.418,00**	**-101.759,00**	**-104.151,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.473,95**	**-54.348,00**	**-97.120,00**	**-99.418,00**	**-101.759,00**	**-104.151,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.473,95**	**-54.348,00**	**-97.120,00**	**-99.418,00**	**-101.759,00**	**-104.151,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.473,95**	**-55.248,00**	**-98.020,00**	**-100.318,00**	**-102.659,00**	**-105.051,00**

Erläuterungen

zu Position 4:

18.500,00 € Gebühren für Trauungen, Standesamtsurkunden

zu Position 5:

2.200,00 € Gebühren für Stammbücher

zu Position 7:

100,00 € Rückgabe von Stammbüchern

zu Position 13:

2.600,00 € Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern, Neubindung alter Stammbücher, Standesamtsbedarf

zu Posiiton 16:

460,00 € Kauf von Dekorationsmaterial, Fortbildungsbeitrag der Standesbeamten

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen der Brandverhütung, technische Hilfeleistungen, Katastrophenschutz, die Abwehr von Großschadensereignissen, Brandschutzerziehung und -aufklärung und den Rettungsdienst
Allgemeine Ziele	- Brandbekämpfung - schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unglücksfällen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt - Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Haus- und Grundbesitzer, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlagen	GG, Feuerschutzgesetz, Rettungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Holzwickede
Zugeordnetes Produkt	0240500 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.402,45	83.604,00	82.910,00	82.757,00	82.239,00	81.304,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515,25	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.943,33	7.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.172,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.305,54	1.233,00	689,00	689,00	589,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.338,97**	**167.837,00**	**181.099,00**	**180.946,00**	**180.328,00**	**179.094,00**
11	- Personalaufwendungen	58.936,85	62.641,00	64.839,00	66.135,00	67.459,00	68.807,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	385.568,12	274.190,00	214.970,00	244.230,00	293.430,00	276.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.765,74	283.950,00	259.226,00	255.067,00	255.067,00	253.562,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.942,94	51.880,00	45.380,00	45.380,00	42.980,00	42.980,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**674.213,65**	**672.661,00**	**584.415,00**	**610.812,00**	**658.936,00**	**641.619,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-469.874,68**	**-504.824,00**	**-403.316,00**	**-429.866,00**	**-478.608,00**	**-462.525,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. Lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-469.874,68**	**-504.824,00**	**-403.316,00**	**-429.866,00**	**-478.608,00**	**-462.525,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-469.874,68**	**-504.824,00**	**-403.316,00**	**-429.866,00**	**-478.608,00**	**-462.525,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-469.874,68**	**-509.724,00**	**-408.216,00**	**-434.766,00**	**-483.508,00**	**-467.425,00**

Erläuterungen

zu Position 4:

12.000,00 €	Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
10.000,00 €	Brandschau

zu Position 5:

15.500,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten der Feuerwehrgerätehäuser

zu Position 6:

60.000,00 €	Kostenerstattung des Kreises Unna (Feuerwehrgerätehaus Süd)

zu Position 7:

689,00 €	Erträge aus der Abrechnung der Strom- und Gaskosten

zu Position 13:

20.800,00 €	Baul. Unterhaltung und Wartungsverträge
15.000,00 €	Prüfung und Unterhaltung der sonstigen Geräte
55.270,00 €	Aufwendungen für Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Heizenergie etc.)
26.500,00 €	Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge
5.900,00 €	Unterhaltung sonstiger Geräte (Motorsägen, Hydraulik-Aggregate, etc.)
13.500,00 €	Aufwendungen für sonstiges Material
3.500,00 €	Aufwendungen für Zugübungen
16.000,00 €	Aufwendungen für Brandschau
33.500,00 €	Unterhaltung Festwert technische Ausrüstung
25.000,00 €	Unterhaltung Festwert persönliche Ausrüstung

zu Position 16:

2.500,00 €	Überprüfung der Einsatztauglichkeit der Feuerwehrleute
2.500,00 €	Dienst- und Schutzkleidung
6.000,00 €	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
15.000,00 €	Entschädigungen für Feuerwehrleute
17.400,00 €	Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Feuerwehr)
1.980,00 €	Sonstige Aufwendungen

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.827,84	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**30.827,84**	**34.500,00**	**34.500,00**	**35.500,00**	**36.500,00**	**37.500,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	202.798,82	120.000,00	700.000,00	100.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.691,61	224.900,00	346.100,00	598.500,00	587.500,00	47.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**282.490,43**	**344.900,00**	**1.046.100,00**	**698.500,00**	**587.500,00**	**47.500,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-251.662,59**	**-310.400,00**	**-1.011.600,00**	**-663.000,00**	**-551.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	9.806,78 59.400,00	59.200,00				181.225,00	70.630,07
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.806,78 59.400,00	59.200,00				183.225,00	70.630,07
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahr-zeuge u. Gebäude)	10.506,53					101.500,00	99.510,40
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	10.506,53					101.500,00	99.510,40
BGA0240512 Hard-/Software Feuerwehr Opherdicke/Hengsen						30.000,00	3.858,94
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						30.000,00	3.858,94
BGA0240520 BGA Feuerwehr Opherdicke						18.375,00	1.935,20
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						2.000,00	1.082,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.375,00	3.018,10
BGA0240530 BGA Feuerwehr Hengsen						8.375,00	1.744,87
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						10.375,00	1.744,87
BGA0240540 BGA Jugendfeuerwehr	1.253,67					8.375,00	11.440,85
18 + Zuwendungen für Investition-smaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.253,67					10.375,00	11.440,85
BGA0240550 BGA Feuerwehr ZUG II Opherdicke	15.822,00	8.400,00				109.150,00	84.130,02
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	15.822,00	8.400,00				109.150,00	84.130,02
BGA0240555 BGA Erweiterung Feuer-wehrgerätehaus „Mitte“	60.000,00	60.000,00		51.000,00		170.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	60.000,00	60.000,00		51.000,00		170.000,00	
BGA0240560 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungswache Opherd.							11.019,23
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							738,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							11.758,13
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	-32.000,00	-32.000,00		-33.000,00	-34.000,00 -35.000,00	-271.000,00	-115.724,52
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	32.000,00	32.000,00		33.000,00	34.000,00 35.000,00	271.000,00	115.724,52
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	26.748,02 43.834,00	19.500,00		15.834,00	15.834,00 15.834,00	138.984,00	130.584,13
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						22.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	26.748,02 43.834,00	19.500,00		15.834,00	15.834,00 15.834,00	160.984,00	130.584,13
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opher-dicke						48.550,00	7.518,17

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						48.550,00	7.518,17
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen						48.550,00	7.944,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						48.550,00	7.944,33
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	1.595,02 18.833,00	19.500,00		15.833,00	15.833,00 15.833,00	87.283,00	5.894,52
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.595,02 18.833,00	19.500,00		15.833,00	15.833,00 15.833,00	87.283,00	5.894,52
FW0240550 Festwert Feuerwehr ZUG II Opherdicke	1.395,33 42.833,00	19.500,00		15.833,00	15.833,00 15.833,00	67.333,00	17.178,62
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.395,33 42.833,00	19.500,00		15.833,00	15.833,00 15.833,00	67.333,00	17.178,62
GEB0240500 Neubau Feuerwehrgeräte-haus Opherdicke Hengsen						3.443.000,00	3.217.439,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.443.000,00	3.217.439,11
GEB0240502 Erweiterung Feuerwehr-gerätehaus “Mitte”	202.798,82 120.000,00	550.000,00				1.250.000,00	467.390,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.798,82 120.000,00	550.000,00				1.250.000,00	467.390,20
GEB0240504 Umbau FW-GH Schwerter Str. für DRK (Plan 2021)		150.000,00		100.000,00		150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		100.000,00		150.000,00	
KFZFW_009 Löschfahrzeug FW Mitte UN-2870							3.971,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.971,72
KFZFW_011 Einsatzfahrzeug GW-L2	12.564,26					480.000,00	68.785,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.564,26					480.000,00	68.785,45
KFZFW_014 Opel Mokka							11.831,82
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							17.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							29.821,82
KFZFW_015 ELW Funk						80.000,00	8.763,08
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						80.000,00	8.763,08
KFZFW_016 DLK 23-12						950.000,00	681.802,63
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						950.000,00	681.802,63
KFZFW_017 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug I		80.000,00				80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		80.000,00				80.000,00	
KFZFW_018 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug II		80.000,00				80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		80.000,00				80.000,00	
KFZFW_019 Gerätewagen Gefahrgut zzgl. Beladung (Plan 2021)				500.000,00			

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				500.000,00			
KFZFW_020 Rüstwagen zzgl. Beladung (Plan 2022)					540.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					540.000,00		
KFZFWVERK Veräußerung von Vemögens-gegenständen (Feuerwehr)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-23.500,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	23.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**282.490,43 344.900,00**	**1.046.100,00**		**698.500,00**	**587.500,00 47.500,00**	**7.560.700,00**	**4.933.185,16**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-34.500,00**	**-34.500,00**		**-35.500,00**	**-36.500,00 -37.500,00**	**-324.500,00**	**-135.536,32**

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	0310	Grundschulen
	0320	Hauptschule
	0330	Gymnasium
	0340	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.618,80	1.106.337,00	1.275.553,00	1.267.788,00	1.259.604,00	1.226.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.489,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.141,57	176.670,00	146.680,00	140.060,00	140.060,00	140.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.742,53	5.145,00	3.451,00	3.452,00	3.451,00	3.451,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.626.991,90**	**1.506.152,00**	**1.643.684,00**	**1.629.300,00**	**1.621.115,00**	**1.587.711,00**
11	- Personalaufwendungen	1.222.911,12	1.346.923,00	1.439.626,00	1.468.415,00	1.497.786,00	1.527.744,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.149.255,93	1.916.114,00	1.869.524,00	1.959.549,00	1.732.849,00	1.825.694,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813.209,01	785.917,00	827.297,00	805.355,00	801.258,00	796.859,00
15	- Transferaufwendungen	959.399,27	1.067.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.962,74	46.920,00	65.005,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.215.738,07**	**5.162.874,00**	**5.406.452,00**	**5.488.949,00**	**5.287.523,00**	**5.405.927,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.588.746,17**	**-3.656.722,00**	**-3.762.768,00**	**-3.859.649,00**	**-3.666.408,00**	**-3.818.216,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.003,98					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13.003,98**					
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.601.750,15**	**-3.656.722,00**	**-3.762.768,00**	**-3.859.649,00**	**-3.666.408,00**	**-3.818.216,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.601.750,15**	**-3.656.722,00**	**-3.762.768,00**	**-3.859.649,00**	**-3.666.408,00**	**-3.818.216,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.601.750,15**	**-3.725.522,00**	**-3.831.568,00**	**-3.928.449,00**	**-3.735.208,00**	**-3.887.016,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.569,95		160.000,00	160.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**433.569,95**		**160.000,00**	**160.000,00**		
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	1.075.374,93	205.000,00	27.500,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.552,11	412.270,00	699.200,00	315.000,00	276.000,00	443.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.163.927,04**	**617.270,00**	**726.700,00**	**315.000,00**	**276.000,00**	**443.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-730.357,09**	**-617.270,00**	**-566.700,00**	**-155.000,00**	**-276.000,00**	**-443.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Unterstützung der vier Grundschulen (einschl. OGGS) bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schulen
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft
Zugeordnete Produkte	0310110 Aloysiusschule 0310120 Dudenrothschule 0310130 Nordschule 0310140 Paul-Gerhardt-Schule

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.831,54	700.952,00	835.340,00	834.630,00	833.327,00	799.918,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.489,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.053,16	8.170,00	8.180,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.320,37	3.945,00	3.311,00	3.312,00	3.311,00	3.311,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.107.694,07**	**931.067,00**	**1.064.831,00**	**1.057.502,00**	**1.056.198,00**	**1.022.789,00**
11	- Personalaufwendungen	541.570,47	579.600,00	603.715,00	615.788,00	628.105,00	640.667,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	980.886,66	473.989,00	502.639,00	611.319,00	477.419,00	442.564,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.815,58	314.399,00	345.165,00	365.224,00	361.126,00	357.968,00
15	- Transferaufwendungen	844.830,38	920.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.108,56	9.430,00	13.830,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.737.211,65**	**2.297.418,00**	**2.523.349,00**	**2.663.961,00**	**2.538.280,00**	**2.512.829,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.629.517,58**	**-1.366.351,00**	**-1.458.518,00**	**-1.606.459,00**	**-1.482.082,00**	**-1.490.040,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.629.517,58**	**-1.366.351,00**	**-1.458.518,00**	**-1.606.459,00**	**-1.482.082,00**	**-1.490.040,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.629.517,58**	**-1.366.351,00**	**-1.458.518,00**	**-1.606.459,00**	**-1.482.082,00**	**-1.490.040,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.629.517,58**	**-1.384.351,00**	**-1.476.518,00**	**-1.624.459,00**	**-1.500.082,00**	**-1.508.040,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

Landeszuweisung für die Betreuung der Offenen Gantagsgrundschulen

176.000,00 €	Aloysiusschule
180.000,00 €	Dudenrothschule
135.000,00 €	Nordschule
133.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule
211.340,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Zuwendungen

zu Position 4:

Elternbeiträge OGGS:

50.000,00 €	Aloysiusschule
55.000,00 €	Dudenrothschule
58.000,00 €	Nordschule
55.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

zu Position 5:

8.180,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)

zu Position 7:

3.311,00 €	Erträge aus Strom und Gasrückzahlungen

zu Position 13:

113.700,00 €	Bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
241.989,00 €	Betriebskosten (u.a. Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Kosten für Heizenergie, Versicherungen)
20.500,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
30.000,00 €	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
72.000,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Grundschulen (u.a. Servicepauschalen Kopierer)
8.200,00 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens in Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte)
12.250,00 €	Unterhaltung Geräte und sonstige Maschinen (Reparatur Tageslichtprojektor, Waschmaschine etc.)
4.000,00 €	Aufwendungen für präventive Projekte

zu Position 15:
Kosten der Offenen Ganztagsgrundschulen (Betreuungspauschalen, Gruppenpauschalen, Pauschalen gem. Finanzierungsvereinbarung)

276.000,00 €	Aloysiusschule
287.500,00 €	Dudenrothschule
253.000,00 €	Nordschule
241.500,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

Die Aufwendungen für die offenen Ganztagsgrundschulen belaufen sich auf insgesamt 1.058.000,00 €; Demgegenüber stehen Landeszuweisungen i.H. v. 624.000,00 € und Elternbeiträge i.H.v. 218.000,00 €. 216.000,00 € ist der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil für die offenen Ganztagsgrundschulen.

zu Position 16:

7.000,00 €	Büromaterial (z. B. Ordner, farbiges Papier, Toner)
2.150,00 €	Zeitschriften und Bücher (u.a. Abo "Attraktive Grundschule")
1.150,00 €	Aufwendungen für Porto und Versand
2.530,00 €	Unfall- und Inventarversicherungen
1.000,00 €	Sonst. Aufwendungen

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.569,95					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**433.569,95**					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	1.075.374,93	205.000,00	27.500,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.629,94	121.960,00	306.250,00	53.000,00	53.000,00	258.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.145.004,87**	**326.960,00**	**333.750,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**258.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-711.434,92**	**-326.960,00**	**-333.750,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-258.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	4.927,50 8.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	27.709,00	36.720,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.200,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.927,50 8.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	27.709,00	41.921,18
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	2.845,50 450,00	1.900,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	7.850,00	10.792,49
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.845,50 450,00	1.900,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	7.850,00	10.792,49
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	420,78 1.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.750,00	14.961,27
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	420,78 1.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.750,00	14.961,27
BGA0310120 BGA Dudenrothschule	21.947,07 7.550,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	30.759,00	63.183,09
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	21.947,07 7.550,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	30.759,00	63.183,09
BGA0310121 BGA Dudenrothhalle	1.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.750,00	881,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.750,00	881,03
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	800,28 500,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.500,00	12.600,62
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	800,28 500,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.500,00	12.600,62
BGA031012O BGA OGGS Dudenrothschule	530,00 1.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.750,00	38.868,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	530,00 1.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.750,00	38.868,45
BGA0310130 BGA Nordschule	4.571,86 12.500,00	28.350,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	58.807,00	37.890,08
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.571,86 12.500,00	28.350,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	58.807,00	37.890,08
BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule	3.250,00	3.250,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.250,00	3.456,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.250,00	3.250,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.250,00	3.456,45
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	553,82 3.150,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.150,00	12.229,38
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	553,82 3.150,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.150,00	12.229,38
BGA031013O BGA OGGS Nordschule	1.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	4.500,00	8.704,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	4.500,00	8.704,30
BGA0310140 BGA Paul-Gerhardt-Schule	9.889,87 4.000,00	7.250,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	24.875,00	30.416,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							6.672,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.889,87 4.000,00	7.250,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	24.875,00	37.088,81
BGA0310141 BGA Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	800,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.550,00	593,39
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	800,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.550,00	593,39
BGA0310145 Mobiliar Neubau Paul-Gerhardt-Schule (OGS)	51.000,00	5.000,00				56.000,00	49.000,13

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	51.000,00	5.000,00				56.000,00	49.000,13
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul-Gerhardt-Schule	228,00 3.760,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.760,00	9.314,10
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	228,00 3.760,00	500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.760,00	9.314,10
BGA031014O BGA OGGS Paul-Gerhardt-Schule	1.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	4.500,00	2.682,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	4.500,00	2.682,34
BV0310110 Betriebsvorrichtungen Aloysiusschule							12.259,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.001,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							13.260,95
BV0310111 Aloysiusschule - Spielkombination inkl. Fallschutz	-20.000,00 25.000,00					25.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00						20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00					25.000,00	
BV0310120 Betriebsvorrichtung Dudenrothschule	9.200,27 2.500,00	7.500,00				10.000,00	32.362,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00						5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.200,27 2.500,00	7.500,00				10.000,00	37.362,40
BV0310121 Dudenrothschule - Spielkombination inkl. Fallschutz	25.000,00					25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00					25.000,00	
BV0310130 Betriebsvorrichtung Nordschule	2.500,00	20.000,00				22.500,00	6.488,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	20.000,00				22.500,00	6.488,58
FW0310110 Festwert Aloysiusschule	5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	20.000,00	6.875,62
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							15.342,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	20.000,00	22.218,17
FW0310120 Festwert Dudenrothschule	-2.535,56 5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	24.500,00	27.272,86
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							14.741,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00						20.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	17.464,44 5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	24.500,00	62.014,34
FW0310130 Festwert Nordschule	5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	20.000,00	5.599,10
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							456,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	20.000,00	6.056,06
FW0310140 Festwert Paul-Gerhardt-Schule	5.450,82 5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	24.500,00	24.234,16
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							17.235,13

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.	5.450,82 5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	24.500,00	41.469,29
GEB0310111 akustisches Notfallsys-tem Aloysiusschule Plan 2023					50.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.					50.000,00		
GEB0310112 Aloysiusschule		5.000,00				5.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.		5.000,00				5.000,00	
GEB0310120 Erneuerung Heizungs-anlage Dudenrothschule		7.000,00				224.500,00	109.153,33
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						132.500,00	132.465,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnah-men						350.000,00	241.618,76
26 - Auszahlungen für Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.		7.000,00				7.000,00	
GEB0310121 Erweiterung Duden-rothschule	150.000,00					150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnah-men	150.000,00					150.000,00	
GEB0310122 akustisches Notfallsys-tem Dudenrotschule Plan 2023					55.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.					55.000,00		
GEB0310132 Anbau Fluchttreppe OGS Nordschule	28.829,97						35.583,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnah-men	28.829,97						35.583,49
GEB0310133 akustisches Notfallsys-tem Nordschule (Plan 2023)					50.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.					50.000,00		
GEB0310140 Paul-Gerhardt-Schule		45.000,00				45.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.		45.000,00				45.000,00	
GEB0310141 Anbau Paul-Gerhardt-Schule/OGGS	645.072,69					813.000,00	1.215.707,92
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	387.272,00					387.000,00	387.272,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnah-men	1.032.344,69					1.200.000,00	1.602.979,92
GEB0310142 Umbau Hausmeister-wohnung PGS für schulische Zwecke		125.000,00				125.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.		125.000,00				125.000,00	
GEB0310143 akustisches Notfallsys-tem PGS (Plan 2023)					50.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.					50.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.145.004,87 326.960,00**	**333.750,00**		**53.000,00**	**53.000,00 258.000,00**	**2.341.960,00**	**2.413.219,07**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-432.272,00**					**-519.500,00**	**-625.387,70**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:	X	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungs-grad:	muss X soll kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Josef-Reding-Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in der Josef-Reding-Schule
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft
Zugeordnetes Produkt	0320100 Hauptschule

Teilergebnisplan Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.690,32	214.280,00	213.962,00	207.362,00	201.120,00	201.122,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.208,41	148.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,89					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.907,62**	**362.780,00**	**337.462,00**	**330.862,00**	**324.620,00**	**324.622,00**
11	- Personalaufwendungen	296.822,55	340.208,00	403.084,00	411.145,00	419.369,00	427.756,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	675.402,70	720.325,00	542.580,00	610.580,00	560.580,00	678.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.813,76	276.317,00	275.495,00	241.819,00	241.822,00	241.148,00
15	- Transferaufwendungen	47.135,62	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.269,93	7.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.296.444,56**	**1.419.900,00**	**1.305.209,00**	**1.347.594,00**	**1.305.821,00**	**1.431.034,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.034.536,94**	**-1.057.120,00**	**-967.747,00**	**-1.016.732,00**	**-981.201,00**	**-1.106.412,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.000,00					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12.000,00**					
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.046.536,94**	**-1.057.120,00**	**-967.747,00**	**-1.016.732,00**	**-981.201,00**	**-1.106.412,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.046.536,94**	**-1.057.120,00**	**-967.747,00**	**-1.016.732,00**	**-981.201,00**	**-1.106.412,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.046.536,94**	**-1.076.120,00**	**-986.747,00**	**-1.035.732,00**	**-1.000.201,00**	**-1.125.412,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

75.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
138.962,00 €	Erträge a.d. Auflösungen v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

8.500,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)
15.000,00 €	Erträge aus den Schulessen
100.000,00 €	Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Kleinschwimmhalle durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 13:

48.000,00 €	baul. Unterhaltung und Wartungsverträge Josef-Reding-Schule
120.000,00 €	Betriebskostenerstattung für die schulische Nutzung der Kleinschwimmhalle
268.580,00 €	Betriebskosten JRS (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie etc.)
22.000,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
25.000,00 €	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial (u.a. Unterh. Festwert Klassensätze)
3.500,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Wartung der Kopierer etc.)
12.500,00 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Sporthallen (Reparatur der Sportgeräte etc.)
4.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Geräte und Maschinen (Reparatur Saugmaschine etc.)
4.000,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
22.000,00 €	Aufwendungen für das Schulessen
13.000,00 €	sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

75.500,00 €	Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

zu Position 16:

3.500,00 €	Büromaterial (Toner, sonst. Büromaterial)
750,00 €	Zeitschriften und Bücher (Abo Tageszeitung, "Praxis Schule", etc.)
1.000,00 €	Porto und Versand
100,00 €	Beiträge an Verbände
3.000,00 €	Unfall- und Inventarversicherung
200,00 €	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.979,46	21.340,00	40.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.979,46**	**21.340,00**	**40.350,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-8.979,46**	**-21.340,00**	**-40.350,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0320100 BGA JRS	1.404,93 9.700,00	17.650,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	58.850,00	80.624,73
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleis-tungen							27,37
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							2.534,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.404,93 9.700,00	17.650,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	58.850,00	83.132,06
BGA0320101 BGA Turnhalle JRS	1.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.250,00	1.330,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.250,00	1.330,28
BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle	1.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.250,00	834,15
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.250,00	834,15
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	3.352,83 4.640,00	5.700,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	18.540,00	20.226,32
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.352,83 4.640,00	5.700,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	18.540,00	20.226,32
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	4.221,70 5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	39.000,00	14.049,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.221,70 5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	39.000,00	14.049,97
Gesamtsumme Auszahlungen	**8.979,46 21.340,00**	**40.350,00**		**13.000,00**	**13.000,00 13.000,00**	**146.890,00**	**119.600,15**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-2.534,70**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Clara-Schumann-Gymnasiums bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts am Clara-Schumann-Gymnasium
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft
Zugeordnetes Produkt	0330100 Gymnasium

Teilergebnisplan Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.113,40	153.766,00	154.211,00	153.755,00	153.117,00	153.118,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.880,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900,06	1.200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**186.893,46**	**174.966,00**	**169.351,00**	**168.895,00**	**168.257,00**	**168.258,00**
11	- Personalaufwendungen	317.455,41	336.260,00	341.204,00	348.028,00	354.988,00	362.089,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.822,50	353.800,00	437.805,00	341.150,00	288.350,00	288.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.680,67	188.080,00	199.835,00	193.271,00	193.269,00	192.703,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.805,10	29.140,00	41.825,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**728.763,68**	**907.280,00**	**1.020.669,00**	**910.099,00**	**864.257,00**	**870.992,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.870,22**	**-732.314,00**	**-851.318,00**	**-741.204,00**	**-696.000,00**	**-702.734,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003,98					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.003,98**					
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-542.874,20**	**-732.314,00**	**-851.318,00**	**-741.204,00**	**-696.000,00**	**-702.734,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-542.874,20**	**-732.314,00**	**-851.318,00**	**-741.204,00**	**-696.000,00**	**-702.734,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-542.874,20**	**-764.114,00**	**-883.118,00**	**-773.004,00**	**-727.800,00**	**-734.534,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
134.211,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

15.000,00 €	Erträge aus der Musikschule

zu Position 13:

144.300,00 €	bauliche Unterhaltung / Wartung
105.150,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizernergie)
40.000,00 €	Lernmittel nach dem Lermittelfreiheitsgesetz
17.000,00 €	Lehr- und Unterrichtmaterial
33.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Miete, Kopiergeld, Wartung Kopierer, Unterh. Festwert)
4.000,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
1.000,00 €	Sonstige Aufwendungen (u.a. Gesundheitsbelehrung Jahrg. 9 f. Betriebserkundung)
40.000,00 €	Sonstige Dienstleitungen (u.a. Honorare Bläserklasse)
53.355,00 €	Aufstellung 3 Klassen-Container

zu Position 16:

8.000,00 €	Büromaterial (Toner, sonst. Büromaterial)
26.775,00 €	Miete Photovoltaikanlage / 3 Klassen-Container
750,00 €	Zeitschriften und Bücher (Abo Tageszeitung, "Praxis Schule", etc.)
1.500,00 €	Porto und Versand
4.400,00 €	Unfall- und Inventarversicherung, Elektro-Vers.
150,00 €	Telefon/Internet
200,00 €	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung
50,00 €	Beiträge an Verbände

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.942,71	68.970,00	109.600,00	30.000,00	11.000,00	11.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**9.942,71**	**68.970,00**	**109.600,00**	**30.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-9.942,71**	**-68.970,00**	**-109.600,00**	**-30.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereitge-stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0330100 BGA CSG	5.928,64 17.500,00	60.000,00		20.000,00	1.000,00 1.000,00	123.500,00	226.629,75
18 + Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen							25.517,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.928,64 17.500,00	60.000,00		20.000,00	1.000,00 1.000,00	123.500,00	252.147,20
BGA0330101 Einrichtung Lehrerzimmer Clara-Schumann-Gymnasium	40.000,00	40.000,00				80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	40.000,00	40.000,00				80.000,00	
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	760,37 6.470,00	600,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.770,00	11.787,14
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	760,37 6.470,00	600,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.770,00	11.787,14
FW0330100 Festwert Clara-Schumann-Gymnasium	3.253,70 5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	35.000,00	22.780,92
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.253,70 5.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	35.000,00	22.780,92
KFZ0330100 Fahrzeuge Clara-Schumann-Gymnasium							-399,75
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							2.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							600,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.200,25
Gesamtsumme Auszahlungen	**9.942,71 68.970,00**	**109.600,00**		**30.000,00**	**11.000,00 11.000,00**	**255.270,00**	**288.915,51**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-28.117,45**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehört die Ausgabe von Jahreskarten für den öffentlichen Personennahverkehr, gesonderte Schulbusse und Taxen. Zu den weiteren Aufgaben zählen die Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes und die Einrichtung, Ausstattung und der Betrieb der Schulen. Außerdem gehört hierzu die Aufgabe der Betreuung der Schulen durch Psychologen und alle anderen Schulmitwirkungsangelegenheiten. Außerdem die Leistungen an Förderschulen.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der vom Gesetzgeber geforderten Schülerbeförderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Versorgung aller berechtigten Schüler/innen
- Ordnungsgemäße Anwendung der SchfkVO
- Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schularten

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Holzwickeder Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse des Rates als Schulträger

Zugeordnete Produkte

0340100	Schulverwaltung
0340200	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.983,54	37.339,00	72.040,00	72.041,00	72.040,00	72.042,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	513,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.496,75**	**37.339,00**	**72.040,00**	**72.041,00**	**72.040,00**	**72.042,00**
11	- Personalaufwendungen	67.062,69	90.855,00	91.623,00	93.454,00	95.324,00	97.232,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.144,07	368.000,00	386.500,00	396.500,00	406.500,00	416.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.899,00	7.121,00	6.802,00	5.041,00	5.041,00	5.040,00
15	- Transferaufwendungen	67.433,27	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**453.318,18**	**538.276,00**	**557.225,00**	**567.295,00**	**579.165,00**	**591.072,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.821,43**	**-500.937,00**	**-485.185,00**	**-495.254,00**	**-507.125,00**	**-519.030,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.821,43**	**-500.937,00**	**-485.185,00**	**-495.254,00**	**-507.125,00**	**-519.030,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.821,43**	**-500.937,00**	**-485.185,00**	**-495.254,00**	**-507.125,00**	**-519.030,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.821,43**	**-500.937,00**	**-485.185,00**	**-495.254,00**	**-507.125,00**	**-519.030,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

40.000,00 €	Zuweisungen a.d. Bildungs- und Teilhabepaket
27.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich schulische Inklusion)
5.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Ausbildung der Lehrkräfte)
40,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 13:

300.000,00 €	Schülerbeförderungskosten
3.500,00 €	Anschaffung von neuen Medien
3.000,00 €	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Schulentwicklungsplan)
80.000,00 €	Dienstleistungen an Schulen (Süd-Westfalen IT)

zu Position 15:

1.500,00 €	Zuweisung für laufende Zwecke (Unterhaltung mobile Jugendverkehrsschule)
5.000,00 €	Aufwendungen für die Fortbildung der Lehrkräfte
65.000,00 €	Programm "Soziale Arbeit an Schulen"

zu Position 16:

800,00 €	Technische-/und Elektroversicherung

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			160.000,00	160.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**			**160.000,00**	**160.000,00**		
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000,00	243.000,00	219.000,00	199.000,00	161.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**		**200.000,00**	**243.000,00**	**219.000,00**	**199.000,00**	**161.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**		**-200.000,00**	**-83.000,00**	**-59.000,00**	**-199.000,00**	**-161.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	200.000,00	83.000,00		59.000,00	199.000,00 161.000,00	498.600,00	88.491,95
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		160.000,00		160.000,00		160.000,00	609,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.	200.000,00	243.000,00		219.000,00	199.000,00 161.000,00	658.600,00	89.101,23
Gesamtsumme Auszahlungen	**200.000,00**	**243.000,00**		**219.000,00**	**199.000,00 161.000,00**	**658.600,00**	**89.101,23**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-160.000,00**		**-160.000,00**		**-160.000,00**	**-609,28**

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillig X

Zugeordnete Produktgruppen		
	0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)
	0420	Bibliothek

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.112,54	86.354,00	126.200,00	96.126,00	125.975,00	95.977,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.572,85	23.750,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.966,54**	**114.604,00**	**146.200,00**	**116.126,00**	**145.975,00**	**115.977,00**
11	- Personalaufwendungen	276.828,40	305.276,00	278.223,00	283.789,00	289.464,00	295.253,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.451,39	209.390,00	322.250,00	280.550,00	310.850,00	281.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.718,73	14.395,00	11.947,00	9.811,00	6.529,00	6.392,00
15	- Transferaufwendungen	51.298,12	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.306,70	17.655,00	24.890,00	22.400,00	22.400,00	29.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**518.603,34**	**618.716,00**	**709.310,00**	**668.550,00**	**701.243,00**	**684.295,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.636,80**	**-504.112,00**	**-563.110,00**	**-552.424,00**	**-555.268,00**	**-568.318,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-376.636,80**	**-504.112,00**	**-563.110,00**	**-552.424,00**	**-555.268,00**	**-568.318,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-376.636,80**	**-504.112,00**	**-563.110,00**	**-552.424,00**	**-555.268,00**	**-568.318,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-376.636,80**	**-510.812,00**	**-569.810,00**	**-559.124,00**	**-561.968,00**	**-575.018,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.347,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**31.347,50**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.697,78	31.500,00	65.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**18.697,78**	**31.500,00**	**65.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**12.649,72**	**-11.500,00**	**-45.500,00**			

Produktbeschreibung Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben im Bereich der Kultur gehört die Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen. Außerdem die Unterstützung von Vereinen durch verschiedene Förderungen, die Mitarbeit an einer Literaturprojektgruppe (Litfass) und die halbjährliche Erstellung des Veranstaltungskalenders. Weitere Aufgaben liegen in der finanziellen Unterstützung der Musikschule in Holzwickede und der Mitwirkung bei Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Volkshochschulkursen.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung eines breitgefächerten Kulturangebotes
- Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern im Gemeindearchiv für interne und externe Benutzer
- Förderung und Bestandssicherung der Musikschule
- Förderung der Weiterbildung durch die Unterstützung der Volkshochschule

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Vereinsmitglieder, Verbände, Kirchen, Besucher von Veranstaltungen

Auftragsgrundlagen

Bundesarchivgesetz, Archivgesetz, Weiterbildungsgesetz NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zugeordnete Produkte

0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
0410200	Kulturelle Veranstaltungen
0410300	Volkshochschule
0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.112,54	66.354,00	106.200,00	76.126,00	105.975,00	75.977,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.572,85	23.750,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.838,69**	**90.104,00**	**121.700,00**	**91.626,00**	**121.475,00**	**91.477,00**
11	- Personalaufwendungen	168.726,19	177.086,00	162.932,00	166.191,00	169.515,00	172.904,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.785,15	164.550,00	254.400,00	224.500,00	254.600,00	224.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.221,97	7.129,00	6.977,00	6.744,00	6.462,00	6.325,00
15	- Transferaufwendungen	51.298,12	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.154,91	11.905,00	19.140,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**369.186,34**	**432.670,00**	**515.449,00**	**486.085,00**	**519.227,00**	**492.479,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.347,65**	**-342.566,00**	**-393.749,00**	**-394.459,00**	**-397.752,00**	**-401.002,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.347,65**	**-342.566,00**	**-393.749,00**	**-394.459,00**	**-397.752,00**	**-401.002,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.347,65**	**-342.566,00**	**-393.749,00**	**-394.459,00**	**-397.752,00**	**-401.002,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.347,65**	**-349.066,00**	**-400.249,00**	**-400.959,00**	**-404.252,00**	**-407.502,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Zuweisungen für Jeki-Projekt (Verwaltungskosten der Stiftung, Zuschuss zu den Lehrkraftskosten 1. und 2. Schuljahr)
80.000,00 €	Spenden
6.200,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

10.000,00 €	Elternbeiträge für Jekits
2.500,00 €	Getränkeverkauf (Holzwickeder Sommer)
3.000,00 €	Erträge Steetfoodmarkt

zu Position 13:

200.000,00 €	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (u.a. Holzwickeder Sommer, Europatag, Kleinkunstbühne, Streetfoodmarkt)
50.000,00 €	Honorare für Jekits
4.400,00 €	sonstige Aufwendungen u.a. für Jekits

zu Position 15:

55.000,00 €	Zuschuss Finanz - und Sachleistungsbedarf VHS
17.000,00 €	Zuschüsse an die kulturellen Vereine und Konzerte

zu Position 16:

5.800,00 €	Miete und Nebenkosten für die Heimatstube
5.840,00 €	Aufwendungen f. Versicherungen, GEMA
7.500,00 €	Künstlerabgabe, Kultursekretariat

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.347,50					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**11.347,50**					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273,09	2.500,00	14.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.273,09**	**2.500,00**	**14.000,00**			
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**10.074,41**	**-2.500,00**	**-14.000,00**			

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0410100 BGA Kultur / Heimatpflege	-8.726,91 2.500,00	14.000,00				17.000,00	-11.495,30
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	10.000,00						36.105,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.273,09 2.500,00	14.000,00				17.000,00	24.610,49
BGA0410410 BGA JeKI						10.000,00	13.990,94
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						10.000,00	13.258,43
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	27.249,37
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.273,09 2.500,00**	**14.000,00**				**37.000,00**	**51.859,86**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-10.000,00**					**-10.000,00**	**-49.364,22**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0420 Bibliothek

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung. Durchführung verschiedener Veranstaltungen, auch in Zusammenarbeit mit Dritten (Litfass, VITS u.ä.)
Allgemeine Ziele	- Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes - Durchführung attraktiver und besucherintensiver Veranstaltungen - Steigerung der Nutzung und der Entleihungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine u.ä.
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zugeordnetes Produkt	0420100 Bibliothek

Teilergebnisplan Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.127,85**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
11	- Personalaufwendungen	108.102,21	128.190,00	115.291,00	117.598,00	119.949,00	122.349,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.666,24	44.840,00	67.850,00	56.050,00	56.250,00	56.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.496,76	7.266,00	4.970,00	3.067,00	67,00	67,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151,79	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	12.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.417,00**	**186.046,00**	**193.861,00**	**182.465,00**	**182.016,00**	**191.816,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.289,15**	**-161.546,00**	**-169.361,00**	**-157.965,00**	**-157.516,00**	**-167.316,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.289,15**	**-161.546,00**	**-169.361,00**	**-157.965,00**	**-157.516,00**	**-167.316,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.289,15**	**-161.546,00**	**-169.361,00**	**-157.965,00**	**-157.516,00**	**-167.316,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.289,15**	**-161.746,00**	**-169.561,00**	**-158.165,00**	**-157.716,00**	**-167.516,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Zuweisung für die Anschaffung von Büchern und Medien (Spende)

zu Position 4:

4.500,00 €	Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Medien

zu Position 13:

20.000,00 €	Unterhaltung Festwert Medienbestand
23.850,00 €	Bauliche Unterhaltung / Wartungsverträge / Betriebskosten
15.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fensterreinigung, Versicherungen)
9.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (HowiBib)

zu Position 16:

3.350,00 €	Aufwendungen für Zeitschriften, Bücher etc.
2.400,00 €	Beiträge Verbände, Versicherungen

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.424,69	29.000,00	51.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.424,69**	**29.000,00**	**51.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**2.575,31**	**-9.000,00**	**-31.500,00**			

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0420100 BGA Bibliothek	1.138,76 9.000,00	6.500,00				23.000,00	5.901,24
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.138,76 9.000,00	6.500,00				23.000,00	5.901,24
BGA0420101 Dokumentenkamera Biblio-thek / Archiv		25.000,00				25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		25.000,00				25.000,00	
FW0420100 Festwert Bibliothek	-3.714,07						71.964,95
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienst-leistungen							24,75
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	20.000,00 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	140.800,00	115.498,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.285,93 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	140.800,00	187.438,46
IM0420100 Software/Lizenzen Bibliothek						32.000,00	8.568,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						32.000,00	8.568,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**17.424,69 29.000,00**	**51.500,00**		**20.000,00**	**20.000,00 20.000,00**	**220.800,00**	**201.932,45**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-20.000,00 -20.000,00**	**-20.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00 -20.000,00**	**-140.800,00**	**-115.498,26**

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	**Verantwortliche Person:** Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	0520	Soziales

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.185,30	641.377,00	346.808,00	346.866,00	342.278,00	342.278,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.612,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.756,03	21.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.804,60	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.321,25	16.700,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.670,02	2.490,00	970,00	970,00	970,00	970,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**657.350,05**	**708.317,00**	**429.528,00**	**429.586,00**	**424.998,00**	**424.998,00**
11	- Personalaufwendungen	604.628,77	569.528,00	469.709,00	478.935,00	488.344,00	480.516,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.221,26	273.885,00	360.245,00	344.245,00	337.345,00	332.495,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.814,36	69.630,00	74.628,00	67.671,00	44.244,00	36.763,00
15	- Transferaufwendungen	497.451,08	676.200,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00	479.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829,26	1.720,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.474.944,73**	**1.590.963,00**	**1.390.042,00**	**1.376.311,00**	**1.355.393,00**	**1.335.234,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-817.594,68**	**-882.646,00**	**-960.514,00**	**-946.725,00**	**-930.395,00**	**-910.236,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.100,00					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.100,00**					
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-828.694,68**	**-882.646,00**	**-960.514,00**	**-946.725,00**	**-930.395,00**	**-910.236,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-828.694,68**	**-882.646,00**	**-960.514,00**	**-946.725,00**	**-930.395,00**	**-910.236,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-828.694,68**	**-885.346,00**	**-963.214,00**	**-949.425,00**	**-933.095,00**	**-912.936,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.052,36**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-2.052,36**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0510 Senioren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Im Rahmen der offenen Seniorenarbeit werden in der Seniorenbegegnungsstätte in Verbindung mit einem eingetragenen Verein Angebote in den Bereichen Bildung/Kultur/Freizeitgestaltung/Sozialkontakte/ Unterstützung initiiert und begleitet.
Allgemeine Ziele	- Integration der Seniorinnen und Senioren in das Gemeindeleben - Erhalt der körperlichen, geistigen und sozialen Fähig- und Fertigkeiten - Erhöhung der Beteiligung von Seniorinnen und Senioren an gemeindlichen Veranstaltungen
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zugeordnetes Produkt	0510100 Senioren

Teilergebnisplan Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527,31	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.538,11**	**10.170,00**	**10.170,00**	**10.170,00**	**10.170,00**	**10.170,00**
11	- Personalaufwendungen	96.693,99	98.042,00	99.896,00	101.894,00	103.932,00	106.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.950,49	46.390,00	45.500,00	37.400,00	37.500,00	32.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.857,00	8.856,00	8.857,00	8.856,00	8.857,00	8.857,00
15	- Transferaufwendungen	3.580,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,81	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.435,29**	**158.408,00**	**159.373,00**	**153.270,00**	**155.409,00**	**152.687,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.897,18**	**-148.238,00**	**-149.203,00**	**-143.100,00**	**-145.239,00**	**-142.517,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.897,18**	**-148.238,00**	**-149.203,00**	**-143.100,00**	**-145.239,00**	**-142.517,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.897,18**	**-148.238,00**	**-149.203,00**	**-143.100,00**	**-145.239,00**	**-142.517,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.897,18**	**-150.938,00**	**-151.903,00**	**-145.800,00**	**-147.939,00**	**-145.217,00**

Erläuterungen

zu Position 5:

10.000,00 €	Teilnehmerbeiträge (z.B. Theaterfahrten etc.)

zu Position 7:

170,00 €	Erträge aus der Strom- und Gasabrechnung

zu Position 13:

13.600,00 €	bauliche Unterhaltung/Wartungsverträge
8.900,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie etc.)
2.250,00 €	Sonst. Sachleistungen (Seniorenfahrten, Präsente etc.)
20.750,00 €	Honorare (z.B. Englisch-Kurse, Jazz-Frühschoppen, Seniorentanz)

zu Position 15:

4.200,00 €	Aufwendungen für Seniorenbeirat, Ehepaarkreis, Abendkreis Frauenhilfe etc.

zu Position 16:

920,00 €	Sonstige Sachleistungen (Büromaterial, Bücher/Zeitschriften, GEZ, Inventarversicherung)

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0510100 BGA Senioren						1.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II A – Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Leistungen der Grundsicherung, Aufgaben nach den SGB II und SGB XII, Leistungen für Asylbewerber, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, Wohngeld, Sozialversicherungsangelegenheiten.

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickede

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze

Zugeordnete Produkte

0520100	Aufgaben nach dem SGB XII
0520210	Aufgaben nach dem SGB II
0520300	Leistungen für Asylbewerber
0520500	Leistungen für Aussiedler
0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.185,30	641.377,00	346.808,00	346.866,00	342.278,00	342.278,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.612,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.756,03	21.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.793,80	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.321,25	16.700,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.142,71	2.320,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**645.811,94**	**698.147,00**	**419.358,00**	**419.416,00**	**414.828,00**	**414.828,00**
11	- Personalaufwendungen	507.934,78	471.486,00	369.813,00	377.041,00	384.412,00	374.506,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.270,77	227.495,00	314.745,00	306.845,00	299.845,00	299.795,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.957,36	60.774,00	65.771,00	58.815,00	35.387,00	27.906,00
15	- Transferaufwendungen	493.871,08	672.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.475,45	800,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.290.509,44**	**1.432.555,00**	**1.230.669,00**	**1.223.041,00**	**1.199.984,00**	**1.182.547,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-644.697,50**	**-734.408,00**	**-811.311,00**	**-803.625,00**	**-785.156,00**	**-767.719,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.100,00					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.100,00**					
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-655.797,50**	**-734.408,00**	**-811.311,00**	**-803.625,00**	**-785.156,00**	**-767.719,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-655.797,50**	**-734.408,00**	**-811.311,00**	**-803.625,00**	**-785.156,00**	**-767.719,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-655.797,50**	**-734.408,00**	**-811.311,00**	**-803.625,00**	**-785.156,00**	**-767.719,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

337.750,00 €	Zuweisungen für Flüchtlinge
9.058,00 €	Auflösung SoPo für Zuwendungen

zu Poition 4:

55.000,00 €	Erstattungen KDU/Miete

zu Position 5:

16.500,00 €	Miete u. Nebenkosten HEV-Kindergarten (Massener Str.69)

zu Position 13:

Gebäude: Massener Str. 69 u. 71; Bahnhofstr. 11, Mühlenstraße 40

51.800,00 €	bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge
168.695,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Stromkosten, Heizenergie)
3.750,00 €	Unterhaltung von Geräten und Maschinen (Reparaturen Waschmaschinen, Rasenmäher)
85.500,00 €	Sonstige Dienstleistungen
5.000,00 €	Sonstige Sachleistungen (z.B. Schlüssel, Matratzen...)

zu Position 15:

65.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 3 AsylbLG
230.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 2 AsylbLG
135.000,00 €	Leistungen für Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
2.000,00 €	Schaffen von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge
37.000,00 €	Beteiligung an der Werkstatt Unna
3.000,00 €	Projekt Entwicklungsländer
3.000,00 €	Betreuung von Flüchtlingen

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.052,36**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-2.052,36**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunter-künfte	2.052,36 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	51.000,00	124.899,82
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.	2.052,36 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	51.000,00	124.899,82
BGA052030G BGA Gebäudem. Flücht-lingsunterkünfte						4.000,00	2.649,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.						4.000,00	2.649,54
BV0520300 Betriebsvorrichtung Flüchtlingsunt. Bahnhofstr. 11							8.933,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnah-men							8.933,01
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunter-künfte Bahnhofstraße						1.000.000,00	1.001.602,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnah-men						1.000.000,00	1.001.602,03
GEB0520301 Anschaffung von Sani-tärcontainern							42.049,52
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							11.015,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnah-men							53.064,52
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.052,36 2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00 2.000,00**	**1.055.000,00**	**1.191.148,92**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-11.015,00**

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Zugeordnete Produktgruppe	0610	Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.992,14	28.430,00	26.731,00	19.413,00	19.415,00	19.412,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.308,00	22.108,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,27	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.862,41**	**50.828,00**	**53.661,00**	**46.343,00**	**46.345,00**	**46.342,00**
11	- Personalaufwendungen	28.710,72	27.946,00	30.167,00	30.771,00	31.387,00	32.013,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.533,96	42.320,00	42.725,00	40.225,00	40.225,00	40.225,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.830,02	51.076,00	61.214,00	52.901,00	52.901,00	52.417,00
15	- Transferaufwendungen	20.962,93	23.108,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	330,00	326,00	326,00	326,00	326,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.363,32**	**144.780,00**	**156.932,00**	**146.723,00**	**147.339,00**	**147.481,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.500,91**	**-93.952,00**	**-103.271,00**	**-100.380,00**	**-100.994,00**	**-101.139,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.500,91**	**-93.952,00**	**-103.271,00**	**-100.380,00**	**-100.994,00**	**-101.139,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.500,91**	**-93.952,00**	**-103.271,00**	**-100.380,00**	**-100.994,00**	**-101.139,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.500,91**	**-179.752,00**	**-189.071,00**	**-186.180,00**	**-186.794,00**	**-186.939,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.300,00	52.300,00	46.600,00	30.300,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**700,00**	**38.300,00**	**52.300,00**	**46.600,00**	**30.300,00**	
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.200,74					
08	für Baumaßnahmen	10.679,16	107.000,00	72.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,98	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**317.896,88**	**110.000,00**	**78.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-317.196,88**	**-71.700,00**	**-25.700,00**	**33.600,00**	**17.300,00**	**-13.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Abrundung des vom Kreis Unna vorgehaltenen Betreuungs- und Serviceangebotes durch freiwillige Unterstützungsleistungen freier Träger der Jugendhilfe sowie durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten. Außerdem finanzielle Unterstützung der Holzwickeder Kindertagesstätten. Eine weitere Aufgabe ist die anforderungsgerechte Planung, Ausstattung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Bolzplätze und Spielflächen.

Allgemeine Ziele

- Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel zur Jugendförderungsarbeit
- Erhaltung der Trägervielfalt der Holzwickeder Kindertagesstätten

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

Diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Zugeordnete Produkte

0610100	Tageseinrichtungen für Kinder
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.992,14	28.430,00	26.731,00	19.413,00	19.415,00	19.412,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.308,00	22.108,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,27	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.862,41**	**50.828,00**	**53.661,00**	**46.343,00**	**46.345,00**	**46.342,00**
11	- Personalaufwendungen	28.710,72	27.946,00	30.167,00	30.771,00	31.387,00	32.013,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.533,96	42.320,00	42.725,00	40.225,00	40.225,00	40.225,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.830,02	51.076,00	61.214,00	52.901,00	52.901,00	52.417,00
15	- Transferaufwendungen	20.962,93	23.108,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	330,00	326,00	326,00	326,00	326,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.363,32**	**144.780,00**	**156.932,00**	**146.723,00**	**147.339,00**	**147.481,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.500,91**	**-93.952,00**	**-103.271,00**	**-100.380,00**	**-100.994,00**	**-101.139,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.500,91**	**-93.952,00**	**-103.271,00**	**-100.380,00**	**-100.994,00**	**-101.139,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.500,91**	**-93.952,00**	**-103.271,00**	**-100.380,00**	**-100.994,00**	**-101.139,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.500,91**	**-179.752,00**	**-189.071,00**	**-186.180,00**	**-186.794,00**	**-186.939,00**

Erläuterungen

zu Position 5:

13.440,00 €	Kostenerstattung Nebenkosten Villa Pfiffikus
13.200,00 €	Erbpacht Kindergärten

zu Position 13:

20.000,00 €	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Sandreinigung, jährliche TÜV-Prüfung, Reparatur der Spielgeräte)
22.725,00 €	Betriebskosten der Villa Pfiffikus (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)

zu Position 15:

9.500,00 €	Zuschuss Erbpacht Kindergärten
13.000,00 €	Jugendförderrichtlinien

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.300,00	52.300,00	46.600,00	30.300,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**700,00**	**38.300,00**	**52.300,00**	**46.600,00**	**30.300,00**	
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.200,74					
08	für Baumaßnahmen	10.679,16	107.000,00	72.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,98	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**317.896,88**	**110.000,00**	**78.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-317.196,88**	**-71.700,00**	**-25.700,00**	**33.600,00**	**17.300,00**	**-13.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	10.679,16 9.500,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	234.500,00	46.401,94
18 + Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen						20.000,00	20.074,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grund-stücken/Gebäuden						10.000,00	10.077,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.679,16 9.500,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	244.500,00	56.398,65
BV0610202 Neugestaltung Spielplatz Sachsenstraße	45.000,00					90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00					90.000,00	
BV0610203 Neugestaltung Kinderspiel-platz Hans-Böckler-Str.	30.000,00	30.000,00				90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00				90.000,00	
BV0610204 Neugestaltung Spielplatz Keltenstraße	22.500,00	22.500,00				45.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00	22.500,00				45.000,00	
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	16,98 3.000,00	5.500,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	42.500,00	89.676,86
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							768,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16,98 3.000,00	5.500,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	42.500,00	90.445,60
ISE0610200 Mehrgenerationenspielplatz	307.200,74 -38.300,00	-52.300,00		-46.600,00	-30.300,00	2.415,00	321.978,80
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	38.300,00	52.300,00		46.600,00	30.300,00	247.585,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grund-stücken/Gebäuden	307.200,74						316.390,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00	5.588,44
Gesamtsumme Auszahlungen	**317.896,88 110.000,00**	**78.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00 13.000,00**	**772.000,00**	**478.900,97**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-38.300,00**	**-52.300,00**		**-46.600,00**	**-30.300,00**	**-267.585,00**	**-20.843,37**

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sport

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Zugeordnete Produktgruppe	0810	Sport

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.100,42	111.738,00	111.958,00	111.958,00	111.130,00	110.689,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.073,56	47.251,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.798,50**	**159.689,00**	**156.658,00**	**156.658,00**	**155.830,00**	**155.389,00**
11	- Personalaufwendungen	94.473,41	148.544,00	101.793,00	103.820,00	105.906,00	108.024,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.180,82	192.562,00	135.552,00	171.052,00	136.652,00	137.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.902,19	154.745,00	154.960,00	151.750,00	150.973,00	150.499,00
15	- Transferaufwendungen	44.750,55	62.201,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607,23	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.340,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**603.914,20**	**562.492,00**	**449.745,00**	**484.062,00**	**450.971,00**	**452.913,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.115,70**	**-402.803,00**	**-293.087,00**	**-327.404,00**	**-295.141,00**	**-297.524,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-436.115,70**	**-402.803,00**	**-293.087,00**	**-327.404,00**	**-295.141,00**	**-297.524,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-436.115,70**	**-402.803,00**	**-293.087,00**	**-327.404,00**	**-295.141,00**	**-297.524,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-436.115,70**	**-480.603,00**	**-370.887,00**	**-405.204,00**	**-372.941,00**	**-375.324,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.329,19	8.700,00	10.800,00	9.200,00	5.700,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.329,19**	**8.700,00**	**10.800,00**	**9.200,00**	**5.700,00**	
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	3.329,19					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.329,19**	**4.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**		**4.700,00**	**4.800,00**	**3.200,00**	**-300,00**	**-6.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 Sport

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Vereine. Außerdem Bereitstellung von Turnhallen und Sportplätzen für den Trainingsbetrieb, Wettkämpfe und Meisterschaftsturniere

Allgemeine Ziele

- Optimale Förderung der Sportvereine
- Optimale Nutzung der gemeindlichen Anlagen
- Sicherstellung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung der Sportstätten
- Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Holzwickeder Sportvereine, die sowohl dem LSB als auch dem OV für Sport angehören, andere Vereine und Gruppen

Zugeordnetes Produkt

0810300 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen/Sportförderung

Teilergebnisplan Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.100,42	111.738,00	111.958,00	111.958,00	111.130,00	110.689,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.073,56	47.251,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.798,50**	**159.689,00**	**156.658,00**	**156.658,00**	**155.830,00**	**155.389,00**
11	- Personalaufwendungen	94.473,41	148.544,00	101.793,00	103.820,00	105.906,00	108.024,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.180,82	192.562,00	135.552,00	171.052,00	136.652,00	137.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.902,19	154.745,00	154.960,00	151.750,00	150.973,00	150.499,00
15	- Transferaufwendungen	44.750,55	62.201,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607,23	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.340,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**603.914,20**	**562.492,00**	**449.745,00**	**484.062,00**	**450.971,00**	**452.913,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.115,70**	**-402.803,00**	**-293.087,00**	**-327.404,00**	**-295.141,00**	**-297.524,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-436.115,70**	**-402.803,00**	**-293.087,00**	**-327.404,00**	**-295.141,00**	**-297.524,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-436.115,70**	**-402.803,00**	**-293.087,00**	**-327.404,00**	**-295.141,00**	**-297.524,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-436.115,70**	**-480.603,00**	**-370.887,00**	**-405.204,00**	**-372.941,00**	**-375.324,00**

Erläuterungen

zu Position 5:

12.000,00 €	Miete Wohnungen Sportheime (Jahnstraße 7, Unnaer Str. 68)
8.500,00 €	Nebenkosten Sportheime (w.o.)
7.000,00 €	Entgelt für die Namensgebung des "Montanhydraulik-Stadions"
16.500,00 €	Erbpacht (TCH, Tus Elch)

zu Position 13:

35.900,00 €	bauliche Unterhaltung/Wartungsverträge
1.000,00 €	Unterhaltung sonst. Vermögen (z.B. Tornetze)
88.802,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
6.350,00 €	Sonstige Sachleistungen (u.a. Verleihung Sportabzeichen, Sportlerehrung, etc.)
3.500,00 €	sonstiger Aufwand

zu Position 15:

23.000,00 €	Zuschuss Erbpacht Tennisvereine
19.000,00 €	Zuschuss Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien
11.000,00 €	Pfl.d.Grünfl./Reinig.inTeilbereichen Montanhydraulik-Stadion

zu Position 16:

2.840,00 €	Pacht Trainingsgelände Morgenstraße
1.000,00 €	Sonstige Aufwendungen (Inventarversicherung)
600,00 €	Beiträge an Verbände

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.329,19	8.700,00	10.800,00	9.200,00	5.700,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.329,19**	**8.700,00**	**10.800,00**	**9.200,00**	**5.700,00**	
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	3.329,19					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.329,19**	**4.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**		**4.700,00**	**4.800,00**	**3.200,00**	**-300,00**	**-6.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0810310 BGA Montanhydraulik	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.250,00	2.711,14
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							10.210,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.250,00	12.922,03
BGA0810320 BGA Am Haarstrang	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	14.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	14.250,00	
BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzent-rum	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	14.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	14.250,00	
BV0810322 Betriebsvorrichtungen Bolzplatz Haarstrang							243,38
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							15.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb vonGru-ndstücken/Gebäuden							13.977,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.265,95
BV0810331 Betriebsvorrichtung Sportplatz Am Haarstrang							
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	3.329,19						3.329,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329,19						3.329,19
FW0810310 Festwert Aufwuchs Montanhydraulik-Stadion	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00	12.923,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	5.000,00	12.923,12
ISE0810300 Multisportanlage	-8.700,00	-10.800,00		-9.200,00	-5.700,00	-4.500,00	60.564,81
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	8.700,00	10.800,00		9.200,00	5.700,00	64.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000,00	60.564,81
Gesamtsumme Auszahlungen	**3.329,19 4.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00 6.000,00**	**101.750,00**	**104.982,53**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.329,19 -8.700,00**	**-10.800,00**		**-9.200,00**	**-5.700,00**	**-64.500,00**	**-28.540,08**

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Zu dieser Produktgruppe zählt die räumliche Planung und Entwicklung, dazu gehören die Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumplanung, der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Gestaltungsplanung, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, die Verkehrsplanung und die Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren. Außerdem zählt zu dieser Produktgruppe die Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten, darunter fallen die Liegenschaftsvermessung, Ingenieurvermessung, Führung des Liegenschaftskatasters, Führung von weiteren Geobasisdaten. Bodenordnungsverfahren und die Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten.
Allgemeine Ziele	- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben - Verwirklichung von gemeindlichen Planungen - Rationalisierung der Entscheidungsvorbereitung kommunaler Gremien
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Holzwickede, Bauherren, Grundstückseigentümer, externe Planungsträger
Auftragsgrundlagen	BauGB und andere
Zugeordnete Produktgruppe	0910 Planung und Vermessung

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-information

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.900,00	13.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**15.900,00**	**13.300,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
11	- Personalaufwendungen	92.760,96	93.012,00	95.638,00	97.550,00	99.502,00	101.491,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.156,58	26.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.811,88	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.729,42**	**119.382,00**	**127.008,00**	**118.920,00**	**120.872,00**	**122.861,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.729,42**	**-103.482,00**	**-113.708,00**	**-110.920,00**	**-112.872,00**	**-114.861,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.729,42**	**-103.482,00**	**-113.708,00**	**-110.920,00**	**-112.872,00**	**-114.861,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.729,42**	**-103.482,00**	**-113.708,00**	**-110.920,00**	**-112.872,00**	**-114.861,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.729,42**	**-103.482,00**	**-113.708,00**	**-110.920,00**	**-112.872,00**	**-114.861,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

13.300,00 €	Zuwendungen

zu Position 13:

30.000,00 €	Kostenbeteiligung REHK (externe Begleitung Bauleitplanung)
1.000,00 €	sonstige Sachleistungen

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-information

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen und Bauüberwachung. Außerdem Kenntnisgabeverfahren, Freistellungsverfahren und Teilungsverfahren. Ebenfalls zu dieser Produktgruppe gehören die Wohnungsbauförderung und der Denkmalschutz und die Denkmalpflege.
Allgemeine Ziele	- Sicherung bauordnungs- und planungsrechtlicher Vorgaben - Erreichung von Rechtssicherheit für Bauherren - Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Denkmälern
Zielgruppen	Eigentümer, Nutzungsberechtigte, Architekten, Bewohner des Gemeindegebietes, Antragssteller
Auftragsgrundlagen	BauGB, BauO NRW, HOAI, VOB, Vergaberichtlinien, Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Steuergesetze von Bund und Land u.a.
Zugeordnete Produktgruppe	1010 Bauverwaltung / Denkmalschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.566,20	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.566,20**	**5.200,00**	**8.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	228.359,24	201.926,00	220.090,00	224.490,00	228.981,00	233.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			3.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,69					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.810,93**	**201.926,00**	**223.090,00**	**224.490,00**	**228.981,00**	**233.561,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.244,73**	**-196.726,00**	**-214.890,00**	**-219.290,00**	**-223.781,00**	**-233.561,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.244,73**	**-196.726,00**	**-214.890,00**	**-219.290,00**	**-223.781,00**	**-233.561,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.244,73**	**-196.726,00**	**-214.890,00**	**-219.290,00**	**-223.781,00**	**-233.561,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.244,73**	**-196.726,00**	**-214.890,00**	**-219.290,00**	**-223.781,00**	**-233.561,00**

Erläuterungen

zu Position 4:

5.200,00 € Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Geb. f. Bescheinigung nach § 40 DSchG

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153,20					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**153,20**					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**153,20**					

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	1110	Abfallwirtschaft
	1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	1130	Ver- und Entsorgung, sonst

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.179,00	1.781.671,00	2.761.686,00	160.707,00	160.702,00	160.702,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.847.252,40	6.034.135,00	6.367.452,00	6.365.929,00	6.363.807,00	6.362.824,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,52	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.168,26	122.497,00	122.497,00	122.497,00	122.497,00	122.497,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080.440,58	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.064,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.229.023,89**	**8.784.263,00**	**10.097.595,00**	**7.495.093,00**	**7.492.966,00**	**7.491.983,00**
11	- Personalaufwendungen	224.692,80	231.300,00	169.900,00	173.298,00	176.762,00	180.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.197.006,85	1.835.967,00	4.822.902,00	1.890.902,00	1.890.902,00	1.886.402,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274.321,09	1.271.507,00	1.302.177,00	1.304.748,00	1.304.657,00	1.301.559,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	2.050.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.833,93	2.118.659,00	2.206.420,00	2.206.687,00	2.206.687,00	2.199.655,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.946.854,67**	**7.507.433,00**	**8.751.399,00**	**5.825.635,00**	**5.829.008,00**	**5.817.915,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.282.169,22**	**1.276.830,00**	**1.346.196,00**	**1.669.458,00**	**1.663.958,00**	**1.674.068,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.282.169,22**	**1.276.830,00**	**1.346.196,00**	**1.669.458,00**	**1.663.958,00**	**1.674.068,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.282.169,22**	**1.276.830,00**	**1.346.196,00**	**1.669.458,00**	**1.663.958,00**	**1.674.068,00**
27	+ Erträge aus ILV		1.220.740,00	1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00
28	- Aufwendungen aus ILV		279.265,00	292.157,00	292.157,00	292.157,00	292.157,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.282.169,22**	**2.218.305,00**	**2.331.409,00**	**2.654.671,00**	**2.649.171,00**	**2.659.281,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.728,02	156.135,00				
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**63.728,02**	**156.135,00**				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	843.726,82	980.000,00	805.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.720.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.718,92	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**883.445,74**	**1.045.000,00**	**810.000,00**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**1.725.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-819.717,72**	**-888.865,00**	**-810.000,00**	**-1.005.000,00**	**-1.005.000,00**	**-1.725.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen einschließlich der Fortschreibung und Vollziehung der Abfall- und Gebührensatzung sowie Organisation der Abfallbeseitigung. Vergabe von Leistungen. Abfallberatung und Information.

Erstellung von Abfallbilanzen und -konzepten. Aufgabenerfüllung rund um das Duale System Deutschland (DSD)

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße, umweltverträgliche und wirtschaftliche Entsorgung von Abfällen jeglicher Art
- Verringerung und Vermeidung von Verstößen gegen abfallrechtliche Vorschriften
- Senkung des Abfallaufkommens bzw. Erhöhung der Verwertungsquoten

Zielgruppen

Abfallerzeuger und -besitzer, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlagen

Abfallgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallentsorgungssatzung Kreis Unna, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Produkte

1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)
1110200	Duales System (DSD)
1110300	Fäkalienabfuhr

Teilergebnisplan Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.461,64	1.534.432,00	1.586.756,00	1.586.756,00	1.586.756,00	1.586.756,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,52	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.984,81	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.457.365,97**	**1.569.352,00**	**1.621.676,00**	**1.621.676,00**	**1.621.676,00**	**1.621.676,00**
11	- Personalaufwendungen	6.106,63	5.459,00	5.581,00	5.693,00	5.805,00	5.923,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.341.267,79	1.387.430,00	1.440.182,00	1.440.182,00	1.440.182,00	1.440.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,89	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.348.900,31**	**1.394.489,00**	**1.447.363,00**	**1.447.475,00**	**1.447.587,00**	**1.447.705,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**108.465,66**	**174.863,00**	**174.313,00**	**174.201,00**	**174.089,00**	**173.971,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**108.465,66**	**174.863,00**	**174.313,00**	**174.201,00**	**174.089,00**	**173.971,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**108.465,66**	**174.863,00**	**174.313,00**	**174.201,00**	**174.089,00**	**173.971,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		120.945,00	82.957,00	82.957,00	82.957,00	82.957,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**108.465,66**	**53.918,00**	**91.356,00**	**91.244,00**	**91.132,00**	**91.014,00**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbauwerken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen. Zu den weiteren Aufgaben gehören auch Beratungen in Fragen der Entwässerung und Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von erschlossenen Baugebieten
- Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Werterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zielgruppen

Abwasserproduzenten, Bauherren, Grundbesitzer, Straßenbaulastträger, Erschließungsträger, Ingenieurbüros, Gewässerunterhaltungsverpflichtete

Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Ratsbeschlüsse Entwässerungssatzung, Gebührensatzung Entwässerung

Zugeordnete Produkte

1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)
1120210	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.179,00	161.671,00	160.686,00	160.707,00	160.702,00	160.702,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.417.790,76	4.499.703,00	4.780.696,00	4.779.173,00	4.777.051,00	4.776.068,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.183,45	31.997,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.214,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.064,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.917.431,34**	**4.774.911,00**	**5.054.919,00**	**5.053.417,00**	**5.051.290,00**	**5.050.307,00**
11	- Personalaufwendungen	217.255,42	224.525,00	162.971,00	166.231,00	169.555,00	172.946,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	848.599,06	448.537,00	450.720,00	450.720,00	450.720,00	446.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274.321,09	1.271.507,00	1.302.177,00	1.304.748,00	1.304.657,00	1.301.559,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999.308,04	2.115.059,00	2.202.820,00	2.203.087,00	2.203.087,00	2.196.055,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.339.483,61**	**4.059.628,00**	**4.118.688,00**	**4.124.786,00**	**4.128.019,00**	**4.116.780,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**577.947,73**	**715.283,00**	**936.231,00**	**928.631,00**	**923.271,00**	**933.527,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**577.947,73**	**715.283,00**	**936.231,00**	**928.631,00**	**923.271,00**	**933.527,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**577.947,73**	**715.283,00**	**936.231,00**	**928.631,00**	**923.271,00**	**933.527,00**
27	+ Erträge aus ILV		1.220.740,00	1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00
28	- Aufwendungen aus ILV		158.320,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**577.947,73**	**1.777.703,00**	**2.004.401,00**	**1.996.801,00**	**1.991.441,00**	**2.001.697,00**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.728,02	156.135,00				
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**63.728,02**	**156.135,00**				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	843.726,82	980.000,00	805.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.720.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.718,92	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**883.445,74**	**1.045.000,00**	**810.000,00**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**1.725.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-819.717,72**	**-888.865,00**	**-810.000,00**	**-1.005.000,00**	**-1.005.000,00**	**-1.725.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)						267.920,00	171.336,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						187.080,00	52.463,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						455.000,00	223.799,23
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)					1.000.000,00 1.000.000,00	600.000,00	273.690,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.000.000,00 1.000.000,00	600.000,00	273.690,79
ABW1120191 ABK Hohenleuchtestr.	108.438,22					325.000,00	431.489,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.438,22					325.000,00	431.489,16
ABW1120192 ABK Uhlandstr.							136.780,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							136.780,47
ABW1120193 Maßnahmen Einleitungstellen (Planung)	19.398,05					150.000,00	28.082,08
25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.398,05					150.000,00	28.082,08
ABW1120194 ABK Sanierung Kanäle und Schächte						225.000,00	211.828,24
25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen						225.000,00	211.828,24
ABW1120195 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2017)	1.309,18					150.000,00	149.322,10
25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,18					150.000,00	149.322,10
ABW1120196 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2018)	139.324,39					150.000,00	142.307,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.324,39					150.000,00	142.307,91
ABW1120197 Fernleittechnik für Abwassertechnische Anlagen	37.072,95						37.072,95
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	37.072,95						37.072,95
ABW1120198 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2019)							34.301,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							34.301,43
ABW1120199 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2020)		600.000,00		250.000,00		600.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00		250.000,00		600.000,00	
ABW1120250 Inlinersanierung Stehfenstr., Allee, Am Markt	310.000,00					310.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000,00					310.000,00	
ABW1120251 Kanalerneuerung Allee/Am Markt - offene Bauweise	100.000,00	100.000,00				200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00				200.000,00	
ABW1120252 DRL Wasserstraße - Planung (ABK)	70.000,00	55.000,00			720.000,00	125.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	55.000,00			720.000,00	125.000,00	

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ABW1120253 Erneuerung Kanal Stehfenstr.	558.695,62						558.878,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.695,62						558.878,05
ABW1120300 ABK Regenwasser-behandlungsanlage Stehfenstr./ Natorper Str.	14.707,93 80.000,00	50.000,00		750.000,00		1.230.000,00	32.928,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.707,93 80.000,00	50.000,00		750.000,00		1.230.000,00	32.928,92
ABW1120301 Abkopplungsmaßnahme "Im Dreieck"	1.853,43						5.838,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						404.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						101.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.853,43					505.000,00	5.838,44
ABW1120302 Erschließung "Massener Straße"						48.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000,00	
ABW1120304 Einleitstellen Bau Natorper Straße Lamellenkläre	420.000,00					420.000,00	198.200,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000,00					420.000,00	198.200,76
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	2.645,97 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	30.000,00	21.771,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.645,97 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	30.000,00	21.771,89
IM1120100 Software/Lizenzen Abwasser							3.019,80
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.019,80
KFZ1120100 Fahrzeug Abwasserbeseitigung						22.000,00	1.187,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							3.335,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						22.000,00	4.522,00
KFZBBH_036 VW Crafter o. Mercedes Sprinter Kastenwagen	60.000,00					60.000,00	39.513,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	60.000,00					60.000,00	39.513,06
Gesamtsumme Auszahlungen	**883.445,74 1.045.000,00**	**810.000,00**		**1.005.000,00**	**1.005.000,00 1.725.000,00**	**5.605.000,00**	**2.533.347,28**
Gesamtsumme Einzahlungen						**-692.080,00**	**-55.798,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen
Allgemeine Ziele	Optimierung der Einnahmen
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Organe der Beteiligungunternehmen
Auftragsgrundlagen	GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV), Konzessionsverträge
Zugeordnetes Produkt	1130400 Versorgung

Teilergebnisplan Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.620.000,00	2.601.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789.226,58	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**854.226,58**	**2.440.000,00**	**3.421.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**
11	- Personalaufwendungen	1.330,75	1.316,00	1.348,00	1.374,00	1.402,00	1.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.140,00		2.932.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	2.050.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.470,75**	**2.053.316,00**	**3.185.348,00**	**253.374,00**	**253.402,00**	**253.430,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**595.755,83**	**386.684,00**	**235.652,00**	**566.626,00**	**566.598,00**	**566.570,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**595.755,83**	**386.684,00**	**235.652,00**	**566.626,00**	**566.598,00**	**566.570,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**595.755,83**	**386.684,00**	**235.652,00**	**566.626,00**	**566.598,00**	**566.570,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**595.755,83**	**386.684,00**	**235.652,00**	**566.626,00**	**566.598,00**	**566.570,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

2.297.000,00 €	Zuwendungen Land/Bund für den Breitbandausbau
304.000,00 €	Zuwendungen Land für den Glasfaserausbau an Schulen

zu Position 6:

65.000,00 €	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 7:

460.000,00 €	Konzessionsabgaben Strom (RWE)
75.000,00 €	Konzessionsabgaben Gas (RWE)
180.000,00 €	Konzessionsabgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung
40.000,00 €	Konzessionsabgaben Wasser (DEW)

zu Position 15:

250.000,00 €	Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich IV - Technische Dienste	**Verantwortliche Person:** Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	1210	Öffentliche Verkehrsflächen
	1220	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.189,00	241.291,00	222.135,00	222.135,00	219.639,00	219.414,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.222,47	756.794,00	727.144,00	724.623,00	724.623,00	718.787,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.050,00	22.050,00	22.077,00	22.139,00	22.079,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.725,63	15.919,00	15.951,00	15.979,00	-2.642,00	13.938,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.314,15					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.527.451,25**	**1.037.054,00**	**988.280,00**	**985.814,00**	**964.759,00**	**975.218,00**
11	- Personalaufwendungen	33.093,62	30.715,00	31.340,00	31.966,00	32.606,00	33.258,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.206.811,03	539.828,00	447.623,00	417.623,00	417.423,00	417.423,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.322.296,18	1.337.809,00	1.252.779,00	1.241.870,00	1.232.859,00	1.227.024,00
15	- Transferaufwendungen	125.210,83	120.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.392,39	12.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.700.804,05**	**2.040.952,00**	**1.892.342,00**	**1.852.059,00**	**1.843.488,00**	**1.838.305,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.173.352,80**	**-1.003.898,00**	**-904.062,00**	**-866.245,00**	**-878.729,00**	**-863.087,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.173.352,80**	**-1.003.898,00**	**-904.062,00**	**-866.245,00**	**-878.729,00**	**-863.087,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.173.352,80**	**-1.003.898,00**	**-904.062,00**	**-866.245,00**	**-878.729,00**	**-863.087,00**
27	+ Erträge aus ILV		27.760,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00
28	- Aufwendungen aus ILV		1.744.030,00	1.794.640,00	1.794.640,00	1.794.640,00	1.794.640,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.173.352,80**	**-2.720.168,00**	**-2.672.072,00**	**-2.634.255,00**	**-2.646.739,00**	**-2.631.097,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.350,00	21.200,00	29.800,00	41.600,00	14.600,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.180,00	128.000,00	210.500,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**20.180,00**	**175.350,00**	**231.700,00**	**29.800,00**	**41.600,00**	**14.600,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	52.532,53	854.170,00	901.000,00	265.000,00	265.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**52.532,53**	**854.170,00**	**901.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**15.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-32.352,53**	**-678.820,00**	**-669.300,00**	**-235.200,00**	**-223.400,00**	**-400,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an gemeindlichen öffentlichen Verkehrsflächen. Planung, Neubau und Umgestaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Parkplätze u.a.) einschließlich Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen und der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele

- Werterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Fortschreibung des Straßenkatasters
- Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur und Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlagen

Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Produkte

1210100	Gemeindestraßen
1210150	Klassifizierte Straßen
1210500	Parkeinrichtungen
1210600	ÖPNV

Teilergebnisplan Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.189,00	241.291,00	222.135,00	222.135,00	219.639,00	219.414,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.722,20	671.457,00	633.497,00	630.976,00	630.976,00	625.140,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.050,00	22.050,00	22.077,00	22.139,00	22.079,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580.725,63	15.919,00	15.951,00	15.979,00	-2.642,00	13.938,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.314,15					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.476.950,98**	**951.717,00**	**894.633,00**	**892.167,00**	**871.112,00**	**881.571,00**
11	- Personalaufwendungen	22.848,84	19.987,00	20.315,00	20.720,00	21.135,00	21.557,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.206.811,03	539.828,00	447.623,00	417.623,00	417.423,00	417.423,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.322.296,18	1.337.809,00	1.252.779,00	1.241.870,00	1.232.859,00	1.227.024,00
15	- Transferaufwendungen	125.210,83	120.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.392,39	12.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.690.559,27**	**2.030.224,00**	**1.881.317,00**	**1.840.813,00**	**1.832.017,00**	**1.826.604,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.213.608,29**	**-1.078.507,00**	**-986.684,00**	**-948.646,00**	**-960.905,00**	**-945.033,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.213.608,29**	**-1.078.507,00**	**-986.684,00**	**-948.646,00**	**-960.905,00**	**-945.033,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.213.608,29**	**-1.078.507,00**	**-986.684,00**	**-948.646,00**	**-960.905,00**	**-945.033,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		1.634.900,00	1.690.400,00	1.690.400,00	1.690.400,00	1.690.400,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.213.608,29**	**-2.713.407,00**	**-2.677.084,00**	**-2.639.046,00**	**-2.651.305,00**	**-2.635.433,00**

Erläuterungen

zu Position 6:

22.050,00 €	u.a. Pauschale vom Landesbetrieb Straßen-NRW

zu Position 13:

103.500,00 €	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
110.000,00 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen
8.500,00 €	Unterhaltung der Beschilderungen
15.000,00 €	Unterhaltung/Wartung Brücken/Fahrstühle
8.128,00 €	Grundbesitzabgaben, Fensterreinigung, Versicherung Brücke
2.000,00 €	Aufwendungen für Frischwasser
148.995,00 €	Aufwendungen für Strom
1.500,00 €	Sonst. unbewegl. Vermögen
20.000,00 €	Unterhaltung der Ampelanlagen
30.000,00 €	Planungskosten (Montanhydraulikstraße)

zu Position 15 :

147.000,00 €	Refinanzierung VKU / Schülerlinienverkehr

zu Position 16:

3.000,00 €	Miete Maschinen, Fahrzeuge (Bagger, Lift etc.)
800,00 €	Aufwendungen für Telekommunikation (Brücke Caroline)
2.300,00 €	Technik-/ Elektroversicherung
7.500,00 €	Aufwendungen für Sachverständige, Berater etc.

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.350,00	21.200,00	29.800,00	41.600,00	14.600,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.180,00	128.000,00	210.500,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**20.180,00**	**175.350,00**	**231.700,00**	**29.800,00**	**41.600,00**	**14.600,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	52.532,53	854.170,00	901.000,00	265.000,00	265.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**52.532,53**	**854.170,00**	**901.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**15.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-32.352,53**	**-678.820,00**	**-669.300,00**	**-235.200,00**	**-223.400,00**	**-400,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	144.000,00	14.755,84
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							10.584,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	144.000,00	4.171,84
400024 Ausbau der Montanhydraulik-straße	60.000,00	30.000,00				90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	30.000,00				90.000,00	
400034 Windkelstützwand Natorper Straße							50.074,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.074,94
BGA1210100 BGA Gemeindestraßen (bis 31.12.11)							321,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							321,54
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	906,28 20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	55.000,00	27.082,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	906,28 20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	55.000,00	27.082,05
BV1210101 Errichtung von vier Ladesäu-len (öffentlich)	34.000,00					34.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000,00					34.000,00	
BV1210102 Errichtung von drei Ladesäu-len (nicht öffentlich)	22.000,00					22.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000,00					22.000,00	
ISE1210101 Aufwertung südl. Ausgang Bahnhof	1.190,00 -11.800,00	28.200,00		-14.200,00	-11.800,00 -7.100,00	46.036,00	2.380,00
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	11.800,00	11.800,00		14.200,00	11.800,00 7.100,00	73.964,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,00	40.000,00				120.000,00	2.380,00
ISE1210102 Barrierefreiheit im öff. Stra-ßenraum	31.888,81 -6.600,00	-7.900,00		-6.600,00	-4.000,00	2.793,00	81.530,64
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	6.600,00	7.900,00		6.600,00	4.000,00	42.207,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.888,81					45.000,00	81.530,64
ISE1210103 Neugestaltung Straßenprofil Opherdicker Straße	670,65						3.513,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,65						3.513,92
ISE1210104 Aufwertung und Aufweitung Unterführung Nordstr.		100.000,00				100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00				100.000,00	
ISE1210105 Neubau eines Alleeplatzes		150.000,00		-1.500,00	-9.300,00	150.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen				1.500,00	9.300,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				150.000,00	
ISE1210106 Umgestaltung Festplatz	1.428,00	48.500,00		-7.500,00	-9.000,00 -7.500,00	95.157,00	1.428,00

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		1.500,00		7.500,00	9.000,00 7.500,00	2.943,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	50.000,00				98.100,00	1.428,00
ISE1210107 ECO-PORT-Forum				250.000,00	242.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen					7.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000,00	250.000,00		
ISE1210500 Austellung Fahrradcontainer P&R-Anlage	3.220,00					35.286,00	79.613,55
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	28.950,00					137.544,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.170,00					172.830,00	79.613,55
ISE1210510 Fahrradabstellanlage mit E-Bike-Verleih						3.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						31.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	
MTA1210100 MTA Straßen, Wege und Plätze							30.457,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							30.457,26
STR121002 Erschließung östl. d. Fried-hofstr.						371.000,00	133.446,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						371.000,00	133.446,51
STR121003 Gemeindestraßen	-20.180,00						-35.383,78
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							6.513,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.180,00						87.402,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							58.531,22
STR121004 Brücke Wasserstraße	5.557,30					314.150,00	141.893,61
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						312.100,00	211.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.557,30					626.250,00	353.593,61
STR121005 Straßen Neue Caroline							40.868,17
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							444.788,47
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							1.606.714,83
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							350.197,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.708.113,19
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							34.061,18
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							99.745,17
STR121012 Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	10.891,49 128.000,00	188.000,00				649.500,00	14.219,61
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						37.500,00	

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.000,00	188.000,00				612.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.891,49 256.000,00	376.000,00				1.299.000,00	14.219,61
STR121013 Ausbau Rad- u. Gehweg Natorper Str./Krummer Weg						35.000,00	41.421,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	41.421,20
STR121015 Maßnahmen aus Befahrung Eagle Eye	100.000,00					100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00					100.000,00	
STR121016 Sölder Straße - Planung	10.000,00					10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00					10.000,00	
STR121017 Schäferkampstr. - Planungs-kosten	30.000,00					30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00					30.000,00	
STR121018 Fahrbahnerneuerung Stehfenstr.	70.000,00					70.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00					70.000,00	
STR121019 Ampelanlage Kreuzung Unnaer Str. an KiTa Weitblick		76.000,00				76.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.000,00				76.000,00	
STR121020 Erschließung Rubensweg		54.000,00				54.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.500,00				22.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.000,00				54.000,00	
STR121050 Neugestaltung Parkplatz "Haarstrangsportanlage"	200.000,00					200.000,00	134.264,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00					200.000,00	134.264,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**52.532,53 854.170,00**	**901.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00 15.000,00**	**3.937.180,00**	**3.119.005,36**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-20.180,00 -175.350,00**	**-209.200,00**		**-29.800,00**	**-41.600,00 -14.600,00**	**-1.249.758,00**	**-2.357.118,30**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Umfasst die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze sowie das Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege und öffentlichen Plätzen
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen - Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten
Zielgruppen	Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen
Auftragsgrundlagen	Landesgesetze, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Zugeordnetes Produkt	1220100 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500,27	85.337,00	93.647,00	93.647,00	93.647,00	93.647,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.500,27**	**85.337,00**	**93.647,00**	**93.647,00**	**93.647,00**	**93.647,00**
11	- Personalaufwendungen	10.244,78	10.728,00	11.025,00	11.246,00	11.471,00	11.701,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.244,78**	**10.728,00**	**11.025,00**	**11.246,00**	**11.471,00**	**11.701,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**40.255,49**	**74.609,00**	**82.622,00**	**82.401,00**	**82.176,00**	**81.946,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.255,49**	**74.609,00**	**82.622,00**	**82.401,00**	**82.176,00**	**81.946,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**40.255,49**	**74.609,00**	**82.622,00**	**82.401,00**	**82.176,00**	**81.946,00**
27	+ Erträge aus ILV		27.760,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00
28	- Aufwendungen aus ILV		109.130,00	104.240,00	104.240,00	104.240,00	104.240,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**40.255,49**	**-6.761,00**	**5.012,00**	**4.791,00**	**4.566,00**	**4.336,00**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	1310	Umwelt und Grün
	1320	Friedhof

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.533,00	2.633,00	2.634,00	10.129,00	10.130,00	2.633,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.531,66	163.095,00	192.448,00	192.448,00	192.398,00	192.398,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.601,55	29.200,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,66	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.717,13	355,00	210,00	210,00	210,00	210,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	320,53					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.906,53**	**196.743,00**	**226.012,00**	**233.507,00**	**233.458,00**	**225.961,00**
11	- Personalaufwendungen	56.595,99	48.257,00	63.224,00	64.489,00	65.777,00	67.095,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.736,41	120.588,00	170.429,00	198.439,00	170.449,00	169.409,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.909,12	17.301,00	21.708,00	21.614,00	24.555,00	17.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.908,46	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.149,98**	**200.671,00**	**269.886,00**	**299.067,00**	**275.306,00**	**268.079,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**68.756,55**	**-3.928,00**	**-43.874,00**	**-65.560,00**	**-41.848,00**	**-42.118,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**68.756,55**	**-3.928,00**	**-43.874,00**	**-65.560,00**	**-41.848,00**	**-42.118,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**68.756,55**	**-3.928,00**	**-43.874,00**	**-65.560,00**	**-41.848,00**	**-42.118,00**
27	+ Erträge aus ILV		31.590,00	40.536,00	40.536,00	40.536,00	40.536,00
28	- Aufwendungen aus ILV		127.590,00	136.539,00	136.539,00	136.539,00	136.539,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**68.756,55**	**-99.928,00**	**-139.877,00**	**-161.563,00**	**-137.851,00**	**-138.121,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.719,33					
08	für Baumaßnahmen	4.221,52	57.500,00	167.000,00	443.200,00	105.000,00	132.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.578,64	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**35.519,49**	**66.500,00**	**171.500,00**	**447.700,00**	**109.500,00**	**137.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-32.619,49**	**-65.500,00**	**-170.500,00**	**-446.700,00**	**-108.500,00**	**-136.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Ausgehend von den Funktionen öffentlicher Grünflächen (soziale, ökologische, wirtschaftliche Funktion) werden hier alle Aufgaben vom planerischen Leitbild für das Grün über Idee = Planung = Bau bis zur Nutzung (Pflege, Unterhaltung) zusammengefasst.	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit (Kosten und Abläufe) bei mindestens gleichbleibenden Pflegestandards (Qualität der öffentlichen Grünflächen)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Unternehmen	
Auftragsgrundlagen	BauG, BRaumOG	
Zugeordnete Produkte	1310100	Öffentliches Grün
	1310200	Natur und Landschaft
	1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	1.000,00	1.000,00	8.497,00	8.497,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.595,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**8.797,00**	**8.797,00**	**1.300,00**
11	- Personalaufwendungen	5.031,63	3.591,00	3.676,00	3.750,00	3.823,00	3.902,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.895,30	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	18.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	824,00	614,00	3.570,00	4.665,00	7.606,00	97,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.864,90	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.615,83**	**36.905,00**	**39.946,00**	**41.115,00**	**44.129,00**	**35.449,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.020,83**	**-35.605,00**	**-38.646,00**	**-32.318,00**	**-35.332,00**	**-34.149,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.020,83**	**-35.605,00**	**-38.646,00**	**-32.318,00**	**-35.332,00**	**-34.149,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.020,83**	**-35.605,00**	**-38.646,00**	**-32.318,00**	**-35.332,00**	**-34.149,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		92.590,00	101.539,00	101.539,00	101.539,00	101.539,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.020,83**	**-128.195,00**	**-140.185,00**	**-133.857,00**	**-136.871,00**	**-135.688,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

650,00 €	Kauf von Plaketten für die Bäume
1.000,00 €	Aufwendungen für Pflanzungen
300,00 €	Ausgleichszahlungen gem. Baumschutzsatzung
15.000,00 €	Gewässerunterhaltung
2.000,00 €	Sonstige Kosten (Bewirtungen, Wurzelfräser etc.)
1.000,00 €	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs

zu Position 16:

8.500,00 €	Miete Maschinen, Geräte (Bagger, Lift etc.)
4.250,00 €	Beiträge Verbände (NFG-Jahresbeitrag)

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen				333.200,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.561,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.561,52**	**1.000,00**	**1.000,00**	**334.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**1.338,48**			**-333.200,00**		

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400040 Zuweisung Anlegung Bürgerwald						-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						6.000,00	
BV1310110 Betriebsvorrichtung Grünflächen (Emscherlauf)							340,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							340,34
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bür-gerwald	-1.338,48					4.000,00	3.784,12
02 + Zuwendungen und allgemeine Umla-gen						1.000,00	4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	2.900,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.000,00	9.253,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.561,52 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.000,00	17.037,67
ISE1310200 Aufwertung Emscherlauf				333.200,00		161.602,00	
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						4.998,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				333.200,00		166.600,00	
NCGR00001 Grünflächen "Neue Caroline"							450.942,38
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grund-stücken/Gebäuden							448.287,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.654,70
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.561,52 1.000,00**	**1.000,00**		**334.200,00**	**1.000,00 1.000,00**	**179.600,00**	**468.320,39**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.900,00 -1.000,00**	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-19.998,00**	**-13.253,55**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich – Service und Standesamt	**Verantwortliche Person:** Linda Stieler

Pflichtaufgaben:	**X**				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	**X**	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und der Trauerhalle sowie Beratung von Angehörigen und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber.
Allgemeine Ziele	- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe - Kostendeckende Benutzungsgebühren
Zielgruppen	Nutzungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zugeordnetes Produkt	1320100 Friedhof

Teilergebnisplan Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633,00	1.633,00	1.634,00	1.632,00	1.633,00	1.633,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.531,66	163.095,00	192.448,00	192.448,00	192.398,00	192.398,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.601,55	29.200,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,66	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272,13	355,00	210,00	210,00	210,00	210,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	320,53					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**286.311,53**	**195.443,00**	**224.712,00**	**224.710,00**	**224.661,00**	**224.661,00**
11	- Personalaufwendungen	51.564,36	44.666,00	59.548,00	60.739,00	61.954,00	63.193,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.841,11	100.638,00	150.479,00	178.489,00	150.499,00	150.709,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.085,12	16.687,00	18.138,00	16.949,00	16.949,00	16.953,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,56	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.534,15**	**163.766,00**	**229.940,00**	**257.952,00**	**231.177,00**	**232.630,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**95.777,38**	**31.677,00**	**-5.228,00**	**-33.242,00**	**-6.516,00**	**-7.969,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**95.777,38**	**31.677,00**	**-5.228,00**	**-33.242,00**	**-6.516,00**	**-7.969,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**95.777,38**	**31.677,00**	**-5.228,00**	**-33.242,00**	**-6.516,00**	**-7.969,00**
27	+ Erträge aus ILV		31.590,00	40.536,00	40.536,00	40.536,00	40.536,00
28	- Aufwendungen aus ILV		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**95.777,38**	**28.267,00**	**308,00**	**-27.706,00**	**-980,00**	**-2.433,00**

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.719,33					
08	für Baumaßnahmen	4.221,52	57.500,00	167.000,00	110.000,00	105.000,00	132.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.017,12	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**33.957,97**	**65.500,00**	**170.500,00**	**113.500,00**	**108.500,00**	**136.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-33.957,97**	**-65.500,00**	**-170.500,00**	**-113.500,00**	**-108.500,00**	**-136.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1320100 BGA Friedhof	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	15.500,00	5.457,91
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							1.071,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	15.500,00	6.528,91
BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld						54.777,10	18.530,79
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grund-stücken/Gebäuden						7.000,00	6.625,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						47.777,10	11.905,71
BV1320101 Betriebsvorrichtungen Friedhof Außenanlagen		72.500,00		72.500,00	72.500,00 72.500,00	72.500,00	20.092,19
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grund-stücken/Gebäuden							11.909,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.500,00		72.500,00	72.500,00 72.500,00	72.500,00	8.182,95
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	31.940,85 57.500,00	81.500,00		37.500,00	32.500,00 30.000,00	278.500,00	198.088,11
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grund-stücken/Gebäuden	27.719,33						176.466,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.221,52 57.500,00	81.500,00		37.500,00	32.500,00 30.000,00	278.500,00	21.621,16
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	2.017,12 3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	19.000,00	28.170,27
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.017,12 3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	19.000,00	28.170,27
GEB1320100 Neubau barrierefreies WC in der Trauerhalle		13.000,00				13.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000,00				13.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**33.957,97 65.500,00**	**170.500,00**		**113.500,00**	**108.500,00 106.000,00**	**453.277,10**	**271.410,27**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-1.071,00**

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Überwachung, Koordinierung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf dem Gemeindegebiet. Weiterhin allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Unterstützung von Bürgern, Betrieben und der Verwaltung. Ebenfalls Maßnahmen zur Entwicklung der umweltrelevanten Medien Boden, Wasser, Luft, Energie, Flora und Fauna. Außerdem die Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Außerdem Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers.
Allgemeine Ziele	- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung - Verringerung der Umweltverstöße - Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Umwelt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine und Verbände, Fachbereiche
Auftragsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Umweltrecht, Naturschutzrecht, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Rechtsverordnungen
Zugeordnete Produktgruppe	1410 Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	31.913,00	5.438,00	5.438,00	5.438,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**250,00**	**31.913,00**	**5.438,00**	**5.438,00**	**5.438,00**	
11	- Personalaufwendungen	65.964,19	63.130,00	65.942,00	67.260,00	68.606,00	69.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.232,49	50.981,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.196,68**	**114.111,00**	**76.192,00**	**77.510,00**	**78.856,00**	**69.978,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.946,68**	**-82.198,00**	**-70.754,00**	**-72.072,00**	**-73.418,00**	**-69.978,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.946,68**	**-82.198,00**	**-70.754,00**	**-72.072,00**	**-73.418,00**	**-69.978,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.946,68**	**-82.198,00**	**-70.754,00**	**-72.072,00**	**-73.418,00**	**-69.978,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.946,68**	**-82.198,00**	**-70.754,00**	**-72.072,00**	**-73.418,00**	**-69.978,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Zugeordnete Produktgruppen		
	1510	Wirtschaftsförderung
	1520	Baubetriebshof
	1530	Wochenmarkt
	1540	Sonstige Einrichtung

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.954,78	71.683,00	107.874,00	104.803,00	98.675,00	81.786,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.855,98	20.460,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.049,00	49.450,00	44.100,00	38.600,00	45.100,00	87.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.329,20	10.260,00	9.660,00	11.160,00	17.660,00	14.660,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.918,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.107,43**	**171.853,00**	**201.874,00**	**194.803,00**	**201.675,00**	**223.786,00**
11	- Personalaufwendungen	1.575.478,39	1.655.531,00	1.698.616,00	1.627.986,00	1.604.714,00	1.591.137,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.679,24	441.519,00	538.830,00	523.010,00	484.510,00	481.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.260,52	152.430,00	183.271,00	167.712,00	166.903,00	168.933,00
15	- Transferaufwendungen	1.740,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.803,71	61.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	66.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.224.961,86**	**2.313.080,00**	**2.490.317,00**	**2.388.308,00**	**2.325.727,00**	**2.310.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.989.854,43**	**-2.141.227,00**	**-2.288.443,00**	**-2.193.505,00**	**-2.124.052,00**	**-2.086.214,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.989.854,43**	**-2.141.227,00**	**-2.288.443,00**	**-2.193.505,00**	**-2.124.052,00**	**-2.086.214,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.989.854,43**	**-2.141.227,00**	**-2.288.443,00**	**-2.193.505,00**	**-2.124.052,00**	**-2.086.214,00**
27	+ Erträge aus ILV		1.161.845,00	1.168.750,00	1.168.750,00	1.168.750,00	1.168.750,00
28	- Aufwendungen aus ILV		19.450,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.989.854,43**	**-998.832,00**	**-1.138.043,00**	**-1.043.105,00**	**-973.652,00**	**-935.814,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.950,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.821,00	5.500,00	5.000,00	6.500,00	13.000,00	10.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**48.821,00**	**47.450,00**	**5.000,00**	**6.500,00**	**13.000,00**	**10.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen		20.000,00	30.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.380,36	301.350,00	155.000,00	69.000,00	114.000,00	84.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**361.380,36**	**321.350,00**	**185.000,00**	**69.000,00**	**114.000,00**	**84.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-312.559,36**	**-273.900,00**	**-180.000,00**	**-62.500,00**	**-101.000,00**	**-74.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich IV - Technische Dienste	Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Betreuung der ortsansässigen Unternehmen durch persönliche Kontakte. Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren. Bereitstellung von Grundstücksflächen und Vermittlung von Gewerbeobjekten. Ansiedlungsunterstützung. Kooperation mit Wirtschaftsverbänden und Vereinigungen.
Allgemeine Ziele	- Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen - Sicherung und Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstandes sowie der Lebensqualität der Gemeinde Holzwickede - Betreuung der Gewerbebetriebe, dazu gehören ständige persönliche Kontakte
Zielgruppen	Ansässige oder ansiedlungswillige Unternehmen, Handel, Gewerbe und Industrie sowie regional zuständige Ämter, Behörden, Institutionen, Verbände, Kammern etc.
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des HFPA und des Wirtschaftsförderungsausschusses
Zugeordnetes Produkt	1510100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.870,00	14.360,00	17.220,00	14.360,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.870,00**	**14.360,00**	**17.220,00**	**14.360,00**	
11	- Personalaufwendungen	75.822,51	89.884,00	93.065,00	94.927,00	96.826,00	98.762,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.216,68	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.740,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,60	800,00	800,00	800,00	800,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.581,79**	**103.384,00**	**106.565,00**	**108.427,00**	**110.326,00**	**111.162,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.581,79**	**-100.514,00**	**-92.205,00**	**-91.207,00**	**-95.966,00**	**-111.162,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.581,79**	**-100.514,00**	**-92.205,00**	**-91.207,00**	**-95.966,00**	**-111.162,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.581,79**	**-100.514,00**	**-92.205,00**	**-91.207,00**	**-95.966,00**	**-111.162,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.581,79**	**-100.514,00**	**-92.205,00**	**-91.207,00**	**-95.966,00**	**-111.162,00**

Erläuterungen

zu Position: 2

14.360,00	Zuwendung f.d. Erstellung ISEK/Marketingkampagne

zu Position 13:

500,00 €	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (z.B. Anzeige i.d. Wirtschaftszeitungen, Streetfoodmarkt)
10.000,00 €	Aufwendungen für die "Kampagne Emscherquelle"

zu Position 15:

2.200,00 €	Aufwendungen für "Das Stille Örtchen"

zu Position 16:

800,00 €	Komm. Projektbetreuung Ruhrtal-Radweg

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich V - Baubetriebshof	Bernd Hellweg

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Für den Regiebetrieb Baubetriebshof wird ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis zugrunde gelegt. Der Baubetriebshof ist Auftragnehmer für Aufgaben im Bereich Straßenunterhaltung, Grünpflege, bauliche Unterhaltung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Friedhofswesen sowie für Handwerker- und Transportleistungen.
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines schnellen, flexiblen Handelns bei unvorhersehbaren Bedarfen der Kunden - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei mindestens gleichbleibenden Standards und Qualität
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche (Auftraggeber)
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche
Zugeordnetes Produkt	1520100 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.091,78	36.950,00	61.652,00	55.720,00	52.452,00	49.924,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.369,00	36.200,00	24.100,00	18.600,00	25.100,00	67.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.711,17	10.100,00	9.500,00	11.000,00	17.500,00	14.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.918,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**179.090,42**	**103.250,00**	**115.252,00**	**105.320,00**	**115.052,00**	**151.524,00**
11	- Personalaufwendungen	1.454.010,91	1.519.930,00	1.559.587,00	1.486.172,00	1.460.066,00	1.443.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	327.138,34	363.429,00	388.715,00	430.215,00	391.715,00	388.215,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.225,52	134.395,00	165.455,00	149.677,00	148.868,00	150.898,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.451,24	54.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.992.826,01**	**2.072.654,00**	**2.173.157,00**	**2.125.464,00**	**2.060.049,00**	**2.042.109,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.813.735,59**	**-1.969.404,00**	**-2.057.905,00**	**-2.020.144,00**	**-1.944.997,00**	**-1.890.585,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.813.735,59**	**-1.969.404,00**	**-2.057.905,00**	**-2.020.144,00**	**-1.944.997,00**	**-1.890.585,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.813.735,59**	**-1.969.404,00**	**-2.057.905,00**	**-2.020.144,00**	**-1.944.997,00**	**-1.890.585,00**
27	+ Erträge aus ILV		1.161.845,00	1.168.750,00	1.168.750,00	1.168.750,00	1.168.750,00
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.813.735,59**	**-807.559,00**	**-889.155,00**	**-851.394,00**	**-776.247,00**	**-721.835,00**

Erläuterungen

zu Position 5:

12.000,00 €	Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes (z.B. Kehrmaschine für Firmengelände, Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung, Einsatz von diversen Maschinen)
12.100,00 €	Miete und Nebenkosten

zu Position 13:

29.200,00 €	baul. Unterhaltung/Wartungsverträge
45.015,00 €	Betriebskosten (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
35.000,00 €	Unterhaltung Straßen
32.500,00 €	Aufwendungen für Reinigungsmaterial
104.000,00 €	Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge (Steuern, Treibstoff, Versicherung, Reparaturen)
13.500,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung der Kleingeräte
40.000,00 €	Inanspruchnahme der Mülldeponie (gemischte Siedlungsabfälle u.a.)
25.000,00 €	Grünabfallentsorgung (z.B. Abf. Garten-/Parkabfälle)
12.000,00 €	Straßenkehricht
10.000,00 €	Streugutbeschaffung (Streusalz, Hartkalkstein-Edelsplitt f. Winterdienst)
22.500,00 €	bauliche Unterhaltung Sportanlagen
20.000,00 €	Aufwendungen für Bepflanzungen

zu Position 16:

4.000,00 €	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Schuhe, Schnittschutzhose, Arbeitskleidung)
30.000,00 €	Kosten für Leasing (Fahrzeuge, Bekleidung)
20.000,00 €	Kosten für Miete von Maschinen (Miete Lkw-Lift f. BBH, Kehrmaschine 3 Monate)
800,00 €	Inventarversicherung
3.500,00 €	Aufwendungen f. Schadensfälle
1.100,00 €	Aufwendungen f. Sonstiges

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.950,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.821,00	5.500,00	5.000,00	6.500,00	13.000,00	10.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**48.821,00**	**47.450,00**	**5.000,00**	**6.500,00**	**13.000,00**	**10.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen		20.000,00	30.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	361.380,36	301.350,00	155.000,00	69.000,00	114.000,00	84.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**361.380,36**	**321.350,00**	**185.000,00**	**69.000,00**	**114.000,00**	**84.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**-312.559,36**	**-273.900,00**	**-180.000,00**	**-62.500,00**	**-101.000,00**	**-74.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1520100 BGA BBH	14.000,85 17.500,00	29.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	125.500,00	107.222,09
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							1.809,15
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							3.957,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.000,85 17.500,00	29.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	125.500,00	112.989,21
BGA152010G BGA Gebäudem. BBH	251,69						1.714,86
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	251,69						1.714,86
BV1520100 Betriebsvorr. Gebäude Baubetriebshof							21.303,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							21.303,81
GEB1520101 Anlegung von Einzelboxen						25.000,00	15.752,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	15.752,90
GEB1520102 Anlegung Containerab-stell-platz BBH	20.000,00	30.000,00				50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	30.000,00				50.000,00	
KFZBBH_003 VW Crafter UN-HO 502	-8.300,00						-8.268,63
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	8.300,00						8.300,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							31,37
KFZBBH_004 Iveco Kipper UN-HO 503							1.440,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							1.440,33
KFZBBH_011 LKW-Kipper 6 t						105.000,00	55.933,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						105.000,00	55.933,17
KFZBBH_013 Anbaugerät						55.000,00	28.389,83
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						55.000,00	28.389,83
KFZBBH_014 Unimog U 318	160.434,02					140.000,00	163.055,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	160.434,02					140.000,00	163.055,97
KFZBBH_015 Nissan e-NV200 (Elektro)							
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							26.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							26.990,00
KFZBBH_016 Kombinationsfahrzeug Landschaftspfl./Winterdienst						160.000,00	94.943,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						160.000,00	94.943,79
KFZBBH_017 VW-Caddy						15.000,00	

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						15.000,00	
KFZBBH_018 Transportanhänger						8.500,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						8.500,00	
KFZBBH_019 Salzstreuer						20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	
KFZBBH_020 IVECO Pritschenwagen 335 S 12 D							39.122,77
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							39.122,77
KFZBBH_021 Anhänger mit Gebläse							7.288,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							7.288,16
KFZBBH_025 Anbauarm Unimog	57.596,00					45.000,00	57.596,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	57.596,00					45.000,00	57.596,00
KFZBBH_026 VW LT DoKa						50.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						50.000,00	
KFZBBH_027 Kehrmaschine						135.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						135.000,00	
KFZBBH_028 Mercedes Sprinter 513 CDI-Hinterkipp							32.727,76
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							32.727,76
KFZBBH_029 Agria 5900 Bison (Einachs-schlepper)	27.519,34						27.519,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	27.519,34						27.519,34
KFZBBH_030 Mitsubishis - Dreiseitenkip-per	43.911,00						43.911,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	43.911,00						43.911,00
KFZBBH_031 Böckmann-Anhänger	5.219,16						5.219,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlag-verm.	5.219,16						5.219,16
KFZBBH_032 Golf - elektro	23.790,00					23.790,00	35.142,11
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	13.210,00					13.210,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	37.000,00					37.000,00	35.142,11
KFZBBH_033 Peugeot Partner elektro	27.458,30 16.110,00					16.110,00	30.369,58
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	10.740,00					10.740,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	27.458,30 26.850,00					26.850,00	30.369,58

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZBBH_034 Street Scooter -elektro	27.000,00					27.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	18.000,00					18.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	45.000,00					45.000,00	
KFZBBH_035 Kehrmaschine	120.000,00					120.000,00	118.483,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	120.000,00					120.000,00	118.483,54
KFZBBH_037 Radlader, klein	30.000,00					30.000,00	38.734,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	30.000,00					30.000,00	38.734,30
KFZBBH_038 Minibagger	25.000,00					25.000,00	20.230,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	25.000,00					25.000,00	20.230,00
KFZBBH_039 Kofferanhänger BBH							2.991,59
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.991,59
KFZBBH_040 Absetzkipperaufbau (Uni-mog)	24.990,00						24.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage-verm.	24.990,00						24.990,00
KFZBBH_041 Asphaltkocher							24.566,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							24.566,96
KFZBBH_042 Koch Tandemanhänger							3.415,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.415,30
KFZBBH_043 Geräteträger inkl. Anbaugeräte		126.000,00				126.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		126.000,00				126.000,00	
KFZBBH_044 Kangoo Rapid Extra							14.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							14.990,00
KFZBBHPLAN geplante Anschaf. Kfz ab 2013				60.000,00	105.000,00 75.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				60.000,00	105.000,00 75.000,00		
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermö-gensgegenständen (BBH)	-5.500,00	-5.000,00		-6.500,00	-13.000,00 -10.000,00	-105.300,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.500,00	5.000,00		6.500,00	13.000,00 10.000,00	105.300,00	
MTA1520100 Maschinen u. Technische Anl.BBH							7.452,21
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen							1.722,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							9.174,55
Gesamtsumme Auszahlungen	**361.380,36 321.350,00**	**185.000,00**		**69.000,00**	**114.000,00 84.000,00**	**1.343.850,00**	**1.059.017,36**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Einzahlungen	**-8.300,00** **-47.450,00**	**-5.000,00**		**-6.500,00**	**-13.000,00** **-10.000,00**	**-147.250,00**	**-42.779,46**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes
Allgemeine Ziele	- Ordnungsmäßige Durchführung des Wochenmarktes - Versorgung der Bevölkerung
Zielgruppen	Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Marktbesucher
Auftragsgrundlagen	GewO, Satzung über die Erhebung von Standgeldern für den Wochenmarkt
Zugeordnetes Produkt	1530100 Wochenmarkt

Teilergebnisplan Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.855,98	20.460,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.855,98**	**20.460,00**	**20.240,00**	**20.240,00**	**20.240,00**	**20.240,00**
11	- Personalaufwendungen	9.088,22	9.385,00	9.328,00	9.516,00	9.706,00	9.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145,90	1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.234,12**	**10.485,00**	**9.878,00**	**10.066,00**	**10.256,00**	**10.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.621,86**	**9.975,00**	**10.362,00**	**10.174,00**	**9.984,00**	**9.790,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.621,86**	**9.975,00**	**10.362,00**	**10.174,00**	**9.984,00**	**9.790,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**9.621,86**	**9.975,00**	**10.362,00**	**10.174,00**	**9.984,00**	**9.790,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		6.750,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.621,86**	**3.225,00**	**4.712,00**	**4.524,00**	**4.334,00**	**4.140,00**

Erläuterungen

zu Position 4:

20.240,00 € Marktstandsgebühren

zu Position 13:

550,00 € Betriebskosten (Müllabfuhr, Wasser, Strom)

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Hierzu zählt die Verwaltung und Vergabe der Rausinger Halle. Außerdem die Organisation des Weihnachtsmarktes durch Bereitstellung des Marktplatzes, teilweise der technischen Ausstattung und des notwendigen Personals.	
Allgemeine Ziele	Angebotsvielfalt zur Bereicherung des Kulturangebotes	
Zielgruppen	Kulturell aktive Personen und Gruppen Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger aus der Region	
Zugeordnete Produkte	1540110	Weihnachtsmarkt
	1540120	Rausinger Halle

Teilergebnisplan Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.863,00	31.863,00	31.862,00	31.863,00	31.863,00	31.862,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	13.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618,03	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.161,03**	**45.273,00**	**52.022,00**	**52.023,00**	**52.023,00**	**52.022,00**
11	- Personalaufwendungen	36.556,75	36.332,00	36.636,00	37.371,00	38.116,00	38.879,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.178,32	66.490,00	139.065,00	81.745,00	81.745,00	82.165,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.035,00	18.035,00	17.816,00	18.035,00	18.035,00	18.035,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,87	5.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.319,94**	**126.557,00**	**200.717,00**	**144.351,00**	**145.096,00**	**146.279,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.158,91**	**-81.284,00**	**-148.695,00**	**-92.328,00**	**-93.073,00**	**-94.257,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.158,91**	**-81.284,00**	**-148.695,00**	**-92.328,00**	**-93.073,00**	**-94.257,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.158,91**	**-81.284,00**	**-148.695,00**	**-92.328,00**	**-93.073,00**	**-94.257,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.158,91**	**-93.984,00**	**-161.395,00**	**-105.028,00**	**-105.773,00**	**-106.957,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

30.000,00 €	Zuweisung öffentliche Sonderrechnung
1.862,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo

zu Position 5:

5.000,00 €	Benutzungsgebühren (Rausinger Halle)
15.000,00 €	Kostenerstattung Kindergarten

zu Position 13:

7.280,00 €	Bauliche Unterhaltung/Wartung Rausinger Halle
34.265,00 €	Betriebskosten Rausinger Halle (Grundbesitzabgaben, Strom, Heizenergie)
31.320,00 €	Aufwendungen für Sachleistungen Weihnachtsmarkt (Stutenkerle, Spülmobil etc.)
66.000,00 €	Aufwendungen für Dienstleistungen Weihnachtsmarkt (Elektroanschlüsse, Absicherung, Toilettenwagen, Produktion "Weihnachtsmarkt")
200,00 €	Aufwendungen f. Sonstiges

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**						
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**						
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**						

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich III - Finanzen	Christian Grimm

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppe	1610	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.910.727,36	32.212.200,00	34.616.000,00	35.304.000,00	36.129.000,00	36.809.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.038,64	2.758.000,00	1.976.000,00	1.035.000,00	700.000,00	720.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	83.100,68					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.463,19	180.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.185.484,87**	**35.150.850,00**	**36.907.650,00**	**36.654.650,00**	**37.144.650,00**	**37.844.650,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.046,58					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.695.960,08	19.884.100,00	21.852.500,00	21.858.500,00	22.480.000,00	23.071.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.422,32	215.950,00	209.450,00	209.450,00	209.250,00	209.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.876.428,98**	**20.100.050,00**	**22.061.950,00**	**22.067.950,00**	**22.689.250,00**	**23.280.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.309.055,89**	**15.050.800,00**	**14.845.700,00**	**14.586.700,00**	**14.455.400,00**	**14.563.900,00**
19	+ Finanzerträge	28.857,52	20.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630.326,90	810.500,00	665.500,00	715.500,00	735.500,00	745.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-601.469,38**	**-790.400,00**	**-349.400,00**	**-399.400,00**	**-419.400,00**	**-429.400,00**
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.707.586,51**	**14.260.400,00**	**14.496.300,00**	**14.187.300,00**	**14.036.000,00**	**14.134.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**13.707.586,51**	**14.260.400,00**	**14.496.300,00**	**14.187.300,00**	**14.036.000,00**	**14.134.500,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.707.586,51**	**14.260.400,00**	**14.496.300,00**	**14.187.300,00**	**14.036.000,00**	**14.134.500,00**

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.145,37	750.000,00	797.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.125,75					
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**799.271,12**	**750.000,00**	**797.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen	574.677,09	7.232.000,00	2.034.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**574.677,09**	**7.232.000,00**	**2.034.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**224.594,03**	**-6.482.000,00**	**-1.237.000,00**	**766.000,00**	**766.000,00**	**766.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person:
Fachbereich III - Finanzen	Christian Grimm

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	soll	kann	Freiwillig

Kurzbeschreibung	Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Land NRW	
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze	
Zugeordnete Produkte	1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
	1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.910.727,36	32.212.200,00	34.616.000,00	35.304.000,00	36.129.000,00	36.809.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.038,64	2.758.000,00	1.976.000,00	1.035.000,00	700.000,00	720.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	83.100,68					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.463,19	180.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.185.484,87**	**35.150.850,00**	**36.907.650,00**	**36.654.650,00**	**37.144.650,00**	**37.844.650,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.046,58					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.695.960,08	19.884.100,00	21.852.500,00	21.858.500,00	22.480.000,00	23.071.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.422,32	215.950,00	209.450,00	209.450,00	209.250,00	209.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.876.428,98**	**20.100.050,00**	**22.061.950,00**	**22.067.950,00**	**22.689.250,00**	**23.280.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.309.055,89**	**15.050.800,00**	**14.845.700,00**	**14.586.700,00**	**14.455.400,00**	**14.563.900,00**
19	+ Finanzerträge	28.857,52	20.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630.326,90	810.500,00	665.500,00	715.500,00	735.500,00	745.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-601.469,38**	**-790.400,00**	**-349.400,00**	**-399.400,00**	**-419.400,00**	**-429.400,00**
22	**= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.707.586,51**	**14.260.400,00**	**14.496.300,00**	**14.187.300,00**	**14.036.000,00**	**14.134.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**13.707.586,51**	**14.260.400,00**	**14.496.300,00**	**14.187.300,00**	**14.036.000,00**	**14.134.500,00**
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.707.586,51**	**14.260.400,00**	**14.496.300,00**	**14.187.300,00**	**14.036.000,00**	**14.134.500,00**

Erläuterungen

zu Position 1:

16.800.000,00 €	Gewerbesteuer
9.830.000,00 €	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
3.600.000,00 €	Grundsteuer B
34.000,00 €	Grundsteuer A
890.000,00 €	Kompensationsleistungen (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)
3.197.000,00 €	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
160.000,00 €	Vergnügungssteuer
105.000,00 €	Hundesteuer

zu Position 2:

490.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale
60.000,00 €	Sportpauschale
106.000,00 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
1.320.000,00 €	Solidaritätsbeitrag

zu Position 7:

270.000,00 €	Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO (Nachzahlungszinsen)
600,00 €	Erstattung von Rücklastschriftkosten

zu Position 15:

12.280.000,00 €	Allgemeine Kreisumlage (KU)
8.067.000,00 €	Mehrbelastung zur KU "Jugendhilfe"
1.255.500,00 €	Gewerbesteuerumlage
250.000,00 €	Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz

zu Position 16:

50.000,00 €	Zinsaufwendungen nach § 233a AO
2.100,00 €	Gerichts- und Anwaltskosten
1.000,00 €	Wertberichtigungen zu Forderungen
650,00 €	Sonstiges (Gebühren für Bankbestätigungen etc.)
2.200,00 €	KapErtrSt; Solidaritätszuschlag
153.500,00 €	Einzelwertberichtigung

zu Position 19:

316.100,00 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Energienetze Holzwickede GmbH, UKBS, Antenne Unna)

zu Position 20:

665.500,00 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.145,37	750.000,00	797.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.125,75					
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**799.271,12**	**750.000,00**	**797.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Anlagevermögen	574.677,09	7.232.000,00	2.034.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**Summe (invest. Auszahlungen)**	**574.677,09**	**7.232.000,00**	**2.034.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)**	**224.594,03**	**-6.482.000,00**	**-1.237.000,00**	**766.000,00**	**766.000,00**	**766.000,00**

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-Ermäch-tigungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300004 Investitionspauschale	-750.000,00	-797.000,00		-800.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-6.555.398,00	
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	750.000,00	797.000,00		800.000,00	800.000,00 800.000,00	6.555.398,00	
FIN1610200 Finanzanlagen	574.677,09 32.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00 34.000,00	219.600,00	-72.345,56
07 + Sonstige Einzahlungen							55.527,12
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	574.677,09 32.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00 34.000,00	219.600,00	789.181,56
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							22.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							-784.000,00
FIN1610201 EK-Anteil Energienetze GmbH Holzwickede	2.900.000,00	2.000.000,00				4.900.000,00	
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	2.900.000,00	2.000.000,00				4.900.000,00	
FIN1610202 Gesellschafterdarlehn Energienetze Holzwickede GmbH	4.300.000,00					4.300.000,00	
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	4.300.000,00					4.300.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**574.677,09 7.232.000,00**	**2.034.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00 34.000,00**	**9.419.600,00**	**5.181,56**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-750.000,00**	**-797.000,00**		**-800.000,00**	**-800.000,00 -800.000,00**	**-6.555.398,00**	**-77.527,12**

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
01	Innere Verwaltung	240.180,00	5.762.026,00	-5.521.846,00	0,00	-5.521.846,00	0,00	-5.543.646,00
0110	Politische Gremien	0,00	233.200,00	-233.200,00	0,00	-233.200,00	0,00	-233.200,00
0110120	Politische Gremien	0,00	233.200,00	-233.200,00	0,00	-233.200,00	0,00	-233.200,00
0115	Steuerungsleistung	252,00	428.983,00	-428.731,00	0,00	-428.731,00	0,00	-431.231,00
0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften	252,00	52.869,00	-52.617,00	0,00	-52.617,00	0,00	-52.617,00
0115100	Steuerungsleistung	0,00	321.799,00	-321.799,00	0,00	-321.799,00	0,00	-323.399,00
0120100	Gleichstellung	0,00	49.321,00	-49.321,00	0,00	-49.321,00	0,00	-49.721,00
0130100	Personalrat	0,00	4.994,00	-4.994,00	0,00	-4.994,00	0,00	-5.494,00
0140	Zentrale Dienste	18.316,00	507.915,00	-489.599,00	0,00	-489.599,00	0,00	-492.499,00
0140110	Druckerei / Einkauf	8.736,00	112.523,00	-103.787,00	0,00	-103.787,00	0,00	-106.387,00
0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service	9.580,00	395.392,00	-385.812,00	0,00	-385.812,00	0,00	-386.112,00
0150	Personal / Organisation	0,00	1.973.971,00	-1.973.971,00	0,00	-1.973.971,00	0,00	-1.973.971,00
0150100	Personal / Organisation	0,00	1.973.971,00	-1.973.971,00	0,00	-1.973.971,00	0,00	-1.973.971,00
0160	Informations- und Kommunikationstechnik	25.166,00	751.614,00	-726.448,00	0,00	-726.448,00	0,00	-726.448,00
0160100	Informations- und Kommunikationstechnik	25.166,00	751.614,00	-726.448,00	0,00	-726.448,00	0,00	-726.448,00
0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	62.650,00	1.000.843,00	-938.193,00	0,00	-938.193,00	0,00	-938.893,00
0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	62.650,00	1.000.843,00	-938.193,00	0,00	-938.193,00	0,00	-938.893,00
0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	133.796,00	865.500,00	-731.704,00	0,00	-731.704,00	0,00	-747.404,00
0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	133.796,00	865.500,00	-731.704,00	0,00	-731.704,00	0,00	-747.404,00
02	Sicherheit und Ordnung	466.309,00	1.423.778,00	-957.469,00	0,00	-957.469,00	0,00	-965.469,00
0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72.710,00	292.955,00	-220.245,00	0,00	-220.245,00	0,00	-221.945,00
0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72.710,00	292.955,00	-220.245,00	0,00	-220.245,00	0,00	-221.945,00
0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik	191.700,00	428.488,00	-236.788,00	0,00	-236.788,00	0,00	-237.288,00
0220100	Einwohnerangelegenheiten	186.700,00	400.798,00	-214.098,00	0,00	-214.098,00	0,00	-214.598,00
0220200	Wahlen / Statistik	5.000,00	27.690,00	-22.690,00	0,00	-22.690,00	0,00	-22.690,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
0230	Personenstandsangelegenheiten	20.800,00	117.920,00	-97.120,00	0,00	-97.120,00	0,00	-98.020,00
0230100	Personenstandsangelegenheiten	20.800,00	117.920,00	-97.120,00	0,00	-97.120,00	0,00	-98.020,00
0240	Gefahrenabwehr	181.099,00	584.415,00	-403.316,00	0,00	-403.316,00	0,00	-408.216,00
0240500	Gefahrenabwehr	181.099,00	584.415,00	-403.316,00	0,00	-403.316,00	0,00	-408.216,00
03	Schulträgeraufgaben	1.643.684,00	5.406.452,00	-3.762.768,00	0,00	-3.762.768,00	0,00	-3.831.568,00
0310	Grundschulen	1.064.831,00	2.523.349,00	-1.458.518,00	0,00	-1.458.518,00	0,00	-1.476.518,00
0310110	Aloysiusschule	260.047,00	573.512,00	-313.465,00	0,00	-313.465,00	0,00	-320.965,00
0310120	Dudenrothschule	361.942,00	765.784,00	-403.842,00	0,00	-403.842,00	0,00	-409.442,00
0310130	Nordschule	229.684,00	609.503,00	-379.819,00	0,00	-379.819,00	0,00	-381.619,00
0310140	Paul-Gerhardt-Schule	213.158,00	574.550,00	-361.392,00	0,00	-361.392,00	0,00	-364.492,00
0320	Hauptschule	337.462,00	1.305.209,00	-967.747,00	0,00	-967.747,00	0,00	-986.747,00
0320100	Hauptschule	337.462,00	1.305.209,00	-967.747,00	0,00	-967.747,00	0,00	-986.747,00
0330	Gymnasium	169.351,00	1.020.669,00	-851.318,00	0,00	-851.318,00	0,00	-883.118,00
0330100	Gymnasium	169.351,00	1.020.669,00	-851.318,00	0,00	-851.318,00	0,00	-883.118,00
0340	Schulträgeraufgaben	72.040,00	557.225,00	-485.185,00	0,00	-485.185,00	0,00	-485.185,00
0340100	Schulverwaltung	60.040,00	243.488,00	-183.448,00	0,00	-183.448,00	0,00	-183.448,00
0340200	Schülerbeförderung	12.000,00	313.737,00	-301.737,00	0,00	-301.737,00	0,00	-301.737,00
04	Kultur	146.200,00	709.310,00	-563.110,00	0,00	-563.110,00	0,00	-569.810,00
0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)	121.700,00	515.449,00	-393.749,00	0,00	-393.749,00	0,00	-400.249,00
0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.663,00	59.302,00	-53.639,00	0,00	-53.639,00	0,00	-53.639,00
0410200	Kulturelle Veranstaltungen	85.500,00	322.397,00	-236.897,00	0,00	-236.897,00	0,00	-242.997,00
0410300	Volkshochschule	0,00	60.325,00	-60.325,00	0,00	-60.325,00	0,00	-60.725,00
0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)	30.537,00	73.425,00	-42.888,00	0,00	-42.888,00	0,00	-42.888,00
0420	Bibliothek	24.500,00	193.861,00	-169.361,00	0,00	-169.361,00	0,00	-169.561,00
0420100	Bibliothek	24.500,00	193.861,00	-169.361,00	0,00	-169.361,00	0,00	-169.561,00
05	Soziale Hilfen	429.528,00	1.390.042,00	-960.514,00	0,00	-960.514,00	0,00	-963.214,00
0510	Senioren	10.170,00	159.373,00	-149.203,00	0,00	-149.203,00	0,00	-151.903,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
0510100	Senioren	10.170,00	159.373,00	-149.203,00	0,00	-149.203,00	0,00	-151.903,00
0520	Soziales	419.358,00	1.230.669,00	-811.311,00	0,00	-811.311,00	0,00	-811.311,00
0520100	Aufgaben nach dem SGB XII	0,00	192.349,00	-192.349,00	0,00	-192.349,00	0,00	-192.349,00
0520200	Aufgaben nach dem SGB II	0,00	16.911,00	-16.911,00	0,00	-16.911,00	0,00	-16.911,00
0520300	Leistungen für Flüchtlinge	414.829,00	967.934,00	-553.105,00	0,00	-553.105,00	0,00	-553.105,00
0520500	Leistungen für Aussiedler	4.529,00	6.895,00	-2.366,00	0,00	-2.366,00	0,00	-2.366,00
0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	46.580,00	-46.580,00	0,00	-46.580,00	0,00	-46.580,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.661,00	156.932,00	-103.271,00	0,00	-103.271,00	0,00	-189.071,00
0610	Kinder- und Jugendhilfe	53.661,00	156.932,00	-103.271,00	0,00	-103.271,00	0,00	-189.071,00
0610100	Tageseinrichtungen für Kinder	13.200,00	10.661,00	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit	40.461,00	146.271,00	-105.810,00	0,00	-105.810,00	0,00	-191.610,00
08	Sport	156.658,00	449.745,00	-293.087,00	0,00	-293.087,00	0,00	-370.887,00
0810	Sport	156.658,00	449.745,00	-293.087,00	0,00	-293.087,00	0,00	-370.887,00
0810300	Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung	156.658,00	449.745,00	-293.087,00	0,00	-293.087,00	0,00	-370.887,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13.300,00	127.008,00	-113.708,00	0,00	-113.708,00	0,00	-113.708,00
0910	Planung und Vermessung	13.300,00	127.008,00	-113.708,00	0,00	-113.708,00	0,00	-113.708,00
0910100	Planung und Vermessung	13.300,00	127.008,00	-113.708,00	0,00	-113.708,00	0,00	-113.708,00
10	Bauen und Wohnen	8.200,00	223.090,00	-214.890,00	0,00	-214.890,00	0,00	-214.890,00
1010	Bauverwaltung / Denkmalschutz	8.200,00	223.090,00	-214.890,00	0,00	-214.890,00	0,00	-214.890,00
1010100	Bauordnung	5.000,00	214.757,00	-209.757,00	0,00	-209.757,00	0,00	-209.757,00
1010300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.200,00	8.333,00	-5.133,00	0,00	-5.133,00	0,00	-5.133,00
11	Ver- und Entsorgung	10.097.595,00	8.751.399,00	1.346.196,00	0,00	1.346.196,00	0,00	2.331.409,00
1110	Abfallwirtschaft	1.621.676,00	1.447.363,00	174.313,00	0,00	174.313,00	0,00	91.356,00
1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)	1.588.576,00	1.438.486,00	150.090,00	0,00	150.090,00	0,00	67.133,00
1110200	Duales System (DSD)	25.500,00	3.129,00	22.371,00	0,00	22.371,00	0,00	22.371,00
1110300	Fäkalienabfuhr	7.600,00	5.748,00	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00
1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.054.919,00	4.118.688,00	936.231,00	0,00	936.231,00	0,00	2.004.401,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)	5.054.919,00	4.116.175,00	938.744,00	0,00	938.744,00	0,00	2.006.914,00
1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst	0,00	2.513,00	-2.513,00	0,00	-2.513,00	0,00	-2.513,00
1130	Ver- und Entsorgung, sonst	3.421.000,00	3.185.348,00	235.652,00	0,00	235.652,00	0,00	235.652,00
1130400	Versorgung	3.421.000,00	3.185.348,00	235.652,00	0,00	235.652,00	0,00	235.652,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	988.280,00	1.892.342,00	-904.062,00	0,00	-904.062,00	0,00	-2.672.072,00
1210	Öffentliche Verkehrsflächen	894.633,00	1.881.317,00	-986.684,00	0,00	-986.684,00	0,00	-2.677.084,00
1210100	Gemeindestraßen	866.236,00	1.678.145,00	-811.909,00	0,00	-811.909,00	0,00	-2.502.309,00
1210150	Klassifizierte Straßen	22.250,00	34.576,00	-12.326,00	0,00	-12.326,00	0,00	-12.326,00
1210500	Parkeinrichtungen	6.147,00	15.730,00	-9.583,00	0,00	-9.583,00	0,00	-9.583,00
1210600	ÖPNV	0,00	152.866,00	-152.866,00	0,00	-152.866,00	0,00	-152.866,00
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	93.647,00	11.025,00	82.622,00	0,00	82.622,00	0,00	5.012,00
1220100	Straßenreinigung und Winterdienst	93.647,00	11.025,00	82.622,00	0,00	82.622,00	0,00	5.012,00
13	Natur- und Landschaftspflege	226.012,00	269.886,00	-43.874,00	0,00	-43.874,00	0,00	-139.877,00
1310	Umwelt und Grün	1.300,00	39.946,00	-38.646,00	0,00	-38.646,00	0,00	-140.185,00
1310100	Öffentliches Grün	0,00	11.196,00	-11.196,00	0,00	-11.196,00	0,00	-108.535,00
1310200	Natur und Landschaft	300,00	25.276,00	-24.976,00	0,00	-24.976,00	0,00	-29.176,00
1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.000,00	3.474,00	-2.474,00	0,00	-2.474,00	0,00	-2.474,00
1320	Friedhof	224.712,00	229.940,00	-5.228,00	0,00	-5.228,00	0,00	308,00
1320100	Friedhof	224.712,00	229.940,00	-5.228,00	0,00	-5.228,00	0,00	308,00
14	Umweltschutz	5.438,00	76.192,00	-70.754,00	0,00	-70.754,00	0,00	-70.754,00
1410	Umweltschutz	5.438,00	76.192,00	-70.754,00	0,00	-70.754,00	0,00	-70.754,00
1410100	Umweltschutzmaßnahmen	5.438,00	76.192,00	-70.754,00	0,00	-70.754,00	0,00	-70.754,00
15	Wirtschaft und Tourismus	201.874,00	2.490.317,00	-2.288.443,00	0,00	-2.288.443,00	0,00	-1.138.043,00
1510	Wirtschaftsförderung	14.360,00	106.565,00	-92.205,00	0,00	-92.205,00	0,00	-92.205,00
1510100	Wirtschaftsförderung	14.360,00	106.565,00	-92.205,00	0,00	-92.205,00	0,00	-92.205,00
1520	Baubetriebshof	115.252,00	2.173.157,00	-2.057.905,00	0,00	-2.057.905,00	0,00	-889.155,00
1520100	Baubetriebshof	115.252,00	2.173.157,00	-2.057.905,00	0,00	-2.057.905,00	0,00	-889.155,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
1530	Wochenmarkt	20.240,00	9.878,00	10.362,00	0,00	10.362,00	0,00	4.712,00
1530100	Wochenmarkt	20.240,00	9.878,00	10.362,00	0,00	10.362,00	0,00	4.712,00
1540	Sonstige Einrichtung	52.022,00	200.717,00	-148.695,00	0,00	-148.695,00	0,00	-161.395,00
1540110	Weihnachtsmarkt	30.000,00	54.826,00	-24.826,00	0,00	-24.826,00	0,00	-32.726,00
1540120	Rausinger Halle	22.022,00	145.891,00	-123.869,00	0,00	-123.869,00	0,00	-128.669,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.907.650,00	22.061.950,00	14.845.700,00	-349.400,00	14.496.300,00	0,00	14.496.300,00
1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.907.650,00	22.061.950,00	14.845.700,00	-349.400,00	14.496.300,00	0,00	14.496.300,00
1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	36.862.000,00	21.905.500,00	14.956.500,00	0,00	14.956.500,00	0,00	14.956.500,00
1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45.650,00	156.450,00	-110.800,00	-349.400,00	-460.200,00	0,00	-460.200,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	154.964,00	5.405.719,00	-5.250.755,00	1.268.300,00	10.387.300,00	-9.119.000,00	-14.369.755,00	0,00	0,00
0110	Politische Gremien	0,00	233.200,00	-233.200,00	0,00	0,00	0,00	-233.200,00	0,00	0,00
0110120	Politische Gremien	0,00	233.200,00	-233.200,00	0,00	0,00	0,00	-233.200,00	0,00	0,00
0115	Steuerungsleistung	0,00	428.315,00	-428.315,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-438.315,00	0,00	0,00
0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften	0,00	52.201,00	-52.201,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-62.201,00	0,00	0,00
0115100	Steuerungsleistung	0,00	321.799,00	-321.799,00	0,00	0,00	0,00	-321.799,00	0,00	0,00
0120100	Gleichstellung	0,00	49.321,00	-49.321,00	0,00	0,00	0,00	-49.321,00	0,00	0,00
0130100	Personalrat	0,00	4.994,00	-4.994,00	0,00	0,00	0,00	-4.994,00	0,00	0,00
0140	Zentrale Dienste	9.580,00	476.175,00	-466.595,00	0,00	71.200,00	-71.200,00	-537.795,00	0,00	0,00
0140110	Druckerei / Einkauf	0,00	80.783,00	-80.783,00	0,00	71.200,00	-71.200,00	-151.983,00	0,00	0,00
0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service	9.580,00	395.392,00	-385.812,00	0,00	0,00	0,00	-385.812,00	0,00	0,00
0150	Personal / Organisation	0,00	1.773.971,00	-1.773.971,00	0,00	0,00	0,00	-1.773.971,00	0,00	0,00
0150100	Personal / Organisation	0,00	1.773.971,00	-1.773.971,00	0,00	0,00	0,00	-1.773.971,00	0,00	0,00
0160	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	692.449,00	-692.449,00	0,00	157.660,00	-157.660,00	-850.109,00	0,00	0,00
0160100	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	692.449,00	-692.449,00	0,00	157.660,00	-157.660,00	-850.109,00	0,00	0,00
0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	52.650,00	1.000.843,00	-948.193,00	0,00	0,00	0,00	-948.193,00	0,00	0,00
0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	52.650,00	1.000.843,00	-948.193,00	0,00	0,00	0,00	-948.193,00	0,00	0,00
0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	92.734,00	800.766,00	-708.032,00	1.268.300,00	10.148.440,00	-8.880.140,00	-9.588.172,00	0,00	0,00
0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	92.734,00	800.766,00	-708.032,00	1.268.300,00	10.148.440,00	-8.880.140,00	-9.588.172,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	383.610,00	1.106.052,00	-722.442,00	34.500,00	1.046.100,00	-1.011.600,00	-1.734.042,00	0,00	0,00
0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72.710,00	292.955,00	-220.245,00	0,00	0,00	0,00	-220.245,00	0,00	0,00
0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72.710,00	292.955,00	-220.245,00	0,00	0,00	0,00	-220.245,00	0,00	0,00
0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik	191.700,00	428.488,00	-236.788,00	0,00	0,00	0,00	-236.788,00	0,00	0,00
0220100	Einwohnerangelegenheiten	186.700,00	400.798,00	-214.098,00	0,00	0,00	0,00	-214.098,00	0,00	0,00
0220200	Wahlen / Statistik	5.000,00	27.690,00	-22.690,00	0,00	0,00	0,00	-22.690,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0230	Personenstandsangelegenheiten	20.800,00	117.920,00	-97.120,00	0,00	0,00	0,00	-97.120,00	0,00	0,00
0230100	Personenstandsangelegenheiten	20.800,00	117.920,00	-97.120,00	0,00	0,00	0,00	-97.120,00	0,00	0,00
0240	Gefahrenabwehr	98.400,00	266.689,00	-168.289,00	34.500,00	1.046.100,00	-1.011.600,00	-1.179.889,00	0,00	0,00
0240500	Gefahrenabwehr	98.400,00	266.689,00	-168.289,00	34.500,00	1.046.100,00	-1.011.600,00	-1.179.889,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.158.690,00	4.525.155,00	-3.366.465,00	160.000,00	726.700,00	-566.700,00	-3.933.165,00	0,00	0,00
0310	Grundschulen	853.050,00	2.142.184,00	-1.289.134,00	0,00	333.750,00	-333.750,00	-1.622.884,00	0,00	0,00
0310110	Aloysiusschule	226.535,00	501.299,00	-274.764,00	0,00	28.900,00	-28.900,00	-303.664,00	0,00	0,00
0310120	Dudenrothschule	237.295,00	615.697,00	-378.402,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	-419.402,00	0,00	0,00
0310130	Nordschule	193.790,00	534.891,00	-341.101,00	0,00	66.100,00	-66.100,00	-407.201,00	0,00	0,00
0310140	Paul-Gerhardt-Schule	195.430,00	490.297,00	-294.867,00	0,00	197.750,00	-197.750,00	-492.617,00	0,00	0,00
0320	Hauptschule	198.500,00	1.020.714,00	-822.214,00	0,00	40.350,00	-40.350,00	-862.564,00	0,00	0,00
0320100	Hauptschule	198.500,00	1.020.714,00	-822.214,00	0,00	40.350,00	-40.350,00	-862.564,00	0,00	0,00
0330	Gymnasium	35.140,00	811.834,00	-776.694,00	0,00	109.600,00	-109.600,00	-886.294,00	0,00	0,00
0330100	Gymnasium	35.140,00	811.834,00	-776.694,00	0,00	109.600,00	-109.600,00	-886.294,00	0,00	0,00
0340	Schulträgeraufgaben	72.000,00	550.423,00	-478.423,00	160.000,00	243.000,00	-83.000,00	-561.423,00	0,00	0,00
0340100	Schulverwaltung	60.000,00	236.686,00	-176.686,00	160.000,00	243.000,00	-83.000,00	-259.686,00	0,00	0,00
0340200	Schülerbeförderung	12.000,00	313.737,00	-301.737,00	0,00	0,00	0,00	-301.737,00	0,00	0,00
04	Kultur	120.000,00	677.363,00	-557.363,00	20.000,00	65.500,00	-45.500,00	-602.863,00	0,00	0,00
0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)	115.500,00	508.472,00	-392.972,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	-406.972,00	0,00	0,00
0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	53.147,00	-53.147,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	-67.147,00	0,00	0,00
0410200	Kulturelle Veranstaltungen	85.500,00	322.397,00	-236.897,00	0,00	0,00	0,00	-236.897,00	0,00	0,00
0410300	Volkshochschule	0,00	60.325,00	-60.325,00	0,00	0,00	0,00	-60.325,00	0,00	0,00
0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)	30.000,00	72.603,00	-42.603,00	0,00	0,00	0,00	-42.603,00	0,00	0,00
0420	Bibliothek	4.500,00	168.891,00	-164.391,00	20.000,00	51.500,00	-31.500,00	-195.891,00	0,00	0,00
0420100	Bibliothek	4.500,00	168.891,00	-164.391,00	20.000,00	51.500,00	-31.500,00	-195.891,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	420.470,00	1.315.414,00	-894.944,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-896.944,00	0,00	0,00
0510	Senioren	10.170,00	150.516,00	-140.346,00	0,00	0,00	0,00	-140.346,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelüberrsch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0510100	Senioren	10.170,00	150.516,00	-140.346,00	0,00	0,00	0,00	-140.346,00	0,00	0,00
0520	Soziales	410.300,00	1.164.898,00	-754.598,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-756.598,00	0,00	0,00
0520100	Aufgaben nach dem SGB XII	0,00	192.349,00	-192.349,00	0,00	0,00	0,00	-192.349,00	0,00	0,00
0520200	Aufgaben nach dem SGB II	0,00	16.911,00	-16.911,00	0,00	0,00	0,00	-16.911,00	0,00	0,00
0520300	Leistungen für Flüchtlinge	410.300,00	909.058,00	-498.758,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-500.758,00	0,00	0,00
0520500	Leistungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	46.580,00	-46.580,00	0,00	0,00	0,00	-46.580,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.930,00	90.218,00	-63.288,00	52.300,00	78.000,00	-25.700,00	-88.988,00	0,00	0,00
0610	Kinder- und Jugendhilfe	26.930,00	90.218,00	-63.288,00	52.300,00	78.000,00	-25.700,00	-88.988,00	0,00	0,00
0610100	Tageseinrichtungen für Kinder	13.200,00	10.661,00	2.539,00	0,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.730,00	79.557,00	-65.827,00	52.300,00	78.000,00	-25.700,00	-91.527,00	0,00	0,00
08	Sport	44.700,00	293.785,00	-249.085,00	10.800,00	6.000,00	4.800,00	-244.285,00	0,00	0,00
0810	Sport	44.700,00	293.785,00	-249.085,00	10.800,00	6.000,00	4.800,00	-244.285,00	0,00	0,00
0810300	Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung	44.700,00	293.785,00	-249.085,00	10.800,00	6.000,00	4.800,00	-244.285,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13.300,00	127.008,00	-113.708,00	0,00	0,00	0,00	-113.708,00	0,00	0,00
0910	Planung und Vermessung	13.300,00	127.008,00	-113.708,00	0,00	0,00	0,00	-113.708,00	0,00	0,00
0910100	Planung und Vermessung	13.300,00	127.008,00	-113.708,00	0,00	0,00	0,00	-113.708,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	8.200,00	223.090,00	-214.890,00	0,00	0,00	0,00	-214.890,00	0,00	0,00
1010	Bauverwaltung / Denkmalschutz	8.200,00	223.090,00	-214.890,00	0,00	0,00	0,00	-214.890,00	0,00	0,00
1010100	Bauordnung	5.000,00	214.757,00	-209.757,00	0,00	0,00	0,00	-209.757,00	0,00	0,00
1010300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.200,00	8.333,00	-5.133,00	0,00	0,00	0,00	-5.133,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	9.646.549,00	7.449.222,00	2.197.327,00	0,00	810.000,00	-810.000,00	1.387.327,00	0,00	0,00
1110	Abfallwirtschaft	1.580.690,00	1.447.363,00	133.327,00	0,00	0,00	0,00	133.327,00	0,00	0,00
1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)	1.547.590,00	1.438.486,00	109.104,00	0,00	0,00	0,00	109.104,00	0,00	0,00
1110200	Duales System (DSD)	25.500,00	3.129,00	22.371,00	0,00	0,00	0,00	22.371,00	0,00	0,00
1110300	Fäkalienabfuhr	7.600,00	5.748,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.644.859,00	2.816.511,00	1.828.348,00	0,00	810.000,00	-810.000,00	1.018.348,00	0,00	0,00
1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)	4.644.859,00	2.813.998,00	1.830.861,00	0,00	810.000,00	-810.000,00	1.020.861,00	0,00	0,00
1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst	0,00	2.513,00	-2.513,00	0,00	0,00	0,00	-2.513,00	0,00	0,00
1130	Ver- und Entsorgung, sonst	3.421.000,00	3.185.348,00	235.652,00	0,00	0,00	0,00	235.652,00	0,00	0,00
1130400	Versorgung	3.421.000,00	3.185.348,00	235.652,00	0,00	0,00	0,00	235.652,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	121.990,00	639.563,00	-517.573,00	231.700,00	901.000,00	-669.300,00	-1.186.873,00	0,00	0,00
1210	Öffentliche Verkehrsflächen	32.190,00	628.538,00	-596.348,00	231.700,00	901.000,00	-669.300,00	-1.265.648,00	0,00	0,00
1210100	Gemeindestraßen	9.940,00	429.556,00	-419.616,00	231.700,00	825.000,00	-593.300,00	-1.012.916,00	0,00	0,00
1210150	Klassifizierte Straßen	22.250,00	34.560,00	-12.310,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	-88.310,00	0,00	0,00
1210500	Parkeinrichtungen	0,00	11.556,00	-11.556,00	0,00	0,00	0,00	-11.556,00	0,00	0,00
1210600	ÖPNV	0,00	152.866,00	-152.866,00	0,00	0,00	0,00	-152.866,00	0,00	0,00
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	89.800,00	11.025,00	78.775,00	0,00	0,00	0,00	78.775,00	0,00	0,00
1220100	Straßenreinigung und Winterdienst	89.800,00	11.025,00	78.775,00	0,00	0,00	0,00	78.775,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	190.450,00	246.178,00	-55.728,00	1.000,00	171.500,00	-170.500,00	-226.228,00	0,00	0,00
1310	Umwelt und Grün	300,00	35.376,00	-35.076,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-35.076,00	0,00	0,00
1310100	Öffentliches Grün	0,00	10.626,00	-10.626,00	0,00	0,00	0,00	-10.626,00	0,00	0,00
1310200	Natur und Landschaft	300,00	22.276,00	-21.976,00	0,00	0,00	0,00	-21.976,00	0,00	0,00
1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	2.474,00	-2.474,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-2.474,00	0,00	0,00
1320	Friedhof	190.150,00	210.802,00	-20.652,00	0,00	170.500,00	-170.500,00	-191.152,00	0,00	0,00
1320100	Friedhof	190.150,00	210.802,00	-20.652,00	0,00	170.500,00	-170.500,00	-191.152,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	5.438,00	76.192,00	-70.754,00	0,00	0,00	0,00	-70.754,00	0,00	0,00
1410	Umweltschutz	5.438,00	76.192,00	-70.754,00	0,00	0,00	0,00	-70.754,00	0,00	0,00
1410100	Umweltschutzmaßnahmen	5.438,00	76.192,00	-70.754,00	0,00	0,00	0,00	-70.754,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	113.360,00	2.307.046,00	-2.193.686,00	5.000,00	185.000,00	-180.000,00	-2.373.686,00	0,00	0,00
1510	Wirtschaftsförderung	14.360,00	106.565,00	-92.205,00	0,00	0,00	0,00	-92.205,00	0,00	0,00
1510100	Wirtschaftsförderung	14.360,00	106.565,00	-92.205,00	0,00	0,00	0,00	-92.205,00	0,00	0,00
1520	Baubetriebshof	28.600,00	2.007.702,00	-1.979.102,00	5.000,00	185.000,00	-180.000,00	-2.159.102,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
1520100	Baubetriebshof	28.600,00	2.007.702,00	-1.979.102,00	5.000,00	185.000,00	-180.000,00	-2.159.102,00	0,00	0,00
1530	Wochenmarkt	20.240,00	9.878,00	10.362,00	0,00	0,00	0,00	10.362,00	0,00	0,00
1530100	Wochenmarkt	20.240,00	9.878,00	10.362,00	0,00	0,00	0,00	10.362,00	0,00	0,00
1540	Sonstige Einrichtung	50.160,00	182.901,00	-132.741,00	0,00	0,00	0,00	-132.741,00	0,00	0,00
1540110	Weihnachtsmarkt	30.000,00	54.826,00	-24.826,00	0,00	0,00	0,00	-24.826,00	0,00	0,00
1540120	Rausinger Halle	20.160,00	128.075,00	-107.915,00	0,00	0,00	0,00	-107.915,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.223.750,00	22.576.450,00	14.647.300,00	797.000,00	2.034.000,00	-1.237.000,00	13.410.300,00	12.232.500,00	0,00
1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.223.750,00	22.576.450,00	14.647.300,00	797.000,00	2.034.000,00	-1.237.000,00	13.410.300,00	12.232.500,00	0,00
1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	36.862.000,00	21.904.500,00	14.957.500,00	797.000,00	0,00	797.000,00	15.754.500,00	0,00	0,00
1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	361.750,00	671.950,00	-310.200,00	0,00	2.034.000,00	-2.034.000,00	-2.344.200,00	12.232.500,00	0,00

Gemeinde Holzwickede

vorläufige Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		**141.593.532,00**		**141.196.881,98**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**50.883,00**		**78.435,00**
1.2 Sachanlagen		**137.617.364,79**		**137.748.088,61**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		**19.197.176,07**		**18.971.784,12**
1.2.1.1 Grünflächen	12.617.208,51		12.391.816,56	
1.2.1.2 Ackerland	1.574.211,73		1.574.211,73	
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.712,14		137.712,14	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.868.043,69		4.868.043,69	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**40.383.843,49**		**41.682.316,76**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	490.803,00		508.337,00	
1.2.2.2 Schulen	26.434.026,00		27.096.776,27	
1.2.2.3 Wohnbauten	94.848,00		99.659,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.364.166,49		13.977.544,49	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**72.393.304,47**		**74.244.523,42**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.770.625,67		10.769.883,36	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.488.991,00		3.561.280,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.835.969,17		34.395.654,06	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.329.343,63		24.516.301,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrasturukturvermögens	968.375,00		1.001.405,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		**105.126,00**		**106.808,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**47.995,18**		**50.408,18**
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		**1.666.488,30**		**1.540.763,39**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.021.828,97**		**969.509,16**
1.2.8 Anlagen im Bau		**2.801.602,31**		**181.975,58**
1.3 Finanzanlagen		**3.925.284,21**		**3.370.358,37**
1.3.2 Beteiligungen	837.720,57		818.995,57	
1.3.3 Sondervermögen	2.129.930,93		2.129.930,93	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	405.083,96		375.831,87	
1.3.5 Ausleihungen	552.548,75		45.600,00	
1.3.5.1 an Sondervermögen	506.948,75		0,00	
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
2. Umlaufvermögen		**6.601.069,16**		**10.680.586,34**
2.1 Vorräte		**381.816,00**		**535.184,00**
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	381.816,00		535.184,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**3.336.258,75**		**2.367.512,72**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**2.280.534,81**		**1.616.286,78**
2.2.1.1 Gebühren	295.741,60		343.879,30	
2.2.1.2 Beiträge	22.668,58		28.161,81	
2.2.1.3 Steuern	1.125.484,13		748.731,60	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	448.760,56		106.068,01	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	387.879,94		389.446,06	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**815.963,63**		**691.119,57**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	12.493,21		-13.070,46	
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	587.941,39		504.572,62	
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen	215.529,03		199.617,41	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**239.760,31**		**60.106,37**
2.3 Liquide Mittel		**2.882.994,41**		**7.777.889,62**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**185.770,33**		**213.859,73**
Summe Aktiva		**148.380.371,49**		**152.091.328,05**

Gemeinde Holzwickede

vorläufige Bilanz zum 31.12.2018

				Passiva
	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital		**39.346.514,76**		**38.688.784,01**
1.1 Allgemeine Rücklage	35.400.855,21		35.667.539,93	
1.2 Ausgleichsrücklage	3.021.244,08		2.189.259,38	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	924.415,47		831.984,70	
2. Sonderposten		**53.162.363,40**		**55.025.933,49**
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	32.585.726,22		33.351.018,24	
2.2 Sonderposten für Beiträge	20.051.112,00		20.898.880,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	276.717,18		520.907,25	
2.4 Sonstige Sonderposten	248.808,00		255.128,00	
3. Rückstellungen		**14.428.645,93**		**12.419.905,71**
3.1 Pensionsrückstellungen	9.993.094,00		9.686.556,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.698.049,74		1.595.940,35	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.737.502,19		1.137.409,36	
4. Verbindlichkeiten		**39.386.960,87**		**43.837.265,59**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.618.466,85		31.541.004,59	
4.1.1 von Kreditinstituten	30.618.466,85		31.541.004,59	
4.2 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00		7.110.051,10	
4.3 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	1.351.768,91		784.688,54	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.404,94		78.054,51	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	416.187,24		425.530,61	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.958.132,93		3.897.936,24	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**2.055.886,53**		**2.119.439,25**
Summe Passiva		**148.380.371,49**		**152.091.328,05**

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan 2020
Vollzeitverrechnete
Stellenübersicht nach Fachbereichen

Fachbereich	Stellenbemessung				Veränderung
	2019		2020		
	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeit-verrechnung	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeit-verrechnung	Stellenzahl nach Vollzeit-verrechnung
Vorstand / Stabstellen	5	4,538	5	4,538	0,000
Fachbereich I - Service	52	31,242	55	33,280	2,039
Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice, Soziales (vorher Bürgerservice)	20	17,769	20	17,769	0,000
Fachbereich IIb - Schule, Sport, Kultur (vorher zzgl. Soziales)	20	13,577	20	13,577	0,000
Fachbereich III - Finanzdienste	15	14,189	15	14,189	0,000
Fachbereich IV - Technische Dienste	26	22,633	27	23,633	1,000
Fachbereich V - Baubetriebshof	26	25,500	27	26,500	1,000
nachrichtlich: Jobcenter	1	1,000	-	-	-1,000
Insgesamt:	**165**	**130,449**	**169**	**133,488**	**3,039**

Stellenübersicht 2020

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Gesamt
01	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0					1,0								4,0
02	Sicherheit und Ordnung						1,0				1,0						2,0
03	Schulträgeraufgaben																0,0
04	Kultur																0,0
05	Soziale Hilfen							1,0									1,0
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe																0,0
07	Gesundheitsdienste																0,0
08	Sportförderung																0,0
09	Räumliche Planung und Entwicklung																0,0
10	Bauen und Wohnen						1,0	1,0									2,0
11	Ver- und Entsorgung																0,0
12	Verkehrsflächen- und anlagen																0,0
13	Natur- und Landschaftspflege																0,0
14	Umweltschutz																0,0
15	Wirtschaft und Tourismus																0,0
	Insgesamt:	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0

Stellenplan 2020

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		davon				
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte	**B 3**	1	1	1	1	
	A 15	1	1	1	1	
Höherer Dienst	**A 14**	1		1	1	durch TB
	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst	**A 13**	0		0	0	
	A 12	2		2	2	eine Stelle besetzt durch TB
	A 11	2		2	2	eine Stelle besetzt durch TB
	A 10	1		1	1	
	A 9	0		0		
	A 9 m. Z.	1		1	1	
Mittlerer Dienst	**A 9**	0		0		
	A 8	0		0		
	A 7	0		0		
	A 6	0		0		
	A 5	0		0		
Insgesamt:		**9**	**2**	**9**	**9**	

Stellenplan 2020

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit

-Beamte zur Anstellung-

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.			Erläuterungen
		2020	2019	30.06.2019	
Rätinnen / Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretätinnen / Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2020

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 11 b	Gesamt
01	Innere Verwaltung				2	4		2	1	6	7	2	3	4			9			40
02	Sicherheit und Ordnung					1				2		1	4	4			1			13
03	Schulträgeraufgaben				1		1			1	1		2	12			25	2		45
04	Kultur							3		1	1				1					6
05	Soziale Hilfen							2	1	2			1		1				1	8
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe																			0
07	Gesundheitsdienste																			0
08	Sportförderung														2		2			4
09	Räumliche Planung und Entwicklung					1							1							2
10	Bauen und Wohnen	1				2	1	1		2			1	1						9
11	Ver- und Entsorgung					1	1		1											3
12	Verkehrsflächen- und anlagen					1														1
13	Natur- und Landschaftspflege					1														1
14	Umweltschutz																			0
15	Wirtschaft und Tourismus				1	1			1			2	17	5			1			28
	Insgesamt	**1**	**0**	**0**	**4**	**12**	**3**	**8**	**4**	**14**	**9**	**5**	**29**	**26**	**4**	**0**	**38**	**2**	**1**	**160**

Stellenplan 2020

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzt 30.06.2019	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2020
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	4	4	4	
11	12	10	10	
10	3	2	2	
9c	8	6	8	
9b	4	5	1	
9a	14	14	14	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
8	9	9	9	
7	5	2	5	
6	29	34	27	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
5	26	25	25	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
4	4	4	4	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
3	0	0	0	
2	38	37	38	
1	2	2	2	
S 11 b	1	1	0	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
Insgesamt:	**160**	**156**	**150**	insgesamt 5 Stellen mit kwVermerk

Stellenübersicht 2020

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil B: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 01.10.2019	Vorgesehen für 2020	Bemerkung
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge			1	
Ausbildung - Fachinformatiker / in	Ausbildungsentgelt	2	2	2	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildung - Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	6	5	7	
Ausbildung - Gärtnerin / Gärtner im GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Ausbildung - Straßenwärter / Straßenwärterin	Ausbildungsentgelt				
Insgesamt:		**9**	**8**	**11**	

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2020

A. Allgemeines

Der vorliegende Stellenplan der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2020 ist gemäß § 8 KomHVO als Anlage pflichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Daneben ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Planstellen anzugeben. Soweit Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden sie nicht mehr in die Vollzeitverrechnung einbezogen. Nicht mehr benötigte bzw. absehbar nicht mehr besetzte Stellen wurden herausgenommen bzw. sind als solche gekennzeichnet.

Die an den Kreis Unna, respektive an das Jobcenter für den Kreis Unna, abgeordneten Beschäftigten, wurden entsprechend einer Vereinbarung mit dem Kreis Unna beginnend mit dem Jahr 2012 im Stellenplan des Jobcenters geführt und lediglich nachrichtlich im Stellenplan der Gemeinde Holzwickede als ihrer Stammbehörde aufgeführt. Im Jahr 2019 endete die letzte Abordnung.

Der Stellenplan bildet den quantitativen Rahmen der Personalwirtschaft. Er ist insoweit auch die Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung, die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen zu besetzen, soweit dies für die gemeindliche Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Allerdings ist die Verwaltung nicht gehalten, die mit dem Stellenplan gegebene Ermächtigung auszuschöpfen und die vorgesehenen Stellen organisatorisch einzurichten und zu besetzen. Bei allen Personalmaßnahmen ist stets der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Verwaltung durch personelle und technische Maßnahmen jederzeit einen geordneten und gesicherten Dienstbetrieb zu gewährleisten hat.

Bei der Aufstellung des Stellenplanes 2020 wurden alle tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamte der Gemeinde Holzwickede ausnahmslos in den Stellenplan aufgenommen.

Bei den im Stellenplan 2020 einzeln ausgewiesenen Stellen handelt es sich nicht immer um Vollzeitstellen, sondern in einer wesentlichen Anzahl um Teilzeitstellen.

Zur besseren Vergleichbarkeit der Entwicklung des Stellenplanes ist daher eine Vollzeitverrechnung erforderlich. Diese **vollzeitverrechneten Stellenanteile** sind in der dem eigentlichen Stellenplan vorhergehenden Stellenübersicht nach Fachbereichen dargestellt.

Durch Veränderungen innerhalb der Verwaltung haben sich zum Stellenplan 2019 verschiedene Änderungen in einzelnen Bereichen gegenüber früheren Jahren ergeben. Diese werden unter Punkt B, auch wenn es nur geringe Änderungen sind, dargestellt.

B. Veränderung im Stellenplan 2019

Gegenüber dem Stellenplan 2019 weist der Stellenplanentwurf 2020 im Saldo eine Erhöhung von 3,04 Stellen aus.

Insgesamt ergeben sich für den Stellenplan 2020 folgende Veränderungen:

I. Veränderung Abordnung Jobcenter

a) Wegfall der Stelle

Nach Eintritt in den Ruhestand entfällt die für die Abordnung zum Jobcenter vermerkte Stelle.

II. Veränderung im Bereich Verwaltungsvorstand

a) Neubewertung

Auf Grund einer Neubewertung ergibt sich für die Stelle 0-040 nunmehr eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 TVöD.

III. Veränderungen im Fachbereich I/Service

a) Steuerungsunterstützung und Projektmanagement

Auf Grund der steigenden Anforderungen an die Verwaltung sowie der Fülle an Projekten, die insbesondere durch den Verwaltungsvorstand initiiert, überwacht und vorangetrieben werden, soll die Stelle „Steuerungsunterstützung und Projektmanagement“ eingerichtet werden. Neben einer Zuarbeit für den Verwaltungsvorstand soll diese Stelle Projekte aktiv betreuten (u.a. Digitalisierung) und in bestimmten Fällen auch eine Entlastung der Fachbereichsleitungen durch unterstützende Ausarbeitungen erzielen. Es wird ein Umfang von 30 Stunden (berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt nach der Entgeltgruppe 11. Organisatorisch wird die Stelle dem Fachbereich I zugeordnet.

b) Stundenaufstockung in der Raumpflege der Paul-Gerhardt-Schule

Bedingt durch eine Neuberechnung der Reinigungsflächen ergibt sich für die Stelle I-330 eine Verringerung der Reinigungszeit von 1,49 Stunden (0,038 Stellen) auf nunmehr 20,13 Stunden (0,516 Stellen). Ferner wurde eine neue Stelle für die Reinigung des Anbaus mit 12 Stunden (0,308 Stellen) eingerichtet.

c) Zusätzliche Springerstelle Verwaltung

Insbesondere in Hinblick auf die kommenden Wahljahre aber auch um insgesamt dem Aufgabenanstieg innerhalb der Gesamtverwaltung entgegenzutreten, ist es vorgesehen, eine weitere Springerstelle (Vollzeit) für die Verwaltung einzurichten.

Diese soll es ermöglichen, Auszubildende zu übernehmen, die nicht direkt auf freien Stellen eingesetzt werden können. Ferner soll hierdurch die Möglichkeit entstehen, langfristig auf den demografischen Wandel zu reagieren und die ausgebildeten Fachkräfte dauerhaft zu binden, bis entsprechende Stellen zur Verfügung stehen. Die Vergütung richtet sich nach der EG 5.

IV. Veränderungen im Fachbereich IIa Ordnung, Bürgerservice, Soziales

a) Aufgabenerweiterung im Team Bürgerservice

Der Stelle IIa-050 wurden neben den Aufgaben des Bürgerservice unterstützende Tätigkeiten für das Ordnungsamt übertragen. Hierdurch ergibt sich eine höhere Stellenbewertung nach EG 7.

b) Stellvertretende Fachbereichsleitung

Auf Grund der im vergangenen Jahr umgesetzten Neuorganisation des Fachbereiches IIa Ordnung, Bürgerservice, Soziales, wurden zwei Teams gegründet (Ordnung / Bürgerservice und Soziales). Hierfür wurde jeweils eine Teamkoordination zugeteilt. Nunmehr wurde der Stelle IIa-110 zusätzlich die stellvertretende Fachbereichsleitung übertragen, wodurch sich eine Höherbewertung nach EG 11 ergeben hat.

c) Neubewertung

Im Rahmen des Stellenbesetzungsverfahrens wurde die Stelle IIa-260 neu mit der EG 9c bewertet.

V. Veränderungen im Fachbereich IIb Schule, Sport, Kultur

a) Neubewertung

Auf Grund eines Antrages wurde die Wertigkeit der Stelle IIb-060 überprüft und eine höhere Bewertung nach EG 9c festgestellt.

VI. Veränderungen im Fachbereich III Finanzen

a) Neubewertung

Auf Grund von vorliegenden Anträgen auf Stellenbewertung wurden die Stellen III-110, III-130 und III-060 überprüft. Es ergibt sich nunmehr eine Vergütung nach EG 9a, EG 8 und EG 7. Des Weiteren wurde die Stelle III-120 überprüft und nunmehr mit der EG 9b bewertet.

VII. Veränderungen im Fachbereich IV Technische Dienste

a) Stelleneinrichtung

Nach den Haushaltsklausuren sowie der Ergebnisse des interfraktionellen Abstimmungsgespräches, soll für den Bereich Hochbau eine weitere Vollzeitstelle für eine/n Ingenieur/in geschaffen werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese mit der EG 10 bewertet wird.

VIII. Veränderungen im Fachbereich V Baubetriebshof

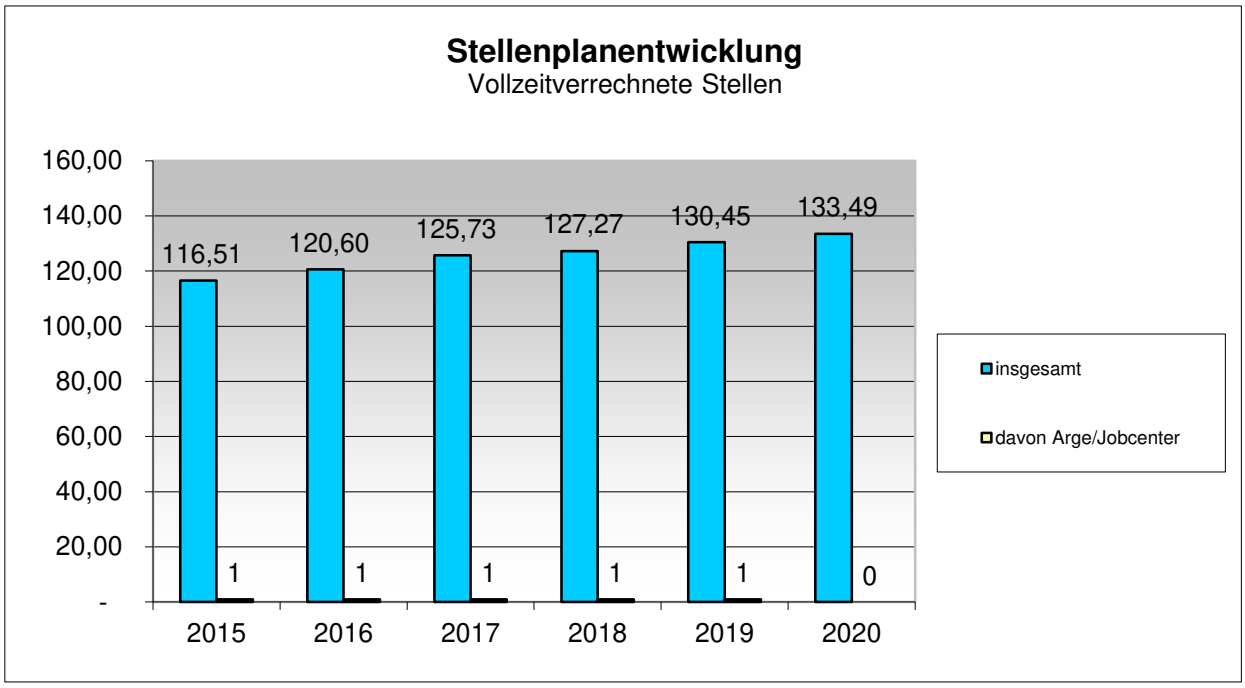
a) <u>Stelleneinrichtung Teamkoordination Straße/Kanal</u>

Auf Grund des hohen Arbeitsvolumens in den Bereichen Straße und Kanal sowie anstehender Sanierungsmaßnahmen, soll eine Entlastung des Fachbereiches IV und gleichzeitig eine Reduzierung von Schnittstellen geschaffen werden. Analog zu dem Bereich der Gärtner/innen soll hier eine Teamkoordination erfolgen, welche Arbeitsschritte plant, Mängel feststellt und die entsprechende Einteilung und Kontrolle der Kolleginnen und Kollegen vornimmt. Die Vergütung erfolgt nach der EG 9b.

IX. Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan der Gemeinde Holzwickede weist eine Gesamtstellenzahl (vollzeitverrechnet) von insgesamt 133,49 aus.

Die Stellenplanentwicklung seit dem Jahre 2015 stellt sich insgesamt wie folgt dar:



Grafik Nr. 1 zum Stellenplan

X. Personalkosten

Die Ermittlung der Personalkosten 2020 erfolgte im Rahmen einer beschäftigungsbezogenen Spitzabrechnung, bei der für jeden Beschäftigten die voraussichtlichen persönlichen Personalkosten für das laufende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von

Beförderungen/Höhergruppierungen, Leistungsstufen, Stundenumfängen usw. ermittelt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt rund 9.259.581,00 € für Personalaufwendungen veranschlagt.

Von den Personalaufwendungen in Höhe von rund 9.259.581,00 € entfallen auf die Beamten rund 415.332,00 € und auf die Beschäftigten rund 7.829.249,00,00 €.

Die Summe der Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger wird in 2020 mit einer Summe von 635.000,00 € veranschlagt. Die Beihilfen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger werden im Jahr 2020 mit 180.000,00 € veranschlagt.

Für die veränderten Abschlusszahlungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) wird für das Jahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von 200.000,00 € gerechnet, welcher sich anhand von Erfahrungswerten ermittelt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsemächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres : 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2)]		
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4
	0	0	0
Summe:	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Fußnoten:

[1)] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden

[2)] In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitgleider

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen, Gruppen , einzelne Ratsmitgleider	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen Haushaltsjahr 2019
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.622,00	2.622,00	2.622,00	Fraktionszuwendung 2.622,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 14 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
2	CDU-Fraktion	1.777,00	1.777,00	1.777,00	Fraktionszuwendung 1.777,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 9 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
3	Fraktion des Unabhängigen Bürgerblocks	1.608,00	1.608,00	1.608,00	Fraktionszuwendung 1.608,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 8 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
4	FDP-Fraktion	932,00	932,00	932,00	Fraktionszuwendung 932,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 4 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
5	Fraktion Bündnis 90/Grüne	1.101,00	1.101,00	1.101,00	Fraktionszuwendung 1.101,00 Euro, (Sockelbetrag 256,00 Euro, 5 Fraktionsmitglieder x 169,00 Euro)
	gerundet	**8.040**	**8.040**	**8.040**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht gewährt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 4

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres **31.12.2018** TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2020** TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2020** TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**30.618**	**35.506**	**45.189**
1 .1 von Kreditinstituten	30.618	35.506	45.189
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.000**	**-**	**-**
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.352**	**482**	**482**
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**42**	**3.185**	**3.185**
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**416**	**1.293**	**1.293**
6. Erhaltene Anzahlungen	**4.958**	**4.900**	**4.900**
7. Summe aller Verbindlichkeiten	**39.386**	**45.366**	**55.049**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Ausfallbürgschaft Darl. WFG (Eco-Port)	1.300.000 €	0 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	43,9	42,7	41,1	38,2	35,8	36,7	35,3	36,1
- davon Allgemeine Rücklage	37,2	38,0	38,2	38,2	35,8	35,8	35,3	35,7
- davon Ausgleichsrücklage	6,7	4,7	2,9	0,4	0,0	0,9	0,0	0,4
Veränderung	**-2**	**-1,8**	**-2,5**	**-2,4**	**0,9**	**-1,4**	**0,8**	**1,0**
Jahresendbestand	**42,7**	**41,1**	**38,2**	**35,8**	**36,7**	**35,3**	**36,1**	**37,1**

Fortsetzung der Eigenkapitalentwicklung 2016 - 2023

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR
1	10	11	12	13	14	15	16	17
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	37,1	37,9	38,4	39,4	39,7	39,7	39,9	40,0
- davon Allgemeine Rücklage	35,7	35,7	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
- davon Ausgleichsrücklage	1,4	2,2	3,0	3,9	4,3	4,3	4,5	4,6
Veränderung	**0,8**	**0,8**	**0,9**	**0,3**	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**0,1**
Jahresendbestand	**37,9**	**38,7**	**39,3**	**39,7**	**39,7**	**39,9**	**40,0**	**40,1**

Produktgliederung

Anlage 6

Holzwickede

Produktgliederungen im NKF

Das Innenministerium hat **verbindlich** festgelegt, dass der kommunale Haushaltsplan mindestens in **17 Produktbereiche** zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist.

Die 17 verbindlichen Produktbereiche

Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus
04	Kultur und Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Die Produktbereiche 07 „Gesundheitsdienste“ und 17 „Stiftungen“ werden bei der Gemeinde Holzwickede nicht aufgeführt und entfallen aufgrund fehlender Aufgabenwahrnehmung.

Die Darstellung der Produktbereiche (oberste Ebene) ist zwingend vorgeschrieben. Die Darstellung in Produktgruppen wird empfohlen und eine weitere Untergliederung in Produkten wird den Kommunen freigestellt. Im Hinblick auf die unterschiedlichsten Informations- und Steuerungsanforderungen der verschiedenen Adressaten (Politik, Verwaltungsführung, Fachbereichsleiter, Produktverantwortliche) des Rechnungswesens erfolgt bei der Gemeinde Holzwickede eine weitergehende Untergliederung.

Bei der Umstellung auf das NKF wurden für die bei der Gemeinde Holzwickede in Frage kommenden **15 Produktbereiche** als nächste Gliederungsebene **36 Produktgruppen** mit insgesamt **65 Produkten** als unterste Planungs- und Buchungsebene gebildet.

Die Darstellung im Haushalt der Gemeinde Holzwickede erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen. Die Kontierung und Buchung der Geschäftsvorfälle erfolgt auf Ebene der gebildeten Produkte. Diese Produkte werden dann zur Produktgruppe in der haushaltsmäßigen Darstellung zusammengefasst.

Produktplan 2020

Legende:

Produktbereich:	vom Land verbindlich vorgegebene Mindestgliederungsebene des Haushaltes
Produktgruppe:	Darstellungsebene im Haushalt der Gemeinde Holzwickede
Produkt:	Gliederung nach Steuerungsinteresse der Gemeinde Holzwickede (unterste Kontierungsebene)

Nr.	**Produktbereich verbindlich)**	**Nr.**	**Produktgruppe (Darstellungsebene Haushalt)**	**Produkt (unterste Planungs- und Buchungsebene)**
	KTR 1. Gruppe		**KTR 2. Gruppe**	**KTR 3. Gruppe**
01	**Innere Verwaltung**	**10**	Politische Gremien	Politische Gremien
		15	Steuerungsleistung	Steuerungsleistung
				Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften
				Gleichstellung
				Personalrat
		40	Zentrale Dienste	Druckerei / Einkauf
				Post / Sonstige Zentrale Dienste
		50	Personal / Organisation	Personal / Organisation
		60	Informations- und Kommunikationstechnik	Informations- und Kommunikationstechnik
		70	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		80	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Produktbereich verbindlich)	Nr.	Produktgruppe (Darstellungsebene Haushalt)	Produkt (unterste Planungs- und Buchungsebene)
	KTR 1. Gruppe		**KTR 2. Gruppe**	**KTR 3. Gruppe**
02	**Sicherheit und Ordnung**	**10**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		20	Einwohnerangelegenheiten / Wahlen / Statistik/Zentrale	Einwohnerangelegenheiten
				Wahlen / Statistik
		30	Personenstandsangelegenhei-ten	Personenstandsangelegen-heiten
		40	Gefahrenabwehr	Gefahrenabwehr
03	**Schulträgeraufgaben**	**10**	Grundschulen	Aloysiusschule
				Dudenrothschule
				Nordschule
				Paul-Gerhardt-Schule
		20	Hauptschule	Hauptschule
		30	Gymnasium	Gymnasium
		40	Schulträgeraufgaben	Schulverwaltung
				Schülerbeförderung
				Förderschulen
04	**Kultur**	**10**	Kulturveranstaltungen / Hei-matpflege (einschl. Volks-hochschule, Musikschule)	Heimat- und sonstige Kultur-pflege
				Kulturelle Veranstaltungen
				Volkshochschule (VHS)
				Musikschule
				Jeki Projekt (Jedem Kind ein Instrument)
		20	Bibliothek	Bibliothek
05	**Soziale Hilfen**	**10**	Senioren	Senioren
		20	Soziales	Aufgaben nach dem SGB XII
				Aufgaben nach dem SGB II
				Leistungen für Asylbewerber
				Förderung von anderen Trä-gern der Wohlfahrtspflege
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**10**	Kinder- und Jugendhilfe	Tageseinrichtungen für Kin-der
				Einrichtungen der Jugendar-beit
08	**Sportförderung**	**10**	Sport	Bereitst. u. Betrieb von Sport-anl./Sportförderung

Nr.	Produktbereich verbindlich)	Nr.	Produktgruppe (Darstellungsebene Haushalt)	Produkt (unterste Planungs- und Buchungsebene)
	KTR 1. Gruppe		**KTR 2. Gruppe**	**KTR 3. Gruppe**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**10**	Planung und Vermessung	Planung und Vermessung
10	**Bauen und Wohnen**	**10**	Bauverwaltung / Denkmal-schutz	Bauordnung
				Denkmalschutz und Denk-malpflege
11	**Ver- und Entsorgung**	**10**	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (Geb. HH.)
				Duales System (DSD)
				Fäkalienabfuhr
		20	Entwässerung und Abwasser-beseitigung	Abwasserbeseitigung (Geb. HH.)
				Entwässerung und Abwas-serbeseitigung, sonst.
		30	Ver- und Entsorgung, sonst.	Versorgung
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**10**	Öffentliche Verkehrsflächen	Gemeindestraßen
				Klassifizierte Straßen
				Parkeinrichtungen
				ÖPNV
		20	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Win-terdienst
13	**Natur- und Land-schaftspflege**	**10**	Umwelt und Grün	Öffentliches Grün
				Natur und Landschaft, Was-ser
				Wald, Forst- und Landwirt-schaft
		20	Friedhof	Friedhof
14	**Umweltschutz**	**10**	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
15	**Wirtschaft und Tou-rismus**	**10**	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
		20	Baubetriebshof	Baubetriebshof
		30	Wochenmarkt	Wochenmarkt
		40	Sonstige Einrichtungen	Weihnachtsmarkt
				Rausinger Halle
16	**Allg. Finanzwirtschaft**	**10**	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
				sonstige Allg. Finanzwirt-schaft

Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft

Anlage 7

Entwicklung der Finanzkraft

	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	3.316,0	3.376,0	3.436,0	3.480,0	3.534,0	3.584,0	3.634,0	3.684,0	3.784,0	3.834,0
Gewerbesteuer	12.180,0	12.500,0	12.875,0	13.150,0	13.850,0	15.100,0	16.800,0	17.100,0	17.550,0	17.550,0
Schlüsselzuweisung	0,0	1.047,0	488,1	253,0	0,0	1.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.674,0	7.762,0	8.211,0	8.710,0	8.960,0	9.573,0	9.830,0	10.200,0	10.750,0	11.300,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	942,0	1.377,0	1.347,0	1.686,0	2.720,0	2.650,0	3.197,0	3.150,0	2.850,0	2.900,0
Vergnügungssteuer	210,0	210,0	210,0	230,0	230,0	230,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Hundesteuer	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Familien-leistungsausgleich	800,0	820,0	802,0	852,0	861,3	870,0	890,0	905,0	930,0	960,0
Erträge	**25.227,0**	**27.197,0**	**27.474,1**	**28.466,0**	**30.260,3**	**33.342,0**	**34.616,0**	**35.304,0**	**36.129,0**	**36.809,0**
allg. Kreisumlagen	10.093,3	10.265,5	10.562,9	10.730,0	10.700,0	10.780,0	12.280,0	12.630,0	12.870,0	13.090,0
Mehrbelastung Kreisumlage	4.710,7	5.142,4	5.140,0	5.747,0	6.180,0	6.848,0	8.067,0	7.700,0	8.050,0	8.400,0
Mehrbelastung Kreisumlage "Schule E"	56,2	52,6	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	1.815,0	1.874,0	1.930,0	1.950,0	2.020,0	2.241,0	1.255,0	1.279,0	1.310,0	1.332,0
Aufwand	**16.675,2**	**17.334,5**	**17.666,1**	**18.427,0**	**18.900,0**	**19.869,0**	**21.602,0**	**21.609,0**	**22.230,0**	**22.822,0**
Verfügbare Mittel	**8.551,8**	**9.862,5**	**9.808,0**	**10.039,0**	**11.360,3**	**13.473,0**	**13.014,0**	**13.695,0**	**13.899,0**	**13.987,0**

Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb

Anlage 8

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Wirtschaftsplan 2020

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Eigenbetrieb der Gemeinde

Wirtschaftsplan 2020

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Einleitung / Erläuterungen	1
Erfolgsplan	5
Planungsübersicht	7
Vermögensplan	8
Stellenübersicht	9
Finanzplan	10
Investitionsprogramm	13

Einleitung / Erläuterungen

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung - EigVO NRW - (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden vom 16.11.2004) ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der

1. aus dem Erfolgsplan
2. aus dem Vermögensplan und
3. aus der Stellenübersicht

besteht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Mindestinhalte des Vermögensplans sind alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ebenso sind die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu nennen.

Alle dargestellten Ansätze sind in Euro ausgewiesen und auf volle 100 € gerundet.

Der **Erfolgsplan** stellt sich - nach Bereichen getrennt - wie folgt dar:

	Wasserversorgung	Bäder	Gesamt
Erlöse / Erträge	2.379.400 €	463.000 €	2.842.400 €
Kosten / Aufwendungen	1.962.700 €	1.074.200 €	3.036.900 €
Ergebnis	**416.700 €**	**- 611.200 €**	**- 194.500 €**

Hierbei bleibt die fiktive Ertragssteuerbelastung für den Versorgungsbereich unberücksichtigt. Diese muss beim Jahresabschluss, ebenso wie der für die Ausschüttung der Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn, in einer Nebenrechnung gesondert ermittelt werden.

Die **Ansätze für die Wasserversorgung** sind sorgfältig den Gegebenheiten und der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Wasserbilanz ist mit einem geringfügig zurückgehenden Bezug von 970.000 m³ (- 16.000 m³) und einer leichten Verminderung (- 1,1 %) der Verkaufsmenge auf 898.000 m³ (- 10.000 m³) kalkuliert. Neben dem Eigenverbrauch von 10.000 m³ (+/- 0 m³) und den unentgeltlichen Abgabemengen von 30.000 m³ (+/- 0 m³) ist der Wasserverlust von 32 Tm³ (- 6.000 m³) mit rd. 3,3 % (- 0,6 %) leicht rückgängig veranschlagt.

Der Wasserbezugspreis nach den Maßgaben des Wasserlieferungsvertrages mit der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH hat durch den ab 01.01.2016 gültigen neuen Wasserlieferungsvertrag eine neue Preisstruktur erhalten. Die Mehrbelastungen durch die Ertüchtigung der Wasseraufbereitungsanlagen im Rahmen der Initiative „Reine Ruhr“ des

Landes Nordrhein-Westfalen schlagen deutlich zu Buche. Für 2020 sind Zusatzkosten von rd. 71.000 € (+ 26.000 € bzw. + 57,8 %) zu erwarten, so dass mit Bezugskosten von rd. 842.000 € (- 2.000 € bzw. - 0,24 %) zu rechnen ist. Durch gesetzliche Änderungen werden sich in den nächsten Wirtschaftsjahren zudem noch Änderungen bei den wasserwirtschaftlichen Abgaben ergeben, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch sehr vage und auch nicht zu beziffern sind.

Für die Schachtsanierung „Margaretenstraße“ sind 10.000 € eingestellt worden. Bei den Aufwendungen (Energie, Reparaturen etc.) für das neue Betriebs- und Verwaltungsgebäude „Auf dem Blick 2a“ konnte auf erste Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Für die Renovierung der Wohnung im Obergeschoss sind rd. 28.000 € eingeplant, sodass zusätzliche Mieteinnahmen ab Mitte des Jahres hinzukommen.

An Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr 2020 unter Berücksichtigung einer tariflichen Anpassung von 0,96 % (ab 01.03.2020) bzw. 2 % (ab 01.09.2020) für den Versorgungsbereich 438.300 € (Vj. 452.900 €) veranschlagt.

	2020	2019
Gehälter	202.600 €	199.500 €
Löhne	146.000 €	163.700 €
Sozialaufwand	64.800 €	66.800 €
Versorgungsaufwand	24.900 €	25.900 €

Die Lohnumlagen (Betriebsleitung / Buchhaltung) in die Bädersparte wurden berücksichtigt.

Der veranschlagte **Etat für den Bäderbereich** basiert bei den Freibadeinnahmen auf 208.000 € und unterstellt 80.000 Badegäste. Bei der Kleinschwimmhalle betragen die Erlöse aus dem öffentlichen Badebetrieb hingegen rd. 2.500 €. Die positiv angenommenen Neben-Angebote (Schwimmkurse, Kindergeburtstag, „NRW kann schwimmen“…) lassen zudem Einnahmen von rd. 20.300 € erwarten.

Die weitere Sanierung der Nichtschwimmerbecken soll im Laufe des Frühjahres durchgeführt werden. Der alte Kioskbereich ist bereits teilweise entkernt worden. Die Restarbeiten sollen im Frühjahr abgeschlossen werden, damit der Bereich an Fit’n Well ganzjährig vermietet werden kann. Der Ansatz liegt bei rd. 5.000 €.

Eine Fluchttür im Untergeschoss (8.000 €) als auch der Kassenbereich (10.000 €) stehen noch auf der Agenda. Ebenso die Anpassung aller Treppengeländer im Außenbereich im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit (15.000 €). Ansonsten wurden alle Aufwendungen auf das rechtlich Notwendige reduziert.

Die Betreibung der Kleinschwimmhalle ist in den Kosten und Aufwendungen mit rd. 187.200 € (- 12.000 €) enthalten. Die Verrechnung für die schulische Nutzung beträgt unter Beachtung der veränderten steuerlichen Betrachtung rd. 130.000 €.

Im Personalbereich der Bäder sind unter Beachtung der bereits quantifizierten Anpassung und den Lohnumlagen die Personalkosten auf insgesamt 549.400 € (Vj. 517.800 €) kalkuliert und stellen sich wie folgt dar:

	2020	2019
Gehälter	337.000 €	335.200 €
Löhne	93.900 €	78.500 €
Sozialaufwand	89.200 €	80.500 €
Versorgungsaufwand	29.300 €	23.600 €

Der **Vermögensplan** fasst die Investitionen der Wasserversorgung und des Bäderbereiches für das Wirtschaftsjahr 2020 zusammen und zeigt die Finanzierung auf. Die Planungsübersicht erläutert die Einzelmaßnahmen, wie sie auch im mittelfristigen Investitionsprogramm für 2020 aufgeführt sind.

Für den Neubau des Rat- und Bürgerhauses wurde das Betriebs- und Verwaltungsgebäude „Am Markt 4“ des Eigenbetriebes zurückgebaut. Als neuer Standort fungiert nunmehr das ehemalige Feuerwehrgerätehaus „Auf dem Blick 2a“ im Ortsteil Opherdicke. Da das Gebäude in seiner ursprünglichen Form als Betriebs- und Verwaltungsgebäude nicht zu nutzen war, sind umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt worden. Im Frühjahr 2020 müssen noch Restarbeiten am Außenlager und der Garage durchgeführt werden, die witterungsbedingt in 2019 nicht abgeschlossen werden können. Hierfür sind rd. 20.000 € eingeplant.

In der Natorper Straße steht die Erneuerung mit dem 2. Bauabschnitt für rd. 90.000 € an. Zudem müssen die Baugebiete „Wohnpark Emscherquelle“ (rd. 150.000 €) als auch „Am Brauck“ (rd. 15.000 €) wassertechnisch erschlossen werden. Ein Teilbereich der Jahnstraße war im ersten Halbjahr 2019 sehr störanfällig und ist in der Risikobewertung so hochgerutscht, dass eine Erneuerung für rd. 50.000 € unumgänglich ist.

Bei den veranschlagten Hausanschlusskosten in Höhe von 160.000 € handelt es sich um die Baugebiete „Am Brauck“ (12.500 €), „Wellstraße“ (10.000 €) und dem „Wohnpark Emscherquelle“ (40.000 €). Hinzu kommen einige Neuzugänge im „Hilgenbaumweg“ (2.500 €) und dem ECO PORT (20.000 €) sowie die Erneuerungen der Hausanschlüsse in der Natorper Straße (15.000 €) und Jahnstraße (20.000 €). Die restlichen 40.000 € bilden Baulückenerschließungen und diverse Erneuerungen.

Für Lizenzen sind rd. 5.000 € veranschlagt. Der laufende Prozess der Umstellung im Bereich der Wasserzähler muss weiter fortgesetzt werden, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Für diese kontinuierliche Erneuerung sind erneut rd. 20.000 € erforderlich. Hinzu kommen diverse Anschaffungen (z.B. neue Regale, Schränke, Desinfektionsanlage für Zähler/Standrohre etc.) im Bereich der Werkzeuge und Geräte für 30.000 €. Dies ist dem Umzug in die neue Immobilie geschuldet.

Im Bäderbereich stehen kleinere Maßnahmen, wie z.B. eine Zaunerneuerung oder die Erneuerung der Videoüberwachung für insgesamt rd. 40.000 € an. Hinzu kommen kleinere Erneuerungen im Bereich der Werkzeuge und Geräte für rd. 16.000 €, die vor allem altersbedingt anfallen (Sonnenliegen, Schlauchwagen…). Diese sind auf ein Mindestmaß reduziert worden und dienen auch der Attraktivitätssteigerung der Anlage.

Die Modernisierung der Kleinschwimmhalle wurde in der jüngsten Vergangenheit einer konzeptionellen Betrachtung unterworfen. So wurde in 2017/2018 die Umgestaltung der Nebenräume erfolgreich abgeschlossen. Die ursprünglich als 3. Bauabschnitt geplante

Erneuerung des Hubbodens musste zudem vorgezogen werden und konnte im Herbst 2018 beendet werden. Die Generalsanierung der Badewassertechnik im Technikkeller als auch die Beckenkopfsanierung einschl. neuer Rinneneinläufe stand in 2019 an. Den Abschluss soll nun die Erneuerung der Bodenfliesen für rd. 30.000 € bilden.

Somit sind Investitionen von insgesamt 626.000 € (Vj. 1.461.500 €) zu finanzieren. Mit den aufzubringenden Darlehenstilgungen von 171.900 € (Vj. 166.200 €) und dem Jahresverlustausgleich von 194.500 € (Vj. 224.600 €) liegt der Finanzbedarf bei 992.400 € (Vj. 1.852.300 €). Im Vorjahr waren noch 67.900 € zum Ausgleich kurzfristiger Verbindlichkeiten zu finanzieren.

Auf dem Wege der Innenfinanzierung werden 296.800 € (Vj. 328.800 €) abgedeckt. An Bauzuschüssen sind 213.200 € (Vj. 67.100 €) zu erwarten. Der Gemeindezuschuss in Höhe von 246.500 € (Vj. 276.500 €) betrifft den bilanziellen Verlustausgleich. Somit ist zum Ausgleich des Vermögensplans die Aufnahme eines Darlehens (Vj. 1.000.000 €) nicht erforderlich, da die Finanzierung über die Inanspruchnahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 235.900 € (Vj. 179.900 €) gesichert ist.

Weiterhin muss aber der Unterdeckung zwischen dem langfristigen Anlagevermögen und dem langfristigen Eigen- und Fremdkapital entgegengewirkt werden. Ansonsten muss langfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristig zur Verfügung gestellte Finanzierungsmittel (sog. Kassenkredite) finanziert werden.

Die **Stellenübersicht** für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes zeigt sich mit 16,4 Stellen (Vj. 16,9) fast unverändert. Dies ist hauptsächlich einem rentenbedingten Ausscheiden und der übergangslosen Wiederbesetzung durch einen vormals Auszubildenden im Bereich der Versorgung geschuldet.

Wasserversorgung Holzwickede

ERFOLGSPLAN 2020

		Versorgung						Bäder					
	+ / -	Ergebnis 2018 EUR	Voran-schlag 2019 EUR	**Voran-schlag 2020 EUR**	Voran-schlag 2021 EUR	Voran-schlag 2022 EUR	Voran-schlag 2023 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Voran-schlag 2019 EUR	**Voran-schlag 2020 EUR**	Voran-schlag 2021 EUR	Voran-schlag 2022 EUR	Voran-schlag 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	+	2.274.915	2.341.000	**2.319.800**	2.450.000	2.500.000	2.500.000	451.939	431.500	**435.800**	445.000	460.000	470.000
2. aktivierte Eigenleistungen	+	31.428	37.200	**48.600**	45.000	37.500	38.000	0	0	**0**	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	+	75.462	9.500	**11.000**	12.000	13.000	13.000	22.578	26.000	**27.200**	28.000	30.000	32.000
	=	2.381.805	2.387.700	**2.379.400**	2.507.000	2.550.500	2.551.000	474.517	457.500	**463.000**	473.000	490.000	502.000
4. Materialaufwand													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	876.434	867.600	**865.900**	900.000	920.000	940.000	190.193	163.900	**163.900**	190.000	210.000	220.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	263.998	314.000	**323.000**	330.000	340.000	340.000	116.882	97.000	**88.000**	100.000	100.000	100.000
5. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter	-	331.836	363.200	**348.600**	350.000	355.000	360.000	349.683	413.700	**430.900**	440.000	450.000	460.000
b) soziale Abgaben	-	66.796	41.900	**64.800**	65.000	66.000	67.600	67.796	80.500	**89.200**	90.000	92.000	94.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-	26.714	50.800	**24.900**	27.000	27.500	28.200	20.368	23.600	**29.300**	30.000	31.000	32.000
6. Abschreibungen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	192.425	197.600	**188.000**	190.000	192.000	195.000	167.792	199.000	**171.000**	180.000	180.000	180.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	136.026	118.600	**122.300**	135.000	140.000	145.000	85.566	77.200	**80.600**	80.000	80.000	80.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	18.144	20.000	**22.100**	23.700	22.800	21.800	20.085	33.000	**16.300**	15.700	15.000	14.500
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	469.432	414.000	**419.800**	486.300	487.200	453.401	-543.848	-630.400	**-606.200**	-652.700	-668.000	-678.500

Wasserversorgung Holzwickede

ERFOLGSPLAN 2020

	+ / -	Ergebnis 2018 EUR	Voran-schlag 2019 EUR	**Voran-schlag 2020 EUR**	Voran-schlag 2021 EUR	Voran-schlag 2022 EUR	Voran-schlag 2023 EUR
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
Versorgung	+	469.432	414.000	**419.800**	486.300	487.200	453.401
Bäder	-	-543.848	-630.400	**-606.200**	-652.700	-668.000	-678.500
Gesamt		-74.416	-216.400	**-186.400**	-166.400	-180.800	-225.100
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	0	0	**0**	0	0	0
12. sonstige Steuern	-	-6.171	-8.200	**-8.100**	-8.200	-8.200	-8.200
13. Jahresverlust / Zuschussbedarf		-80.587	-224.600	**-194.500**	-174.600	-189.000	-233.300

Wasserversorgung Holzwickede

PLANUNGSÜBERSICHT für die Investitionsvorhaben zum Vermögensplan 2020

		EUR	EUR
1.	Neuanlagen / Erweiterungen		
	Wasserversorgung		
	Auf dem Blick 2a	20.000	
	Emscherquelle	150.000	
	Am Brauck	15.000	
	Wasserhausanschlüsse	105.000	290.000
	Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle		
	Modernisierung Hauptgebäude Freibad	40.000	
	Modernisierung Hauptgebäude Kleinschwimmhalle	30.000	70.000
2.	Änderungen / Erneuerungen		
	Wasserversorgung		
	Erneuerung Natorper Straße	90.000	
	Erneuerung Jahnstraße	50.000	
	Erneuerung Hausanschlüsse	55.000	195.000
3.	Anschaffungen		
	Wasserversorgung		
	Wassermesser	20.000	
	Hardware und Lizenzen	5.000	
	Werkzeuge und Geräte	30.000	55.000
	Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle		
	Werkzeug und Geräte	16.000	16.000
			626.000

Wasserversorgung Holzwickede

VERMÖGENSPLAN 2020

I. Einnahmen - verfügbare Mittel	EUR	EUR
1. gewöhnliche Abschreibungen	357.000	
Sonderabschreibungen	2.000	
	359.000	
./. Entnahme Bauzuschüsse	62.200	
	296.800	
2. Kassenbestand	0	
3. Jahresgewinn	0	
4. Bauzuschüsse der Anschlussnehmer	213.200	
5. Gemeindezuschuss	246.500	
6. Zuweisungen Dritter	0	
7. Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	235.900	
8. Darlehen	0	**992.400**

II. Ausgaben - benötigte Mittel		
1. Neuanlagen und Erweiterungen	360.000	
2. Änderungen und Erneuerungen	195.000	
3. Anschaffungen Einrichtung / Ausstattung	71.000	
4. Darlehenstilgungen	171.900	
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	0	
6. Jahresverlustausgleich	194.500	**992.400**

STELLENÜBERSICHT

für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes Wasserversorgung Holzwickede im Wirtschaftsjahr 2020

Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung nach TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Bemerkungen
Betriebsleitung					
81-010	Betriebsleiter	TVöD - EG 12	1,0	1,0	geschäftsführend
81-020	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	0,9	0,9	34 h/Wo seit 07/2018
81-030	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-360	Reinigungskraft	TVöD - EG 2	0,3	0,3	
Versorgungsbereich					
81-110	Versorgungsbetriebsleiter	TVöD - EG 11	1,0	1,0	Rohrnetzmeister als technische Führungskraft
81-120-140	Installateure	TVöD - EG 7	3,0	3,0	
81-150	Auszubildender		0,0	1,0	
Bäderbereich					
81-210	Bäderleiter	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-220	Schwimmmeister	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-230-260	Schwimmmeistergehilfen	TVöD - EG 6	4,0	4,0	
81-270	Badebetriebsassistent	TVöD - EG 4	1,0	0,5	
81-320-350	Servicekraft (Kasse/Reinigung)	TVöD - EG 3	1,2	1,2	4 Saisonkräfte (25 h / Wo.)
81-280	Auszubildender		1,0	1,0	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Stellen insgesamt			**16,4**	**16,9**	

F I N A N Z P L A N (2019 - 2023)

Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist der Eigenbetrieb verpflichtet, bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Neben dem Investitionsprogramm wird somit die Entwicklung der benötigten und verfügbaren Mittel, die sich aus Anlageveränderungen, Wirtschaftsführung und Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, dargestellt. Die Finanzplanung ist jährlich den Gegebenheiten und Erfordernissen anzupassen und fortzuführen. Dabei ist die Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben äußerst schwierig. Gerade im Einnahmebereich stellt die Wechselwirkung der einzelnen Positionen zueinander einen erheblichen Unsicherheitsfaktor dar. Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes mit Maßnahmenänderungen und Kostenanpassung zieht die laufende Überwachung der Einnahmeansätze nach sich.

Bei sich stetig ändernder Bautätigkeit stellt gerade die Entwicklung der Bauzuschüsse der Anschlussnehmer einen Unsicherheitsfaktor dar und erfordert stets besondere Beachtung. Die umfangreiche Vorfinanzierung der Erschließungsmaßnahmen erfordert Fremdkapital oder mittelfristige Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Die weiterhin erforderlichen Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bäderbereich bestimmen neben den kontinuierlichen Maßnahmen im Wasserverteilungsbereich die Finanzplanung. So ist es in den nächsten Jahren unumgänglich, die Zuweisungen der Gemeinde (Jahresverlustausgleich) voll in Anspruch zu nehmen. Dabei wird es zukünftig immer schwieriger, die enormen Kosteneinsparungen der Vorjahre zu erweitern und den Jahresverlust auf einem konstanten Niveau zu halten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Jahresergebnisse unter Berücksichtigung der Entwicklung des Mindesthandelsbilanzgewinnes zurückgerechnet werden; die Einhaltung der Jahresverluste in dieser Höhe ist aber wegen der Entwicklung der Finanzaufwendungen (Abschreibungen, Zinsen) ungewiss.

Der Finanzplan ist auf den rechnerischen Ausgleich abgestellt und freie Finanzierungsspitzen aus dem Versorgungsbereich werden zur Abdeckung im Bäderbereich verwendet. So kommt es zu einem Werteverzehr und Substanzverlust. Um diesem entgegen zu wirken ist es auch zukünftig erforderlich, dass der Gemeindezuschuss neben dem Verlustausgleich auch einen Betrag zur Stärkung des Eigenkapitals enthalten muss.

Die beiden nachfolgenden Seiten zeigen die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel, die sich aus den Anlageveränderungen und der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Wasserversorgung Holzwickede

Einnahmen - verfügbare Mittel	2019 EUR	**2020 EUR**	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
auf dem Wege der Innenfinanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	396.600	**359.000**	370.000	372.000	375.000
abzüglich Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	67.800	**62.200**	50.600	48.600	51.900
	328.800	**296.800**	319.400	323.400	323.100
2. Kassenbestand	0	**0**	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	**0**	0	0	0
auf dem Wege der Außenfinanzierung					
4. Bauzuschüsse der Anschlußnehmer	67.100	**213.200**	248.500	215.000	191.000
5. Gemeindezuschuss	276.500	**246.500**	227.600	243.000	288.300
6. Zuweisungen Dritter	0	**0**	0	0	0
7. Inanspruchnahme kurzfr. Verbindlichk.	179.900	**235.900**	0	0	0
8. Darlehensaufnahmen	1.000.000	**0**	150.000	450.000	300.000
voraussichtliche Gesamteinnahmen	1.852.300	**992.400**	945.500	1.231.400	1.102.400

Wasserversorgung Holzwickede

Ausgaben - benötigte Mittel	2019 EUR	**2020** **EUR**	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1. Neuanlagen und Erweiterungen					
an Grundstücken und Gebäuden	565.000	**20.000**			
am Rohrnetz	218.000	**165.000**	150.000	95.000	
an Hausanschlüssen	22.500	**105.000**	127.500	120.000	97.500
im Bäderbereich	580.000	**70.000**	75.000	85.000	25.000
2. Sanierungen / Änderungen / Erneuerungen					
an Grundstücken und Gebäuden					
an Übernahmestellen					
am Rohrnetz		**140.000**	170.000	205.000	355.000
an Hausanschlüssen	20.000	**55.000**	65.000	105.000	75.000
im Bäderbereich					
3. Anschaffungen					
an Wasserzählern	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
an Maschinen und Geräten	5.000	**46.000**	11.000	11.000	11.000
an Einrichtung / Ausstattung	31.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
an Fuhrpark					
Zwischensumme	1.461.500	**626.000**	623.500	646.000	588.500
4. Darlehenstilgungen	166.200	**171.900**	147.400	129.400	131.800
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	0	**0**	0	267.000	148.800
6. Jahresverlustausgleich	224.600	**194.500**	174.600	189.000	233.300
voraussichtliche Gesamtausgaben	1.852.300	**992.400**	945.500	1.231.400	1.102.400

INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Planungsübersicht der Wasserversorgung Holzwickede
für die Jahre 2019 - 2023

Der jährliche Finanzplan gem. § 18 der Eigenbetriebsverordnung ist um eine mittelfristige Planungsübersicht zu ergänzen, die möglichst alle Investitionsvorhaben für die folgenden Wirtschaftsjahre enthalten soll. Die Maßnahmen sind mit ihren voraussichtlichen Gesamtkosten zu veranschlagen. Hinweise auf die vorgesehene Finanzierung und Bezuschussung sollen Rückschlüsse auf die spätere finanzielle Belastung und die erforderliche Bildung von Rücklagen (Eigenkapital) geben.

In den Jahren 2019 - 2023 sind Investitionen in Höhe von rd. 3,946 Mio. € erforderlich. An eigenen Mitteln sind hierfür rd. 3,033 Mio. € durch Abschreibungen etc. aufzubringen. Maßnahmen in Höhe von rd. 913 T€ tragen sich durch Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer; diese Mittel müssen jedoch kurz- und mittelfristig vorfinanziert werden.

Auch für die späteren Jahre müssen für die Finanzierung der nötigen Maßnahmen in Höhe von rd. 857 T€ auf dem Wege der Innenfinanzierung rd. 567 T€ aufgebracht werden. Hier kann mit rd. 90 T€ an Baukostenzuschüssen gerechnet werden. Kreditaufnahmen von 200 T€ schließen die Finanzierungslücke. Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen betreffen mit den laufenden Nummern 1 - 39 die Wasserversorgung; die laufenden Nummern 40 - 45 beziehen sich auf den Bäderbereich.

Abgeschlossen sind die „Erneuerung Querung A40“ und die Erschließung „Wellstraße“ (Pos. 2 und 3). Im Bereich der Versorgung steht der Umbau des neuen Betriebs- und Verwaltungsgebäudes „Auf dem Blick 2a“ (Pos. 1) kurz vor dem Abschluss. Hinzu kommt die Erschließung der Baugebiete „Wohnpark Emscherquelle“ (Pos. 5) und „Am Brauck“ (Pos. 6) jeweils einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 18 bzw. 23) als auch der 2. Bauabschnitt zur Erneuerung der Natorper Str. (Pos. 4) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 22) bzw. die Erneuerung der Jahnstraße (Pos. 7) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 24).

Des Weiteren kommen umfangreiche Hausanschlüsse u.a. in den Gebieten „Hilgenbaumweg“ (Pos. 19), „Wellstraße“ (Pos. 20) und im ECOPORT (Pos. 21). Dazu kommen Baulückenerschließungen etc. (Pos. 34) und diverse Erneuerungen (Pos. 35).

In den Folgejahren sind weitere Investitionen ins Rohrnetz (Erneuerung Kantstraße -Pos. 8-, Schmiedestraße -Pos. 10-, Sachsenstraße -Pos. 11-, Wichernstraße -Pos. 12-, Wilhelmstraße -Pos. 13- sowie die Lichtendorfer Straße -Pos. 14- und Rausinger Straße -Pos. 15- als auch die Erschließung Massener Str. 75 a-g -Pos. 9-) für eine gleichbleibende Versorgungs- und Trinkwasserqualität unabdingbar. Dies betrifft natürlich auch analog die Hausanschlussunterhaltung (Pos. 25 bis 32). In späteren Jahren ist die Nordstraße (Pos. 16 bzw. 33) anzugehen.

Im Bereich der Wasserzähler (Pos. 36) wurde mit der Umstellung der Wasserzähler bereits angefangen, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Mit der Anschaffung von Lizenzen (Pos. 37) kommen wir den Anforderungen der Branche bzw. gesetzlichen Vorgaben nach. Gleiches gilt für Werkzeuge und Geräte (Pos. 38). Durch den Kauf eines

neuen Pkw (E-Fahrzeug) für die Verwaltung (Pos. 39) ist die Erneuerung des Fuhrparks mittelfristig abgeschlossen.

Im Bäderbereich stehen die fortlaufende Modernisierung des Hauptgebäudes bzw. der Außenanlagen (Pos. 40 und 41) an. In den Folgejahren muss auch die Erneuerung des Kanals für die Beckenentwässerung (Pos. 42) vorgenommen werden. Hinzu kommen kleinere Erneuerungen, die vor allem altersbedingt anfallen (Werkzeuge & Geräte - Pos. 43 und 45). Diese sind auf Grund der finanziellen Situation auf ein Mindestmaß reduziert worden.

Die Modernisierung der Kleinschwimmhalle wurde in der jüngsten Vergangenheit einer konzeptionellen Betrachtung unterworfen. So wurde in 2017/2018 die Umgestaltung der Nebenräume erfolgreich abgeschlossen. Die ursprünglich als 3. Bauabschnitt geplante Erneuerung des Hubbodens musste zudem vorgezogen werden und konnte im Herbst 2018 beendet werden.

Die Generalsanierung der Badewassertechnik im Technikkeller als auch die Beckenkopfsanierung einschl. neuer Rinneneinläufe stand in 2019 an. Den Abschluss soll nun die Erneuerung der Bodenfliesen bilden (Pos. 44).

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichung der Maßnahme	Gesamt-aus-gaben EUR	bisher bereit-gestellt EUR	2019 EUR	**2020 EUR**	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	020130 - Gebäude WV									
1	Umbau Auf dem Blick 2a	670.000	85.000	565.000	**20.000**					I
	Summe Gebäude WV	670.000	85.000	565.000	**20.000**					
	050130 - Rohrnetz WV									
2	Erneuerung Querung A40 80 m - DN 225	188.000		188.000						I
3	Erschließung "Wellstraße" 200 m - DN 80	30.000		30.000						B
4	Erneuerung Natorper Straße 1.000 m - DN 150	385.000	160.000		**90.000**	135.000				I
5	Erschließung "Emscherquelle" 1.500 m - DN 100	375.000			**150.000**	150.000	75.000			B
6	Erschließung "Am Brauck" 60 m - DN 80	15.000			**15.000**					B
7	Erneuerung Jahnstraße 120 m - DN 150	50.000			**50.000**					I
8	Erneuerung Kantstraße 220 m - DN 80	110.000				35.000	75.000			I
9	Erschließung "Massener Str. 75 a - g" 80 m - DN 63 (Zubringerleitung)	20.000					20.000			B
	Übertrag	*1.173.000*	*160.000*	*218.000*	**305.000**	*320.000*	*170.000*			

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichung der Maßnahme	Gesamt-aus-gaben EUR	bisher bereit-gestellt EUR	2019 EUR	**2020 EUR**	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	Übertrag	*1.173.000*	*160.000*	*218.000*	***305.000***	*320.000*	*170.000*			
10	Erneuerung Schmiedestraße 170 m - DN 80	50.000					50.000			I
11	Erneuerung Sachsenstraße 260 m - DN 100	80.000					80.000			I
12	Erneuerung Wichernstraße 125 m - DN 100	65.000						65.000		I
13	Erneuerung Wilhelmstraße 130 m - DN 100	50.000						50.000		I
14	Erneuerung Lichtendorfer Straße 90 m - DN 100	40.000						40.000		I
15	Erneuerung Rausinger Straße 1.400 m - DN 150 / 200	500.000	80.000					200.000	220.000	I = 300.000 K = 200.000
16	Erneuerung Nordstraße 600 m - DN 150	300.000							300.000	I
	Summe Rohrnetz WV	2.258.000	240.000	218.000	**305.000**	320.000	300.000	355.000	520.000	
	050230 - Hausanschlüsse WV									
17	Baugebiet "Am Holzwickeder Bach"	14.000	9.000			2.500	2.500			B
18	Baugebiet "Am Brauck"	15.000			**12.500**	2.500				B
19	Baugebiet "Hilgenbaumweg"	20.000	17.500		**2.500**					B
	Übertrag	*49.000*	*26.500*		***15.000***	*5.000*	*2.500*			

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichung der Maßnahme	Gesamt-aus-gaben EUR	bisher bereit-gestellt EUR	2019 EUR	**2020 EUR**	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	Übertrag	*49.000*	*26.500*		***15.000***	*5.000*	*2.500*			
20	Baugebiet "Wellstraße"	30.000			**10.000**	12.500	7.500			B
21	Baugebiet B-Plan Nr. 37	90.000	47.500	12.500	**20.000**	10.000				B
22	Erneuerung Natorper Straße	46.000	1.000		**15.000**	30.000				I
23	Baugebiet "Emscherquelle"	350.000			**40.000**	80.000	80.000	80.000	70.000	B
24	Erneuerung Jahnstraße	20.000			**20.000**					I
25	Erneuerung Kantstraße	55.000				15.000	40.000			I
26	Baugebiet "Massener Str. 75 a - g"	17.500					10.000	7.500		B
27	Erneuerung Schmiedestraße	20.000					20.000			I
28	Erneuerung Sachsenstraße	25.000					25.000			I
29	Erneuerung Wichernstraße	20.000						20.000		I
30	Erneuerung Wilhelmstraße	30.000						30.000		I
31	Erneuerung Lichtendorfer Straße	5.000						5.000		I
32	Erneuerung Rausinger Straße	100.000							100.000	I
33	Erneuerung Nordstraße	100.000							100.000	I
34	Baulückenerschließung und Sonstige	100.000		10.000	**20.000**	20.000	20.000	10.000	20.000	B
35	Diverse Erneuerungen	120.000		20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	I
	Summe Hausanschlüsse WV	1.177.500	75.000	42.500	**160.000**	192.500	225.000	172.500	310.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichung der Maßnahme	Gesamt-aus-gaben EUR	bisher bereit-gestellt EUR	2019 EUR	**2020 EUR**	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	050330 - Wasserzähler WV									
36	Neu- und Ersatzanschaffungen	120.000	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000		I
	Summe Wasserzähler WV	120.000	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000		
	070030 - B+G-Ausstattung WV									
37	Hardware und Lizenzen	35.000		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	10.000	I
38	Werkzeug und Geräte	60.000		5.000	**30.000**	5.000	5.000	5.000	10.000	I
	Summe B+G-Ausstattung WV	95.000		10.000	**35.000**	10.000	10.000	10.000	20.000	
	070230 - Fuhrpark WV									
39	Ersatzbeschaffung PKW Verwaltung	30.000	30.000							I
	Summe Fuhrpark WV	30.000	30.000							
	020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB									
40	Modernisierung Hauptgebäude	976.000	851.000	30.000	**35.000**	20.000	20.000	20.000		I = 776.000
										K = 200.000
41	Diverse Erneuerungen Aussenanlagen	20.000			**5.000**	5.000	5.000	5.000		I
42	Sanierung Kanal SB	110.000				50.000	60.000			I
	Summe Gebäude / Aussenanlagen FB	1.106.000	851.000	30.000	**40.000**	75.000	85.000	25.000		
	070050 - B+G-Ausstattung FB									
43	div. Werkzeug + Geräte	60.000		25.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	I
	Summe B+G-Ausstattung FB	60.000		25.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichung der Maßnahme	Gesamt-aus-gaben EUR	bisher bereit-gestellt EUR	2019 EUR	**2020 EUR**	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	020151 - Gebäude KSH									
44	Modernisierung Hauptgebäude	889.000	309.000	550.000	**30.000**					I = 289.000 K = 600.000
	Summe Gebäude KSH	889.000	309.000	550.000	**30.000**					
	070050 - B+G-Ausstattung KSH									
45	div. Werkzeug + Geräte	7.000		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	2.000	I
	Summe Werkzeug + Geräte KSH	7.000		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	2.000	
	Zusammenstellung Wasserversorgung									
	020130 - Gebäude WV	670.000	85.000	565.000	**20.000**					
	050130 - Rohrnetz WV	2.258.000	240.000	218.000	**305.000**	320.000	300.000	355.000	520.000	
	050230 - Hausanschlüsse WV	1.177.500	75.000	42.500	**160.000**	192.500	225.000	172.500	310.000	
	050330 - Wasserzähler WV	120.000	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000		
	070030 - B+G-Ausstattung WV	95.000		10.000	**35.000**	10.000	10.000	10.000	20.000	
	070230 - Fuhrpark WV	30.000	30.000							
	Summe Wasserversorgung	*4.350.500*	*450.000*	*855.500*	***540.000***	*542.500*	*555.000*	*557.500*	*850.000*	
	Zusammenstellung Bäder									
	020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB	1.106.000	851.000	30.000	**40.000**	75.000	85.000	25.000		
	070050 - B+G-Ausstattung FB	60.000		25.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	
	020151 - Gebäude KSH	889.000	309.000	550.000	**30.000**					
	070050 - B+G-Ausstattung KSH	7.000		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	2.000	
	Summe Bäder	*2.062.000*	*1.160.000*	*606.000*	***86.000***	*81.000*	*91.000*	*31.000*	*7.000*	
	Gesamtinvestitionen	**6.412.500**	**1.610.000**	**1.461.500**	**626.000**	**623.500**	**646.000**	**588.500**	**857.000**	

Beteiligungen

Anlage 9

Beteiligungen:

Anschrift:	Energienetze Holzwickede GmbH Allee 5 59439 Holzwickede
Beteiligungsverhältnis:	Stammkapital 25.000,00 € Geschäftsanteil im Nennwert von 18.725,00 € = 74,9 %, der in der Gesellschafterliste unter Nr. 1 geführt wird.
Anschrift:	innogy Netze Deutschland GmbH Kruppstraße 5 45128 Essen
Beteiligungsverhältnis:	Geschäftsanteil im Nennwert von 6.275,00 € = 25,1 %, der in der Gesellschafterliste unter Nr. 2 geführt wird.

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verpachtung des örtlichen Strom- und Gasverteilnetzes in der Gemeinde Holzwickede.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen. Sie ist ferner berechtigt, ihr Unternehmen ganz oder teilweise zu verpachten oder anderweitig zu überlassen.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (nachfolgend GO NRW) zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung:	Die Gemeinde Holzwickede wird durch Frau Bürgermeisterin Ulrike Drossel vertreten
Aufsichtsrat:	Drossel, Ulrike (Bürgermeisterin) Kittl, Petra (Ratsmitglied SPD) Knoche, Till (Ratsmitglied SPD) Matysik, Manfred (Ratsmitglied SPD) Buckemüller, Dieter (Ratsmitglied CDU) Markowski, Frank (Ratsmitglied CDU) Niehaus, Frank (Ratsmitglied Unabhängiger Holzwickeder Bürgerblock) Klemp, Friedhelm (Ratsmitglied Bündnis 90/Die Grünen) Berger, Lars (Ratsmitglied FDP)
Geschäftsführung:	Rudi Grümme (Gemeinde Holzwickede) Dirk Wissel (innogy Netze Deutschland GmbH))

Erläuterungen zu
Begriffen des Haushaltsplanes

Anlage 10

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Begriff	Erläuterung
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als ➔ Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.
Aktiva	Summe des ➔ Anlagevermögens, des ➔ Umlaufvermögens und der aktiven ➔ Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der ➔ Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: ➔ Passiva
Anhang	Der Anhang enthält besondere beschreibende und ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten. Insbesondere sind Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungsmethoden (z.B. Aussagen über Ausnutzung von Bilanzierungswahlrechten) und Bewertungsmethoden (z.B. Aussagen über die verwendete Abschreibungsmethode) anzugeben. Dem Anhang ist ein Anlagen-, Forderungs- sowie Verbindlichkeitenspiegel beizufügen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), den Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) sowie den Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
Aufwand	Bewerteter ➔ Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode
Ausgabe	Unter Ausgaben werden sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten.
Auszahlung	Auszahlungen sind „Verminderungen des Bargeldbestandes“ und „Belastungen von Girokonten.“
Bilanz	Die Bilanz stellt stichtagsbezogen das ➔ Vermögen (➔ Aktiva) sowie ➔ Eigenkapital und Schulden (➔ Passiva) einer Kommune einander gegenüber.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur ➔ Bilanz, ➔ Ergebnisrechnung und ➔ Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Doppik	Abkürzung für doppelte ➔ Buchführung. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische ➔ Rechnungswesen insgesamt. Die Doppik ermittelt das ➔ Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die ➔ Bilanz und zum anderen durch die ➔ Gesamtergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (➔ Aktiva) und den Schulden (➔ Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einnahme	Unter Einnahmen werden sämtliche Geldvermögenszugängen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Bestandes an Verbindlichkeiten.
Einzahlung	Einzahlungen sind „Erhöhungen des Bargeldbestandes“ und „Gutschriften auf Girokonten“.
Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen	Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen fallen dann an, wenn ein Bereich von anderen Bereichen Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Als Bereiche gelten hierbei die im Haushaltsplan vorgesehenen Organisationseinheiten.
Einzelkosten (externer Bezug)	Einzelkosten sind die Kosten, die einem Kostenträger (Produkt) direkt zugeordnet werden können, da sie unmittelbar von diesem verursacht werden. Um externe Einzelkosten handelt es sich dann, wenn in Geld bewertete Güter und Dienstleistungen von Dritten außerhalb der Stadtverwaltung bezogen werden.
Erlöse	Erlöse sind der Gegenwert aus dem betriebstypischen Absatz von Sachgütern oder Dienstleistungen (Kostenträgern/Produkten). Der Erlös ist das Ergebnis von abgesetzten Gütern und Dienstleistungen multipliziert mit den jeweiligen Absatzpreisen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Erlöse aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen	Erlöse aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen werden von einem Bereich erzielt, wenn es Dienstleistungen für andere Bereiche erbringt. Als Bereiche gelten hierbei die im Haushaltsplan vorgesehenen Organisationseinheiten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der ➔ Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisrechnung	In der Ergebnisrechnung werden ➔ Ertrag (Ressourcenaufkommen) und ➔ Aufwand (Ressourcenverbrauch) einander gegenübergestellt; sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das ➔ Eigenkapital.
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen einer Periode.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Gebildete Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen werden entsprechend der Abschreibung über die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellte ➔ Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung hierfür erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Haushaltsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz - bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der ➔ Gesamtfinanzrechnung.
Finanzplan	Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und damit die Planungskomponente zur ➔ Finanzrechnung. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist eine Komponente des ➔ Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen ➔ Einzahlungen und der geleisteten ➔ Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an ➔ Finanzmitteln.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Fremdkapital	Bezeichnung für die in der ➔ Bilanz ausgewiesenen Schulden (➔ Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitencharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der ➔ Bilanz. Gegensatz: ➔ Eigenkapital.
Gemeinkosten	Gemeinkosten fallen für mehrere Kostenträger (Produkte) an. Sie können den einzelnen Kostenträgern nicht eindeutig zugeordnet werden. Aus diesem Grunde werden sie im Gegensatz zu den Einzelkosten über die Kostenstellenrechnung auf die Kostenträger weiterverrechnet.
Gesamtabschluss gem. § 116 GO	Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, dem Gesamtanhang und dem Gesamtlagebericht. Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Hierzu gehören: - verselbständigte Aufgabenbereiche, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, - rechtlich selbständige Organisationseinheiten und Vermögensmassen mit Nennkapital, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, - Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, - Zweckverbände, - rechtlich selbständige kommunale Stiftungen, - sonstige rechtlich selbständige Aufgabenträger, deren finanzielle Existenz auf Grund rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird. In den Konsolidierungskreis sind die Sparkassen nach geltendem Recht nicht einzubeziehen.
Investitions-pauschale	Die Investitionspauschale des Landes wird jährlich mit der Auflage gezahlt, die bereitgestellten Mittel für Investitionstätigkeiten der Stadt Unna einzusetzen. Sie wird im Teilfinanzplan des Finanzmanagement im Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" als Einzahlung berücksichtigt. Die Investitionspauschale ist gem. § 43 Abs.5 GemHVO als Sonderposten für erhaltene Zuwendungen zuzuordnen und entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagen ertragswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Jahresabschluss	Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten ➔ Bilanz, ➔ Gesamtergebnisrechnung und ➔ Gesamtfinanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushaltsplan enthält der Jahresabschluss ➔ Teilergebnisrechnungen, ➔ Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der ➔ Anhang und der ➔ Lagebericht.
Jahresergebnis	Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im Haushaltsplan (bzw. im ➔ Jahresabschluss) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten organisatorischen Einheit. Jahresergebnisse werden - in der Planung in Zeile 26 des ➔ Gesamtergebnisplans und in der Zeile 29 der ➔ Teilergebnispläne, - im Jahresabschluss in Zeile 26 der ➔ Gesamtergebnisrechnung und in der Zeile 29 der ➔ Teilergebnisrechnungen ausgewiesen. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das ➔ Eigenkapital.
Kosten	In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Erstellung und den Absatz von betriebstypischen Leistungen (Kostenträgern/Produkten) innerhalb einer Periode.
Kostenart	Der Begriff der Kostenarten beantwortet die Frage, welche Kosten angefallen sind. Die Kostenarten lehnen sich teilweise an die Konten der Finanzbuchhaltung (z.B. Personalkosten, Materialkosten, Abschreibungen) an, werden aber für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung anders gegliedert.
Kostenstelle	Dieser Begriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung beantwortet die Frage, wo Kosten angefallen sind. Kostenstellen sind größtenteils nach Organisationseinheiten (z.B. Arbeitsgruppen oder Abteilungen) gebildet.
Kostenträger	Der Begriff Kostenträger beantwortet die Frage, wofür Kosten angefallen sind. Ein oder mehrere Kostenträger bilden ein ➔ Produkt.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Lagebericht	Der Lagebericht hat den Verlauf und die Lage der Kommune darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Zudem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sowie die voraussichtliche Entwicklung der Kommune darzustellen.
Passiva	Summe von ➔ Eigenkapital und Sonderposten sowie von Rückstellungen und weiteren ➔ Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der ➔ Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer ➔ Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.
Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen müssen Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden.
Produkt	Ein Produkt besteht aus einem oder mehreren ➔ Kostenträgern. Produkte setzen sich damit aus einer Gruppe von Gütern und/oder Dienstleistungen zusammen, die insgesamt für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu ➔ Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	➔ Produktgruppen werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktgruppe	Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktrahmen	Mit Runderlass vom 24.02.2005 (MBl NRW S. 354) hat das Innenministerium auf Grundlage von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) den Produktrahmen mit 17 Produktbereichen verbindlich festgeschrieben und Empfehlungen zu Produktgruppen- und Produktbildung erlassen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden ➔ Aufwendungen und ➔ Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. ➔ Ein- und ➔ Auszahlungen informieren über Liquidität, ➔ Erträge und ➔ Aufwendungen über das ➔ Jahresergebnis, ➔ Erlöse und ➔ Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, ➔ Aktiva und ➔ Passiva über ➔ Vermögen und Kapital.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind, jedoch hinreichend sicher erwartet werden.
Selbstkosten	Die Summe aus ➔ Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen, ➔ Einzelkosten (externer Bezug), ➔ Gemeinkosten und ➔ Verwaltungsgemeinkosten ergibt die Selbstkosten. Selbstkosten sind somit die Summe der durch den Leistungsprozess entstandenen ➔ Kosten.
Sonderposten	In der kommunalen Bilanz sind folgende Sonderposten zu unterscheiden: 2.1 Sonderposten für Zuwendungen (Zweckbindung für investive Maßnahmen) 2.2 Sonderposten für Beiträge (Zweckbindung für investive Maßnahmen) 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich (Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind) 2.4 Sonstige Sonderposten (Sachverhalte, bei denen sich Dritte durch Zahlungen von einer Verpflichtung entbinden ohne jedoch einen Rückzahlungsanspruch zu erlangen, z. B. Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen).
Sonstige Erlöse	Sonstige Erlöse umfassen alle Erlöse, die nicht den verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören Erlöse, die durch den betriebstypischen Absatz von Gütern und Dienstleistungen (Kostenträgern/Produkten) an Dritte außerhalb der Stadtverwaltung (z.B. Bürger) anfallen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Teilergebnisplan	Der Teilergebnisplan ist die der ➔ Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die geplanten ➔ Aufwendungen und ➔ Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der ➔ Teilergebnisrechnung.
Teilergebnisrechnung	Für die ➔ Produktbereiche oder Organisationseinheiten ist im Haushaltplan ein ➔ Teilergebnisplan und im ➔ Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die ➔ Aufwendungen und ➔ Erträge des Produktbereichs bzw. der Organisationseinheit.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan und die dazu gehörige Einzeldarstellung der ➔ Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der ➔ Teilfinanzrechnung dar.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Organisationseinheit entfallenden investiven Ein- und Auszahlungen, die keinen ➔ Ertrag bzw. ➔ Aufwand darstellen. Außerdem enthält sie die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen, z.B. Instandhaltungsrückstellungen.
Transferleistungen	Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung versteht man sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Ein- und Auszahlungen, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialhilfeleistungen). Transfererträge und Transferaufwendungen werden sowohl in der Ergebnisrechnung als auch nachrichtlich in den Produktdaten abgebildet. Die Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen sind im Finanzplan dargestellt.
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die zum Verbrauch, Verkauf oder anderer kurzfristiger Nutzung bestimmt sind. Damit gehören Gegenstände oder Vorräte, die im Arbeitsprozess weiterverarbeitet werden sollen oder ausschließlich zum Verkauf hergestellt werden zum Umlaufvermögen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der ➔ Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem ➔ Fremdkapital zuzuordnen.
Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen.
Verwaltungs-gemeinkosten	Verwaltungsgemeinkosten fallen für die Verwaltung in den Organisationseinheiten an. Die Verwaltungsgemeinkosten (Kosten der Kostenstelle „Führung und Verwaltung“) einer Organisationseinheit werden als Zuschlag auf alle Kostenträger der Organisationseinheit verrechnet.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Verwaltungsinterne Leistungen	Verwaltungsinterne Leistungen sind Leistungen, die zwischen Organisationseinheiten der Verwaltung ausgetauscht werden. Produktbereichs-übergreifende Leistungsaustausche innerhalb derselben Organisationseinheit stellen keine verwaltungsinternen Leistungen dar. Die Leistungsbeziehung besteht hier also zwischen zwei oder mehreren Organisationseinheiten. Hierbei erbringt eine Kostenstelle der jeweils leistungserbringenden Organisationseinheit eine Leistung für eine Kostenstelle oder (in der Regel) für einen Auftrag der jeweils leistungsempfangenden Organisationseinheit.

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

Kontenklasse 4. Ordentliche Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (der Passivseite) für Zuwendungen

42 Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / außerhalb von Einrichtungen (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenerstattung von Trägern sozialer Leistungen)

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren [Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Baugebühren usw.]
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Parkgebühren)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- Eintrittsgelder

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist. (z.B. vom Kreis Unna und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung)

45 Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder
- Säumniszuschläge
- Auffangposition für alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden können

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

47 Aktivierte Eigenleistungen

<u>Kontenklasse 5. Ordentliche Aufwendungen</u>

50 Personalaufwendungen

Alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte

- Dienstbezüge
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

51 Versorgungsaufwendungen

- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Beihilfen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke
- Gebäudeunterhaltung (alt: bauliche Unterhaltung)
- Straßenunterhaltung (Gemeindestrassen, Kreisstrassen)
- Straßenbeleuchtung
- Straßenbegleitgrün
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (Betriebskosten/Nebenkosten z.B. Energiekosten, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung etc.)
- Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. EDV, Fahrzeuge)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderung

57 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

53 Transferaufwendungen

- Verlustausgleichszahlungen an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Gewerbesteuerumlagen
- Kreisumlagen
- Beteiligung an den Sozialhilfeleistungen SGB XII
- Leistungen der Jugendhilfe (z.B. Hilfen zur Erziehung)
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

- Leistungen an die Kindergartenträger (kirchliche Träger und andere Träger)
- Zuschüsse (auch freiwillige) für laufende Zwecke

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personalaufwendungen (z. B. Aus - und Fortbildung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten)
- Mieten und Pachten
- Leasingkosten
- Versicherungskosten, Steuern, Schadensfälle
- Geschäftsausgaben
- Fraktionszuwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwands-positionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außeror-dentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind

Finanzerträge, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

46 Finanzerträge

- Zinserträge
- Dividendenzahlungen
- Gewinnabführungen von Beteiligungen (WBU)

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen für Kredite
- Zinsen für Kassenkredite

Außerordentliche Erträge (49) und außerordentliche Aufwendungen (59)

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und, soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind.
Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.