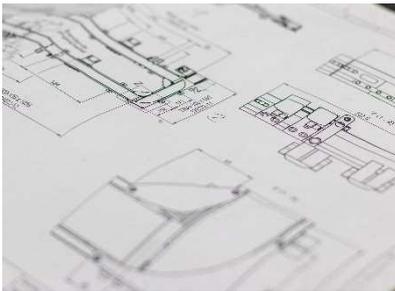


Gemeinde Holzwickede Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung
Vorbericht
Anlagen



Gestalten trotz Krise

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	V 1 - V 4
Vorbericht zum Haushalt 2021	V 5 - V 60
Haushaltsplan 2021	
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 - 72
0320 Hauptschule	73 - 77
0330 Gymnasium	78 - 82
0340 Schulträgeraufgaben	83 - 87
Produktbereich 04 - Kultur -	88 - 90
0410 Kulturveranstaltungen/Heimatkpflege (einschl. VHS, JEKI/Musikschule)	91 - 95
0420 Bibliothek	96 - 100
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen -	101 - 103
0510 Senioren	104 - 108
0520 Soziales	109 - 113
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	114 - 116
0610 Kinder- und Jugendhilfe	117 - 121
Produktbereich 08 - Sport -	122 - 124
0810 Sport	125 - 129

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -	130 - 133
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -	134 - 136
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -	137 - 139
1110 Abfallwirtschaft	140 - 142
1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	143 - 148
1130 Ver- und Entsorgung, sonst.	149 - 152
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen -	153 - 155
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	156 - 162
1220 Straßenreinigung und Winterdienst	163 - 165
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -	166 - 168
1310 Umwelt und Grün	169 - 173
1320 Friedhof	174 - 177
Produktbereich 14 - Umweltschutz -	178 - 180
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus -	181 - 183
1510 Wirtschaftsförderung	184 - 187
1520 Baubetriebshof	188 - 195
1530 Wochenmarkt	196 - 198
1540 Sonstige Einrichtung	199 - 202
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	203 - 205
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	206 - 210

Haushaltsquerschnitt

-

Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz zum 31.12.2019

Anlagen

Stellenplan	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 2021

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 Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. Nr. S. 916) hat der Rat der Gemeinde Holzwickede mit Beschluss vom 21.01.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	50.106.673,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.747.673,00 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.801.663,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.799.912,00 EUR

dem Gesamtbetrage der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.289.500,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.884.500,00 EUR

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.595.000,00 EUR
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.815.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.595.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für das Haushaltsjahr 2021 auf

641.000,00

festgesetzt.

§ 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 2021 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 Haushaltsatzung 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.

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

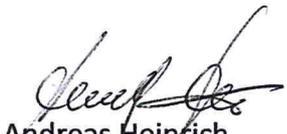
Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 13 KomHVO NRW, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wird grundsätzlich auf 20.000,00 EUR festgesetzt.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als unterstaatliche Verwaltungsbehörde in Unna mit Schreiben vom 22.01.2021 angezeigt worden.

Aufgestellt:
Holzwickede, 15.01.2021


Andreas Heinrich
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Holzwickede, 15.01.2021


Ulrike Drossel
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2021

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. Bei der Gemeinde Holzwickede erfolgte zum 01.01.2008 die Umstellung auf das NKF.

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 erheblichem 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).

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO 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.

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 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 zum 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 unter 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 Haushaltsplan 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 gesetzlicher 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 Unternehmen 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. Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Holzwickede

Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

Der Entwurf des Ergebnisplanes wies für das Jahr 2019 einen Überschuss von rund 310.940,00 Euro aus. Aufgrund des erstellten Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019, welcher dem Rat in der Sitzung am 05.11.2020 vorgelegt wird, wurde ein Überschuss in Höhe von 2.666.084,64 Euro erreicht. Dieses positive Ergebnis soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2019 bzw. zum 01.01.2020 auf 42.016.906,05 Euro (davon Ausgleichsrücklage 6.611.744,19 Euro).

Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Allgemeine Rücklage	35.405.161,86 Euro
Ausgleichsrücklage	6.611.744,19 Euro
Eigenkapital	42.016.906,05 Euro

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre (2014 bis 2019) führten im Ergebnis zu Verbesserungen des Eigenkapitals, insbesondere der Ausgleichsrücklage.

Durch die gute wirtschaftliche Gesamtsituation hat die Gemeinde Holzwickede im Jahr 2019 eine Mehreinnahme bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 2.200.000,00 Euro und sonstigen ordentlichen Erträgen von 1.000.000,00 verzeichnen können. Hierdurch konnten u.a. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen werden.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

Der im Rat der Gemeinde Holzwickede in der Sitzung am 10.10.2019 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Holzwickede wurde zur Beratung an die Fraktionen verwiesen. Die durch den Rat der Gemeinde Holzwickede am 12.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung 2020 wurde der Unteren Aufsichtsbehörde des Kreises Unna am 17.12.2019 gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt.

Mit Schreiben vom 20.01.2020 wurden seitens der Aufsichtsbehörde grundsätzliche kommunalaufsichtliche Bedenken nicht erhoben. Eine haushaltsrechtliche Genehmigung war nicht erforderlich, da der Haushalt im Jahre 2020 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung stets ausgeglichen dargestellt werden konnte. Im Jahre 2020 konnte ein positives Ergebnis mit einem Überschuss von 44.700,00 Euro dargestellt werden.

Die sich derzeit darstellende besondere Lage aufgrund der COVID-19-Pandemie hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den laufenden Haushalt der Gemeinde Holzwickede.

Die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen ist ein Indiz für die Wirtschaftskraft Deutschland und die Konjunktorentwicklung. Holzwickede ist, u.a. begünstigt durch die verkehrsgünstige Lage, zukunftsorientierten Infrastruktur und einer aktiven Wirtschaftsförderung, ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die gute Durchmischung vermindert in der Regel in Holzwickede das Risiko von Gewerbesteuerausfällen, sollte eine Branche mit Konjunkturerbrüchen zu kämpfen haben. Durch die derzeit andauernde COVID-19-Pandemie sind jedoch alle Branchen betroffen, so dass finanzielle Schwierigkeiten einer Branche nicht durch andere Branchen ausgeglichen werden können. Dies führt unmittelbar zu erheblichen Einnahmeverlusten.

Im Rahmen der von der Bundesregierung beschlossenen Sofortmaßnahmen wurden im vereinfachten Verfahren Stundungsanträge der Gewerbesteuerreibenden genehmigt, gleichzeitig wurden seitens des Finanzamtes auf Antrag der Gewerbetriebe neue Bemessungskriterien festgelegt, die sich direkt auf die Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen und somit auf die Finanz- und Ergebnisrechnung auswirken.

Unabhängig von den aktuellen Veränderungen, ist zu erwarten, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Betriebe zumindest auch in den kommenden 2 Jahren Einfluss auf den Haushalt der Gemeinde Holzwickede nehmen wird, die Abrechnungen der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2020 größtenteils erst in den Folgejahren erfolgen werden.

Für den Haushalt 2020 rechnet die Gemeinde Holzwickede bei der Gewerbesteuer mit einem Minderertrag von rd. 5.800.000,00 Euro. Weiterhin erwartet die Gemeinde Holzwickede im Bereich der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer Mindererträge in Höhe von rd. 840.000,00 Euro im Gegensatz zum HH-Ansatz für das Jahr 2020. Auch hier wird es Einbußen in den Folgejahren geben.

Bund und Länder haben mit den beschlossenen und teilweise bereits verabschiedeten Konjunkturpaketen der besonderen Situation der Kommunen Rechnung getragen. Durch den Erlass des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes (GewStAusglG NRW) hat die Gemeinde Holzwickede von Bund und Land einen Ausgleich in Höhe von insgesamt 3.714.868,00 Euro erhalten.

Diese Unterstützung dient zum Ausgleich des starken Einbruchs der Gewerbesteuer im Jahr 2020.

Die dem Grunde nach bestehende Pflicht zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes wurde ausgesetzt. Den Kommunen wurde eine erweiterte Liquiditätsplanung eingeräumt. Zur Entwicklung des Haushaltes werden dem Kämmerer erweiterte Berichtspflichten auferlegt. Welche weiteren Auswirkungen die COVID-19 Pandemie auf den Jahresabschluss hat bleibt abzuwarten.

Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021

Im Laufe des Jahres 2020 trat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) in Kraft.

Der § 4 des Gesetzes setzt den Rahmen zur Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021. Nach § 4 Abs. 1 NKF-CIG sind Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 nach den Vorschriften des Achten Teils der GO NRW aufzustellen. Laut § 4 Abs.2 NKF-CIG ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplanes vorzunehmen. Die Prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Weiterhin ist die Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Durch § 4 Abs. 6 NKF-CIG wird die Möglichkeit eingeräumt, die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 abweichend von § 80 Abs. 5 Satz 2 GO NRW spätestens bis zum 1. März 2021 vorzunehmen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 und den folgenden drei Planungsjahren (2022 – 2024) soll nach den rechtlichen Vorgaben des Haushaltsrechtes (GO NRW, KomHVO NRW, NKF-Leitfaden) in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach der Aufstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2021 und dem Planungszeitraum 2022 bis 2024 ist die Erreichung des o.g. Zieles unter Berücksichtigung der bisher bekannten Steuerkraftentwicklung (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) sowie der Entwicklungen der weiteren Erträge und Aufwendungen in der Gemeinde Holzwickede (insbes. Mehrbelastung bei der Differenzierten Kreisumlage) für das Haushaltsjahr 2021 **nicht** darstellbar.

Die Gemeinde Holzwickede erfährt im Haushalt 2021 und den Folgejahren eine enorme Belastung durch erhöhte Transferleistungen verschiedener Art. Die Transferleistungen betragen mehr als 50 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Aufgabe künftigen Verwaltungshandelns muss es sein, Maßnahmen zur Reduzierung dieser Leistungen zu treffen. Das kann die Gemeinde Holzwickede jedoch nur bedingt tun, da ein großer Teil der Transferleistungen nicht durch die Gemeinde Holzwickede gesteuert wird, sondern es sind Aufgaben des Kreises Unna und des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe, deren Kosten durch die Zahlung der Kreisumlage auf die Gemeinde Holzwickede abgewälzt werden.

Einen weiteren erheblichen Anteil hat die Differenzierte Kreisumlage. Allein der Anstieg des Jahres 2021 zum Vorjahr ergibt eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 2.000.000,00 Euro auf

insgesamt 9.458.000,00 Euro, dies sind mehr als 30 %. Darüber hinaus ist in 2021 der Mehraufwand aus der Abrechnung des Jahres 2019 in Höhe von 1.074.000,00 Euro zu tragen.

Wie Anfangs dargestellt, beabsichtigt das Land NRW mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Für die Gemeinde Holzwickede ergibt sich aufgrund der coronabedingten Veränderungen im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 4.632.200,00 Euro, welcher als außerordentlicher Ertrag dargestellt wird.

Wie sich aus dem Gesetz ergibt, ist die Belastung aus der COVID-19 Pandemie ab 2025 daher von der Gemeinde Holzwickedes selbst, ggfls. durch Steuererhöhungen, zu finanzieren. Eine Aufstellung der pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Form einer Nebenrechnung ist Bestandteil dieses Vorberichts und wird auf den Seiten V-53 bis V-60 beigelegt.

Mit Einbringung des vorliegenden Haushaltsplanes 2021 am 21.01.2021 wird ein **Defizit** von 641.000,00 Euro dargestellt. Somit ist der originäre Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO im Haushaltsjahr **nicht** erreicht (Die Erträge decken nicht die Aufwendungen).

Dies bedeutet, dass die bestehende Ausgleichsrücklage für den Ausgleich des Ergebnisplanes 2021 seit 2014 erstmals wieder beansprucht werden muss, um einen strukturell ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Auch in den folgenden Planungsjahren 2022 bis 2024 kann **kein** originärer Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die geplanten **Defizite** bei Einbringung des Haushaltsplanes 2021 belaufen sich im Planungsjahr 2022 auf 124.000,00 Euro, im Planungsjahr 2023 auf 82.300,00 Euro und 2024 709.700,00 Euro. Die Gemeinde Holzwickede konnte ab dem Haushaltsjahr 2014 bis einschl. 2019 positive Jahresabschlüsse verzeichnen.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Durch die Entnahmen der defizitären Jahresergebnisse für die Jahre 2021 bis 2024 würde die **Ausgleichsrücklage** mit dem Stand vom 31.12.2019 in Höhe von 6.611.744,19 Euro bis zum Jahre 2024 in der Planung noch einen Restbestand von 5.099.444,19 Euro aufweisen.

Zuweisungen

Die Gemeinde Holzwickede erhält für das Haushaltsjahr 2021 auf Basis der am 18.12.2020 mitgeteilten Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) keine Schlüsselzuweisungen. Gemäß der Finanzplanung im Haushalt 2020 für das Haushaltsjahr 2021 und den Planungsjahren hatte die Gemeinde Holzwickede, aufgrund der bisher guten Steuerkraft ebenfalls nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 werden aufgrund GFG 2021 folgende pauschalen Zuweisungen angesetzt:

- Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 515.000,00 Euro
- Aufwand- u. Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 110.000,00 Euro
- Sportpauschale in Höhe von rd. 60.000,00 Euro und
- Investitionspauschale in Höhe von rd. 840.000,00 Euro.

Somit würde die Gemeinde Holzwickede rd. 1.525.000,00 Euro Zuweisungen erhalten, 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.

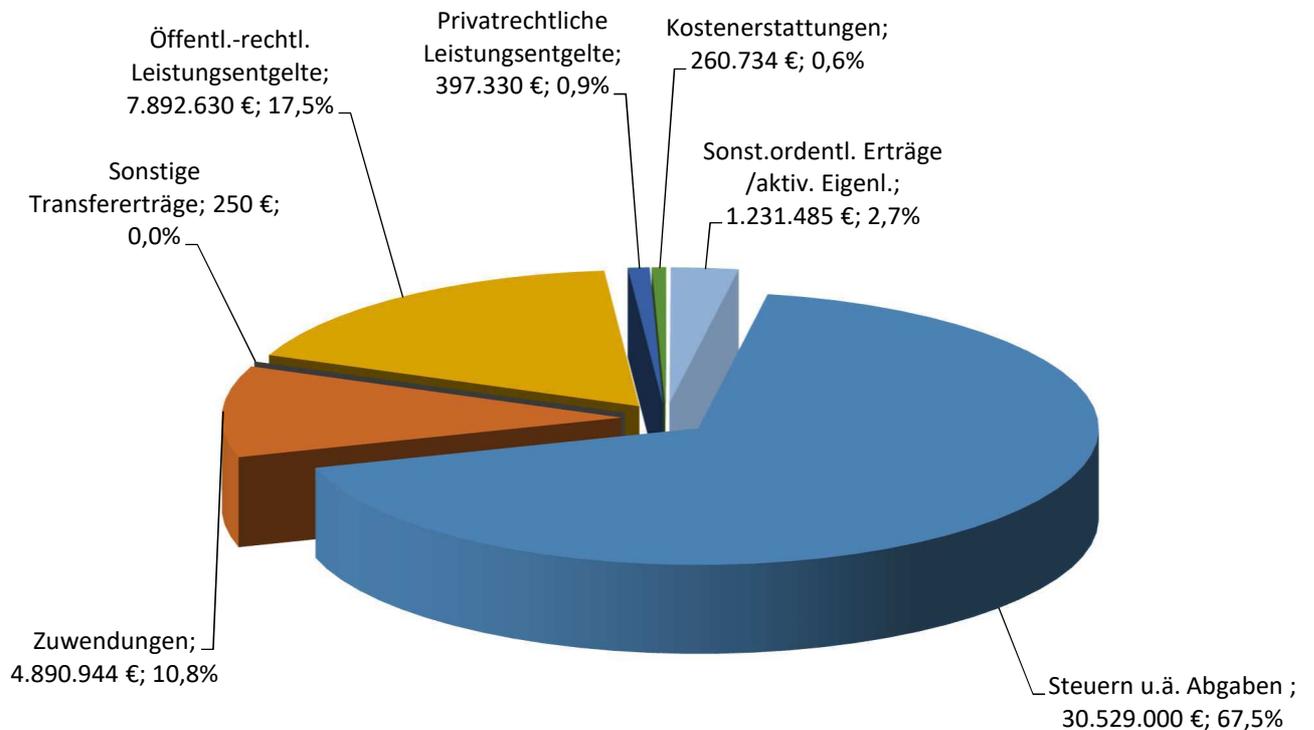
Beim „Anteil an der Einkommensteuer“ wird mit 9.130.000,00 Euro gerechnet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung entsteht ein Minderertrag gegenüber dem im Haushaltsjahr 2020 für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Ansatz in Höhe von rd. 1.070.000,00 Euro.

Beim „Anteil an der Umsatzsteuer“ wird hingegen mit einem Mehrertrag gerechnet. Der Ansatz für 2021 wurde hier mit 3.320.000,00 Euro errechnet und ergibt einen Mehrertrag in Höhe von rd. 50.000,00 Euro.

Die Aufwandssituation der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2021 ist hauptsächlich geprägt durch die Personal- und Transferaufwendungen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2,61 % auf 9.500.925,00 Euro und die Transferaufwendungen (nicht beeinflussbar durch die Gemeinde Holzwickede) um rd. 3 % auf 24.674.402,00 Euro.

Ordentliche Erträge im Gesamtergebnisplan

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich auf 45.202.373,00 Euro und teilen sich summenmäßig und prozentual wie folgt auf:

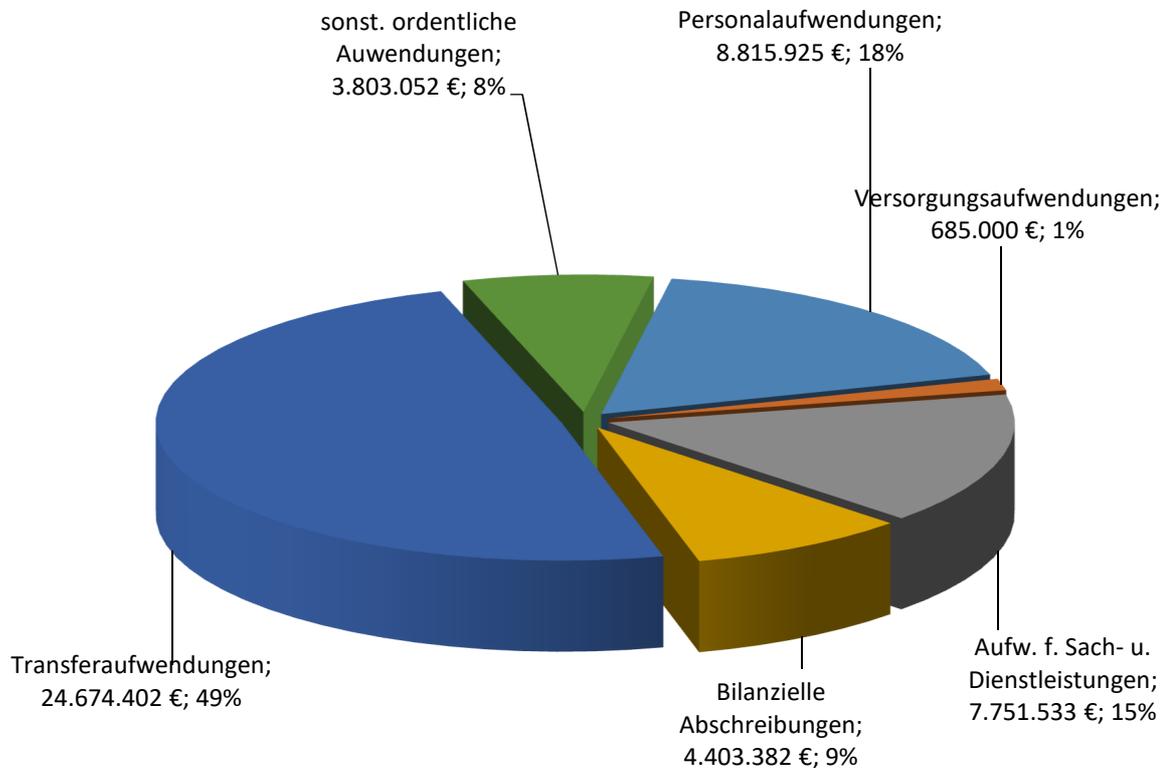


Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Ertragsstruktur 2021 folgende Entwicklung:

Ergebnisplan (Erträge in €)	2020	2021	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	34.616.000	30.529.000	-4.087.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.180.143	4.890.944	-2.289.199
03 Sonstige Transfererträge	250	250	0
04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	7.826.914	7.892.630	65.716
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.504	397.330	-4.174
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.707	260.734	-4.973
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.194.051	1.131.485	-62.566
08 Aktive Eigenleistungen	100.000	100.000	
10 Summe Erträge	51.584.569	45.202.373	-6.382.196

Ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Die "ordentlichen Aufwendungen" werden für das Haushaltsjahr 2021 mit 50.133.173,00 Euro ermittelt und teilen sich prozentual wie folgt auf:



Die Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung der Aufwandsarten im Vergleich zum Jahr 2020.

Ergebnisplan (Aufwendungen in €)	2020	2021	Differenz
11 Personalaufwendungen	8.444.581	8.815.925	371.344
12 Versorgungsaufwendungen	815.000	685.000	-130.000
13 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.606.795	7.751.533	-1.855.262
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.305.514	4.403.261	97.747
15 Transferaufwendungen	24.162.310	24.674.402	512.092
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856.269	3.803.052	-53.217
17 Summe Aufwendungen	51.190.469	50.133.173	-1.057.296

4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Planungsgrundlagen

Auf die Planungsebene der Gemeinde Holzwickede hat die COVID-19-Pandemie natürlich Auswirkungen. Die Erträge der Gemeinde Holzwickede wurden im Planungszeitraum 2021-2024 mit einem geringeren Anstieg als noch in der Vergangenheit geplant.

Es wurden die Werte aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2021 (GFG 2021) vom 18.12.2020 und die regionalisierte Steuerschätzung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 wurden bei der Planung 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 „Wohnpark Emscherquelle“ sowie Gewerbeimmobilien im ECO-Port mit einem leichten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet. Die Hebesätze des Haushaltsjahres 2021 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.

Gewerbsteuer

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 Gewerbsteuer auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt.

Der Ansatz für das Jahr 2021 berücksichtigt die Erkenntnisse aus dem Ertragsverlauf 2020 und der COVID-19-Pandemie, Anpassungen der Vorjahre sowie Informationen über mögliche Anpassungen von Vorauszahlungen. Eventuelle Nachveranlagungen bei der Gewerbsteuer aufgrund von Betriebsprüfungen sind bei der Erstellung des Haushaltsansatzes schwer einzuschätzen.

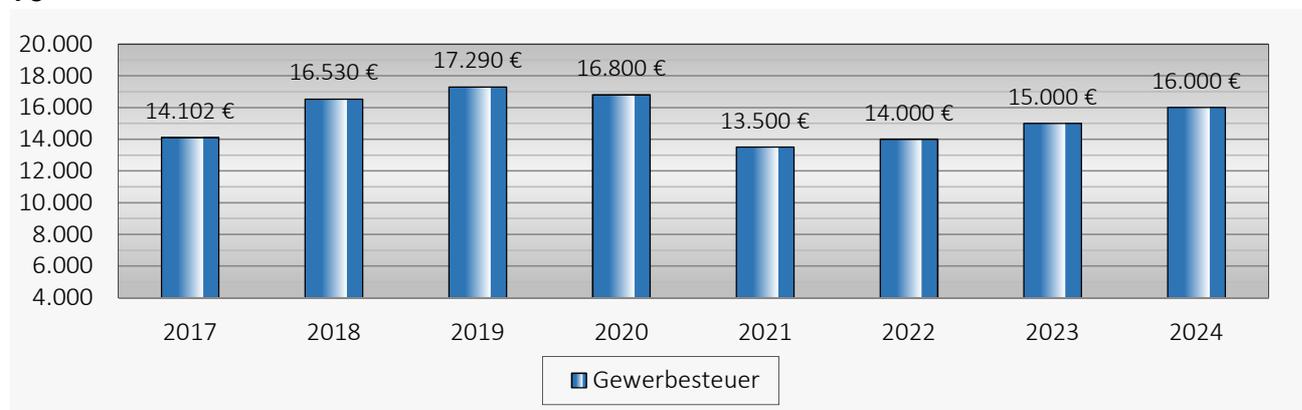
Unter Abwägung der vorgenannten Tatsachen wurde die Gewerbsteuer auf 13.500.000,00 Euro festgesetzt, das entspricht einer Minderung gegenüber der Planung im Jahre 2019 für 2021 im Jahre 2020 von 3.600.000,00 Euro oder rd. 20,0 %.

Ende September 2020 wurden in der Gemeinde Holzwickede 983 Gewerbebetriebe verzeichnet. Davon sind 395 Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlungen veranlagt. Der größte Teil des Gewerbesteueraufkommens wird von wenigen Unternehmen aufgebracht. In 2020 leisteten bisher 19 Gewerbebetriebe eine Gewerbesteuervorauszahlung von mehr als 100.000,00 Euro mit einer Summe von insgesamt rd. 7.000.000,00 Euro.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden im Bereich der Transferaufwendungen durch die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage um rd. 1.000.000,00 Euro geschmälert, so dass ein Netto- Ertrag für 2021 in Höhe von rd. 12.500.000,00 Euro verbleibt.

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Gewerbesteuern stellt sich für den Zeitraum 2017 – 2024 wie folgt dar; für die Jahre 2017 bis 2019 sind die Ist-Werte, ab 2020 die Soll-Werte dargestellt:

T€



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 geregelt 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 02.09.2020 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 mit 0,001059000 festgesetzt worden.

Für das Jahr 2021 wurde der dargestellte Ansatz von 9.130.000,00 Euro aufgrund von vorliegenden Daten berechnet. Gegenüber dem Planungsansatz in 2020 für 2021 wird mit einem Minderertrag in Höhe von 1.070.000,00 Euro gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt nach den Gewerbesteuererinnahmen eine große Ertragsposition im gemeindlichen Haushalt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 02.09.2020 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 mit 0,001581208 festgesetzt worden.

Mit eingerechnet ist bei den Umsatzsteuereinnahmen auch eine Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, welcher sich auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auswirkt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der vorliegenden Erkenntnisse auf 3.200.000,00 Euro festgesetzt. Hier könnte sich für das Jahr 2021 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 50.000,00 Euro ergeben.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Gemeinde Holzwickede unter Berücksichtigung der fiktiven Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen.

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)

Beim Familienleistungsausgleich, den die Kommunen seit Jahren für Einkommenssteuerausfälle wegen der Erhöhung von Kinderfreibeträgen erhalten, wird nach der Modellrechnung zum GFG 2021 unter Anwendungen der maßgeblichen Schlüsselzahl für 2021 ein Ansatz von 750.000,00 Euro veranschlagt. Gegenüber der Planung des Jahres 2020 für 2021 wird hier ein Minderertrag in Höhe von 155.000,00 Euro erwartet.

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 Gebührenaussgleich 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 2021 mit einem Betrag in Höhe von rd. 9.500.925,00 Euro veranschlagt, dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von rd. 180.000,00 Euro gegenüber dem Planwert des Jahres 2020 für 2021. Von den Personalaufwendungen entfallen 255.000,00 € 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 20.924.000,00 Euro
- Allgemeine Kreisumlage 10.392.000,00 Euro
- Mehrbelastung zur Kreisumlage „Jugendhilfe“ 9.458.000,00 Euro
- Nachzahlung aus der Abrechnung 2019 (*diff. KU*) 1.074.000,00 Euro

Allgemeine Kreisumlage

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage beträgt nach dem Haushaltsplanentwurf des Kreises Unna vom 15.12.2020 nunmehr 36,36 v.H. und legt als Berechnungsgrundlage die Umlagegrundlage des Jahres 2021 zugrunde. Die Gemeinde Holzwickede muss nach diesen Berechnungen für die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2021 rd. **10.392.000,00 Euro** aufbringen. Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2020 für 2021 beträgt der Minderaufwand rd. 2.238.000,00 Euro.

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

Haushaltsjahr		Allgemeine Kreisumlage	
		Hebesatz	
		v.H.	€
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	Bescheid KU	38,95	12.270.607
2021	Ansatz	36,36	10.392.000

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 2021 ein Ansatz in Höhe von 9.458.000,00 Euro geplant. Darüber hinaus muss die Gemeinde Holzwickede aus der Unterdeckung bei der differenzierten Kreisumlage für das Jahr 2019 einen Betrag in Höhe

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

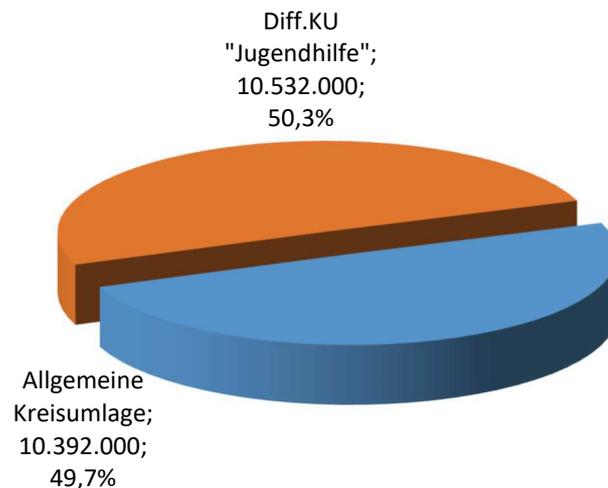
von rd. 1.074.000,00 Euro nachzahlen, welcher zusätzlich in der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 zu berücksichtigen ist.

Der Gesamtansatz beträgt somit 10.532.000,00 Euro. Gegenüber dem Planungsansatz im Jahr 2019 für das Jahr 2021 ist dies ein **Mehraufwand** in Höhe von rd. **2.465.000,00 Euro**.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Mehrbelastungen zu den Differenzierten Kreisumlagen („Familie und Jugend“).

Haushaltsjahr	Familie u. Jugend	
	Hebesatz v.H.	€
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 Bescheid KU	23,89908	7.529.042
2021 Ansatz		9.458.000

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



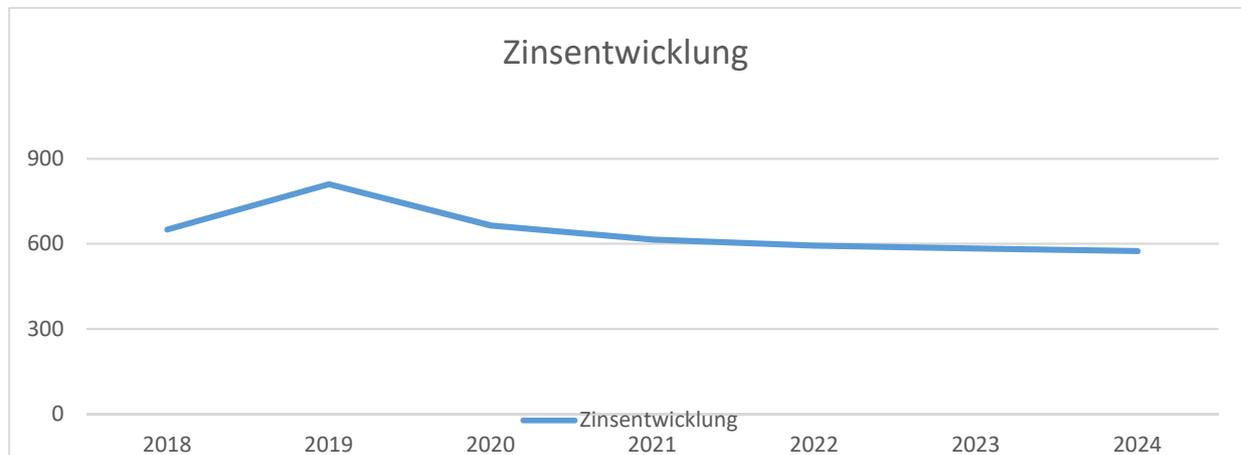
Zinsaufwendungen

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. Die Zinsaufwendungen werden wie folgt geplant:

T€	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen	650	810	665	615	594	584	574



Abschreibungen des Anlagevermögens

Die Abschreibungen werden anhand der Restbuchwerte und Restnutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände ermittelt. Durch die am 01.01.2019 geltenden Neuregelungen des 2. NKFVG 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. Teilweise stehen den Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, sofern die Finanzierung mit Drittmitteln erfolgt. Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen keine Auszahlungen im Finanzplan gegenüber da diese bereits zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind.

5. Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- 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 Einkommens- 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 2021 gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von rd. 4.087.000,00 Euro (-11,81 %) erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben in €	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Grundsteuer B	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.800.000	3.800.000
Gewerbesteuer	16.800.000	13.500.000	14.000.000	15.000.000	15.500.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	9.830.000	9.130.000	9.450.000	10.020.000	10.650.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.197.000	3.200.000	2.840.000	2.900.000	2.970.000
Vergnügungssteuer	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Hundesteuer	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Familienleistungsausgleich	890.000	750.000	940.000	970.000	1.100.000
Summe	34.616.000	30.529.000	31.179.000	32.989.000	34.319.000

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

(Zeile 2 des Gesamtergebnishaushaltes)

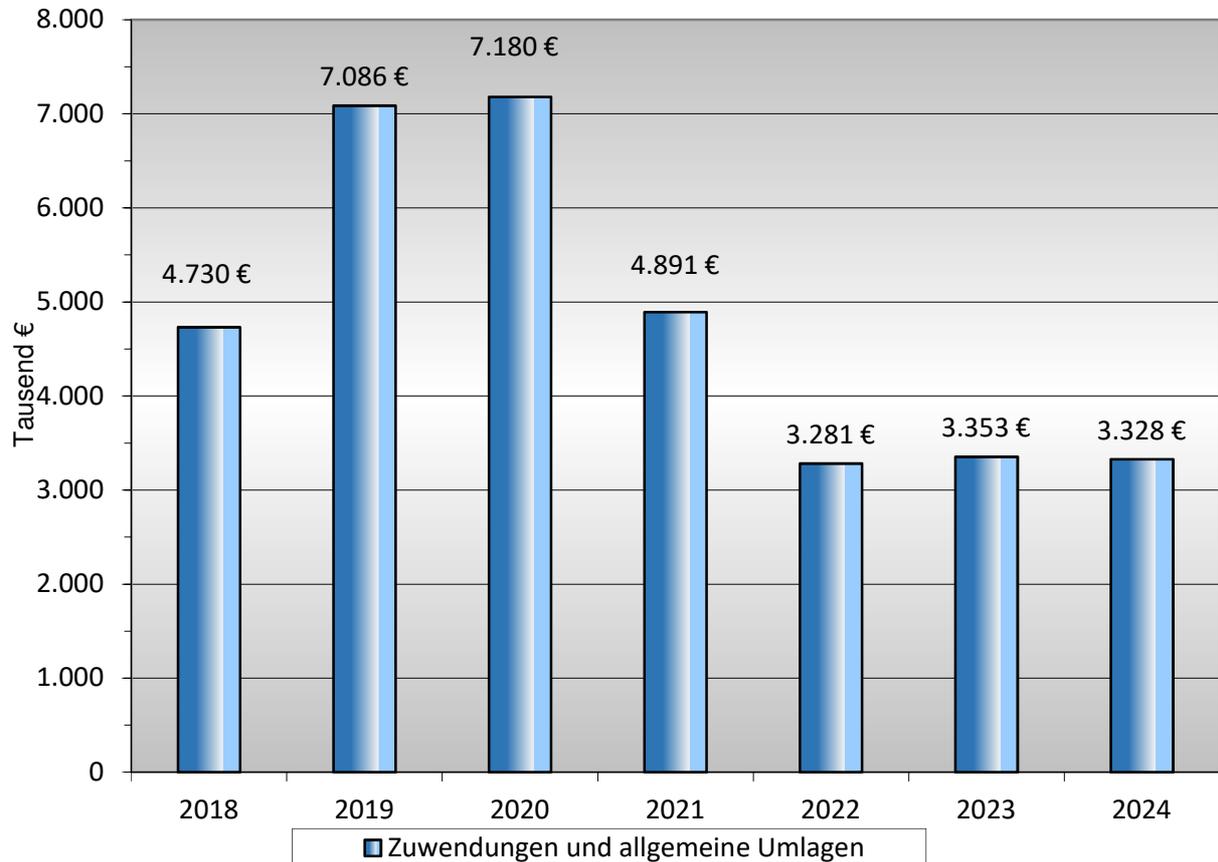
Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die "Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen" mit insgesamt 4.890.944,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 eine weitere Einnahmequelle dar.

Auch im Jahr 2021 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 rd. 110.000,00 Euro.

Einen weiteren Zuwendungsbetrag in Höhe von rd. 676.500,00 Euro erhält die Gemeinde aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt im Ansatz folgende Entwicklung:



Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt **4.890.944,00 Euro** veranschlagt. Diese Erträge stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

• Schul- und Bildungspauschale	515.000,00 Euro
• Sportpauschale	60.000,00 Euro
• Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	110.000,00 Euro
• Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket	40.000,00 Euro
• Ausgleich nach dem ELAG	675.500,00 Euro
• OGGS	624.000,00 Euro
• Landeszuweisung (Geld oder Stelle)	75.000,00 Euro
• Zuweisung für Jeki-Projekt	20.000,00 Euro
• Zuweisungen für Asyl	420.000,00 Euro
• Zuweisung für Breitbandkabelausbau (Bund und Land)	872.000,00 Euro
• Summe sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	204.365,00 Euro
• Summe Erträge a. d. Aufl. v. Sopo für Zuwendungen	1.275.079,00 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 2021 mit 250,00 Euro veranschlagt sind.

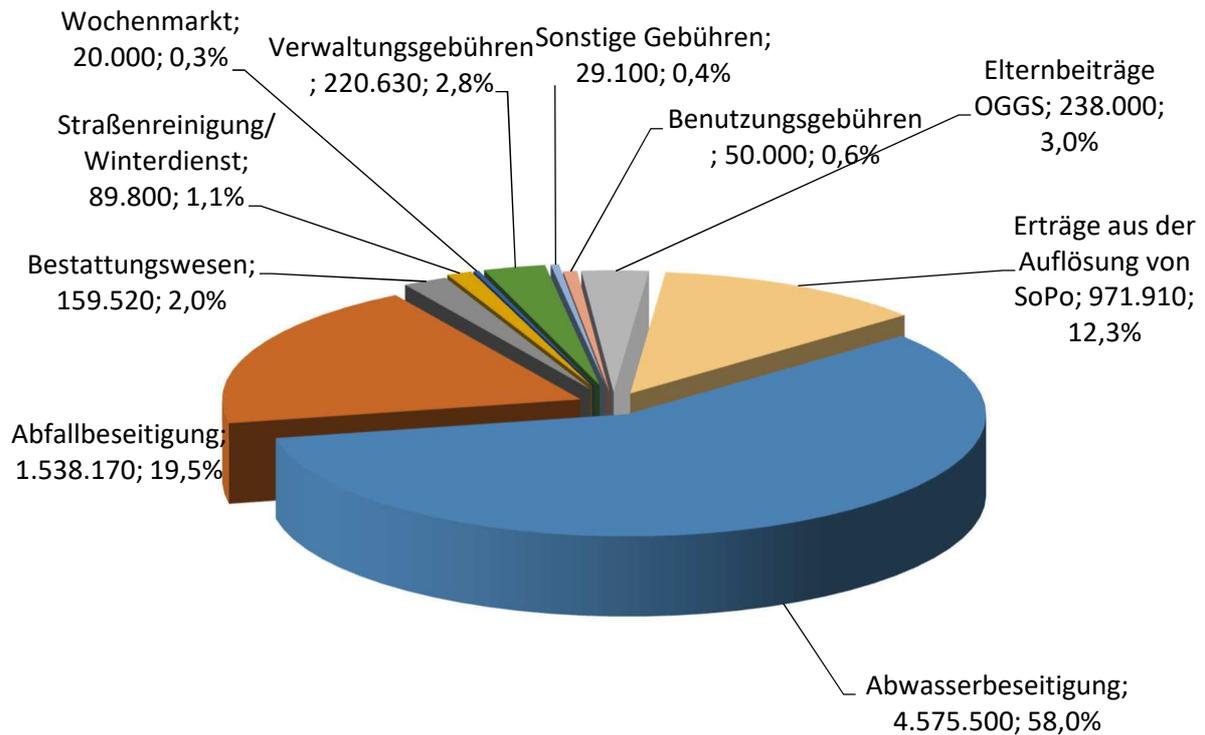
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(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 sind für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund von personellen Engpässen nicht durchgeführt worden.

Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt 2021 der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (neue Kalkulationen sind noch nicht verabschiedet) beträgt **7.892.630,00 Euro**.



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(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 2021 beträgt 397.330,00 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 260.734,00 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 2021 insgesamt 1.131.485,00 Euro veranschlagt.

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

Aktivierte Eigenleistungen

(Zeile 8 des Gesamtergebnishaushaltes)

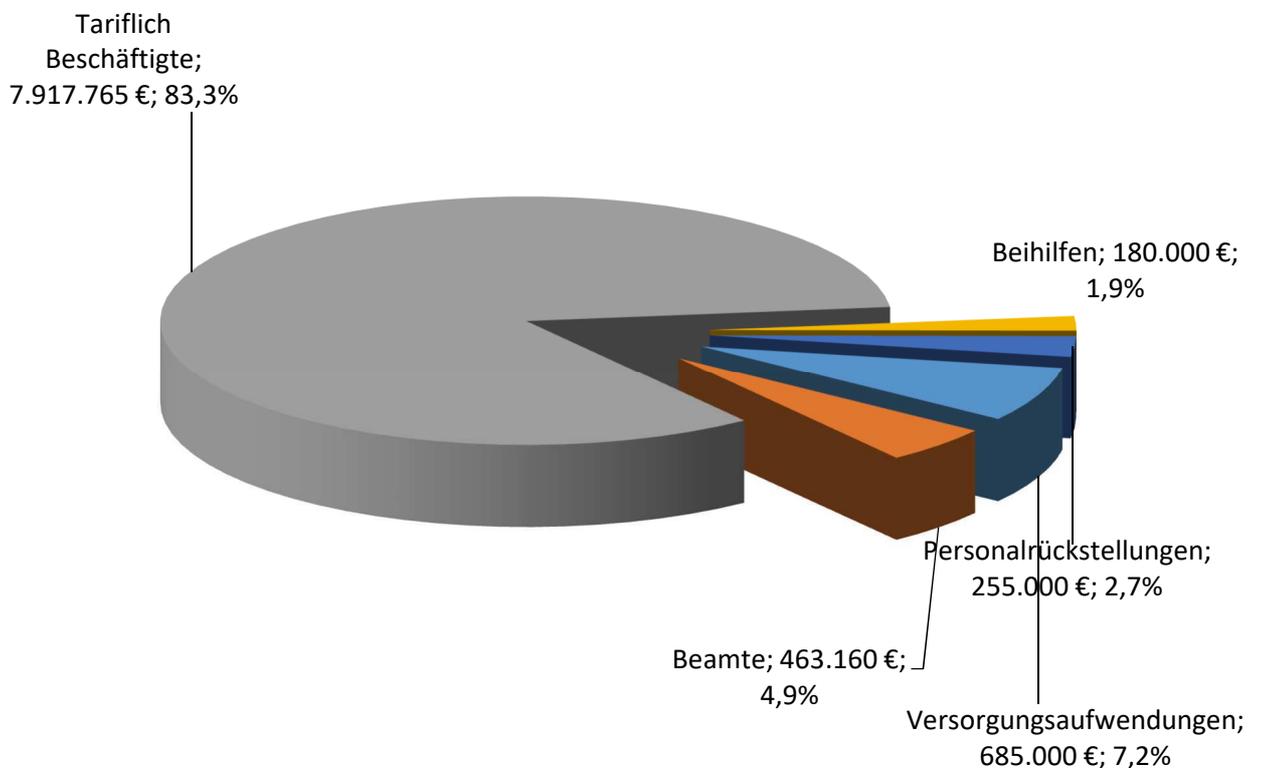
Der Posten "aktivierte Eigenleistungen" ist erforderlich, um den Aufwendungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr für die Erstellung eigener Anlagen (z.B. Hoch- und Straßenbau) angefallen sind, eine Ertragsposition gegenüberzustellen. Dadurch wird eine Verschlechterung des Jahresergebnisses verhindert und die Gegenleistung der Produkte genauer abgebildet. Da selbst erstellte Anlagen das Sachvermögen der Gemeinde erhöhen, sind sie auch aktivierungspflichtig. Würden 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 periodischen Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen eines Ingenieurs) zu neutralisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 100.000,00 Euro.

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

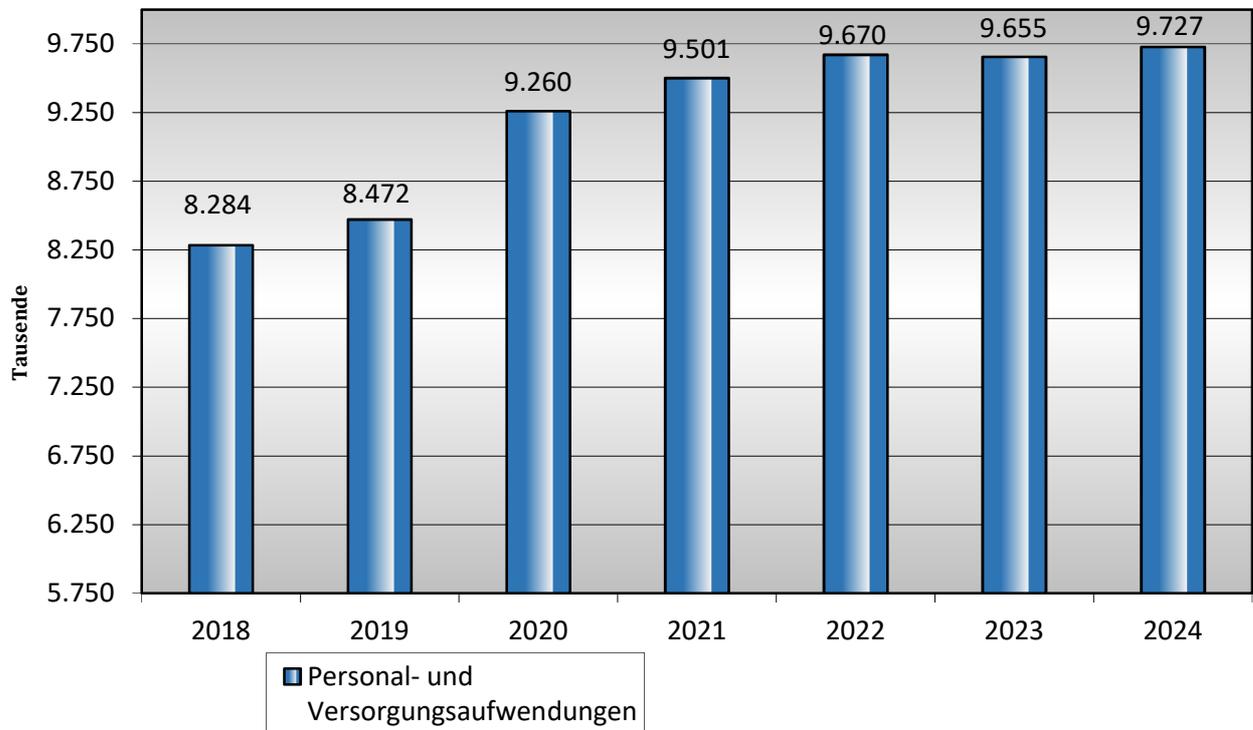
Bei den "Personalaufwendungen" ergeben sich durch die Umstellung auf das NKF Veränderungen bei der Veranschlagung der Leistung für die Versorgungsempfänger. Die tatsächlichen Versorgungsleistungen werden in Zeile 12 -"Versorgungsaufwendungen"- des Ergebnisplanes abgebildet. In Zeile 11 -Personalaufwendungen- 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 2024 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 worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (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 2021 mit einem Aufwand in Höhe von 7.751.533,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2020 ergibt sich hier ein Minderaufwand in Höhe von rd. 1.855.262,00 Euro. In 2020 war hier im Ansatz u.a. der Ausbau

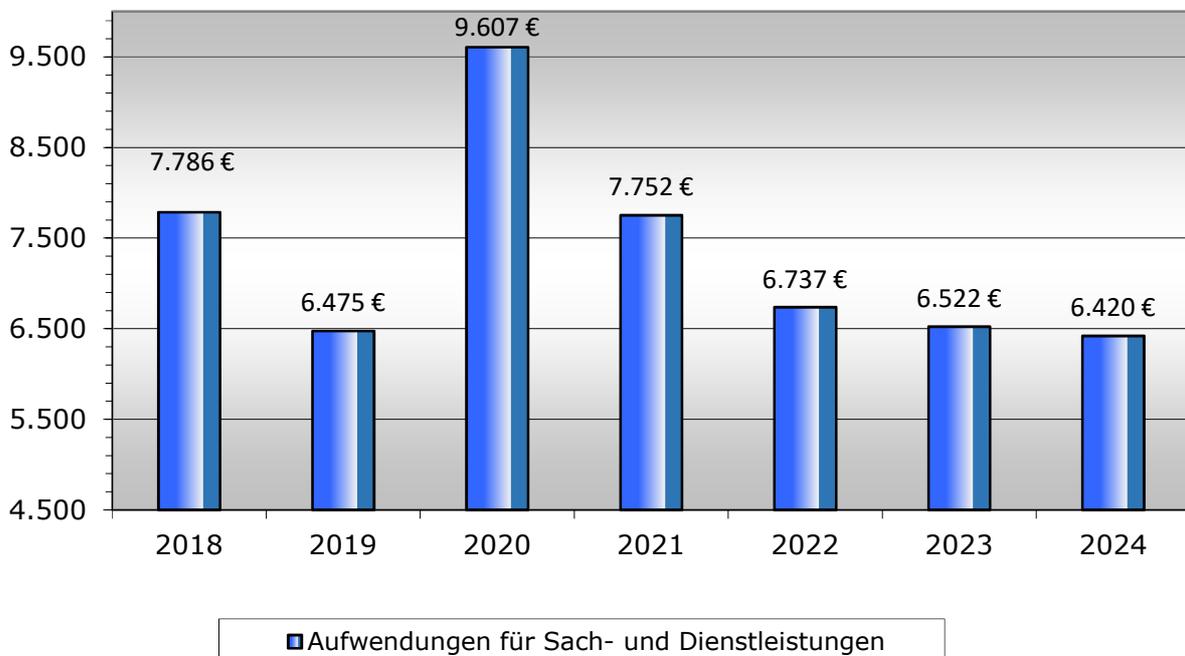
des Breitbandes und Glasfaser an den Schulen in Höhe von insgesamt 2.932.000,00 Euro veranschlagt, der sich zum Teil auch im Ansatz für 2021 wiederfindet.

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

- Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartung 549.980,00 Euro
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Abwasseranlagen, Friedhofsanlagen etc.) 943.990,00 Euro
- Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GBA, Heizkosten, Versicherungen, Reinigung) 1.370.681,00 Euro
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Haltung von Fahrzeugen, Hardware, Software, Kopiertechnik, Sportgeräte) 520.150,00 Euro
- Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz) 99.000,00 Euro
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Schülerbeförderung, Personalausweise, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Inanspruchnahme Mülldeponie, Aufwendungen Wertstoffhof) 2.254.917,00 Euro
- Aufwend. für sonst. Dienstleistungen (u.a. Breitbandausbau) 1.755.315,00 Euro
- Betriebskostenerstattung schulische Nutzung Kleinschwimmhalle 120.000,00 Euro
- Unterhaltung Festwerte (pers. techn. Ausrüstung Feuerwehr etc.) 127.500,00 Euro

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" stellt sich für den Zeitraum 2018 – 2024 wie folgt dar:

Tausend €



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 § 36 KomHVO abgeschrieben (*bilanzielle Abschreibungen*).

Unter der Position „bilanzielle Abschreibungen“ ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 4.403.261,00 Euro veranschlagt worden. Dem stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 2.125.177,00 Euro gegenüber, so dass die verbleibenden Abschreibungen in Höhe von 2.278.084,00 Euro erwirtschaftet werden müssen.

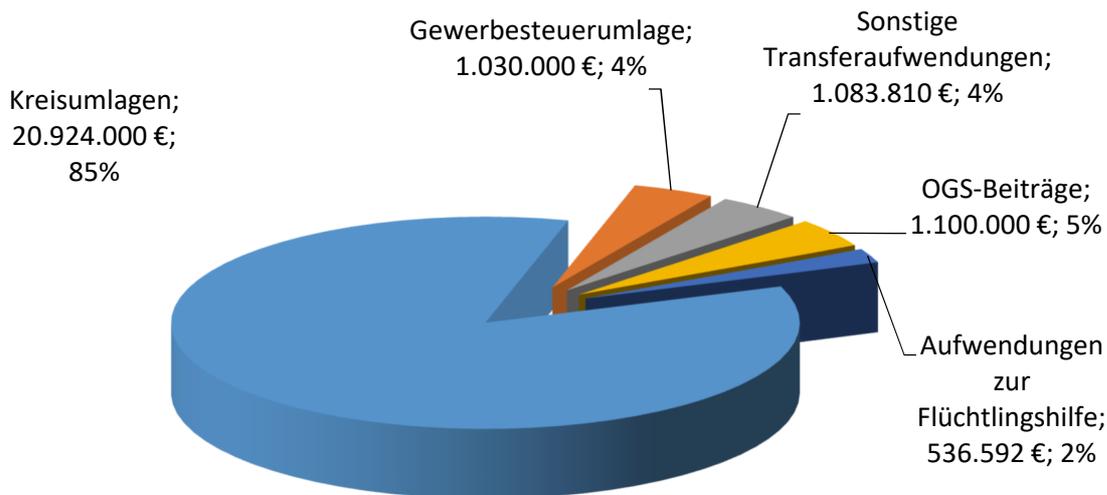
Transferaufwendungen

(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 2021 unter der Position „Transferaufwendungen“ veranschlagten Mittel stellen mit 24.674.402,00 Euro (Vorjahr: 24.162.310,00 Euro) die größte Aufwandsposition dar.

Hierunter fallen neben Zuweisungen an die VKU und den Eigenbetrieb Wasserversorgung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Gewerbesteuerumlage, sowie die Kreisumlagen an den Kreis Unna. Der Anstieg bei den Transferaufwendungen ist zum Teil durch die gestiegenen Kreisumlagen (diff. KU) und durch die Zuweisung für den Ausbau des Breitbandes in Höhe von 958.000,00 Euro bedingt.

Die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Die wesentlichen Positionen sind in der nachfolgenden Aufstellung zusammengefasst:

• Allgemeine Kreisumlage	10.392.000,00 Euro
• Differenzierte Kreisumlage	10.532.000,00 Euro
• Gewerbesteuerumlage	1.030.000,00 Euro
• OGS-Beiträge	1.100.000,00 Euro
• Aufwendungen zur Flüchtlingshilfe	536.592,00 Euro
Aufgrund der vorhandenen Flüchtlingszahlen wurden die Grundleistungen, Kosten der Unterkunft und Kosten für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt hier veranschlagt.	
• Sonstige Transferaufwendungen, u.a.	1.083.310,00 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	140.000,00 Euro
Werkstatt Unna	37.000,00 Euro
Zuweisung Volkshochschule	55.000,00 Euro
- Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen: u.a.	75.500,00 Euro
(Geld oder Stelle)	
- Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: u.a.	
Kreistierheim	20.000,00 Euro
sonstige Aufwendungen (Sportvereine, Jugend, etc.)	256.310,00 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	181.728,00 Euro
• Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung FW u.a.)	2.500,00 Euro
• Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.600,00 Euro
• Aufwendungen f. Aus- Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge (Seminargebühren etc.)	111.548,00 Euro
• Reisekosten	17.500,00 Euro
• Aufwendungen Arbeitsschutz (Werksarztzentrum)	35.000,00 Euro
• Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gesundheitszeugnisse, Gutachten)	3.580,00 Euro
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	510.844,00 Euro
• Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten (Gerätewarte Feuerwehr u.a.)	65.200,00 Euro
• Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende u.a.)	195.000,00 Euro
• Summe Mieten und Pachten (Mieten Gebäude, Fahrzeuge)	190.041,00 Euro
• Leasing	30.000,00 Euro
• Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienst (Erstattung Kanalgebühren an benachbarte Kommunen)	30.603,00 Euro
Geschäftsaufwendungen	417.420,00 Euro
• Büromaterial	35.570,00 Euro
• Zeitschriften, Bücher, Verordnungs- u. Amtsblätter	25.300,00 Euro

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

• Aufwendungen für Porto, Versandkosten	52.900,00 Euro
• Telekommunikation (Fernmeldegebühren, Internet, Handy, GEZ)	167.250,00 Euro
• Aufwendungen Sachverständige, Gutachten, Berater-, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	112.700,00 Euro
• Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgebühren, Repräsentationsaufgaben u.a.)	23.700,00 Euro
 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	 2.464.933,00 Euro
• Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen, etc. (Genossenschaftsbeiträge Emschergenossenschaft u. Lippeverband)	2.082.292,00 Euro
• Abwasserabgabe	83.213,00 Euro
• Versicherungen (Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflicht-, Technische- / Elektronikversicherung)	299.855,00 Euro
 Sonstige ordentliche Aufwendungen	 217.700,00 Euro
• Verfügungsmittel	4.000,00 Euro
• Fraktionszuwendungen	10.500,00 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

Ordentliches Ergebnis

(Zeile 18 des Gesamtergebnishaushaltes)

Nach Abgleich der "**Ordentlichen Erträge**" mit den Ordentlichen Aufwendungen ist für den Zeitraum 2016 – 2021 das nachfolgende Ordentliche Ergebnis festzustellen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	43.695.302,00	42.895.511,00	46.964.430,00	48.649.100,00	51.584.569,00	45.202.373,00
Ordentliche Aufwendungen	41.984.272,00	41.759.811,00	45.321.319,00	47.547.760,00	51.190.469,00	50.133.373,00
Ordentliches Ergebnis	1.711.030,00	1.135.700,00	1.643.112,00	1.101.340,00	394.100,00	-4.930.800,00

Finanzerträge

(Zeile 19 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter der Position „Finanzerträge“ sind für das Jahr 2021 insgesamt 272.100,00 Euro veranschlagt. Hierunter fallen die Zinserträge von Kreditinstituten und Beteiligungen in Höhe von 34.100,00 Euro und die Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen (UKBS und Antenne Unna) in Höhe von 18.000,00 Euro, sowie die zu erwartende Dividende der Beteiligung an den Energienetzen Holzwickede GmbH in Höhe von 220.000,00 Euro.

Die Zinsen sind wie in den Vorjahren auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 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 2021 mit rd. 614.500,00 Euro und verringern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um rd. 51.000,00 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.

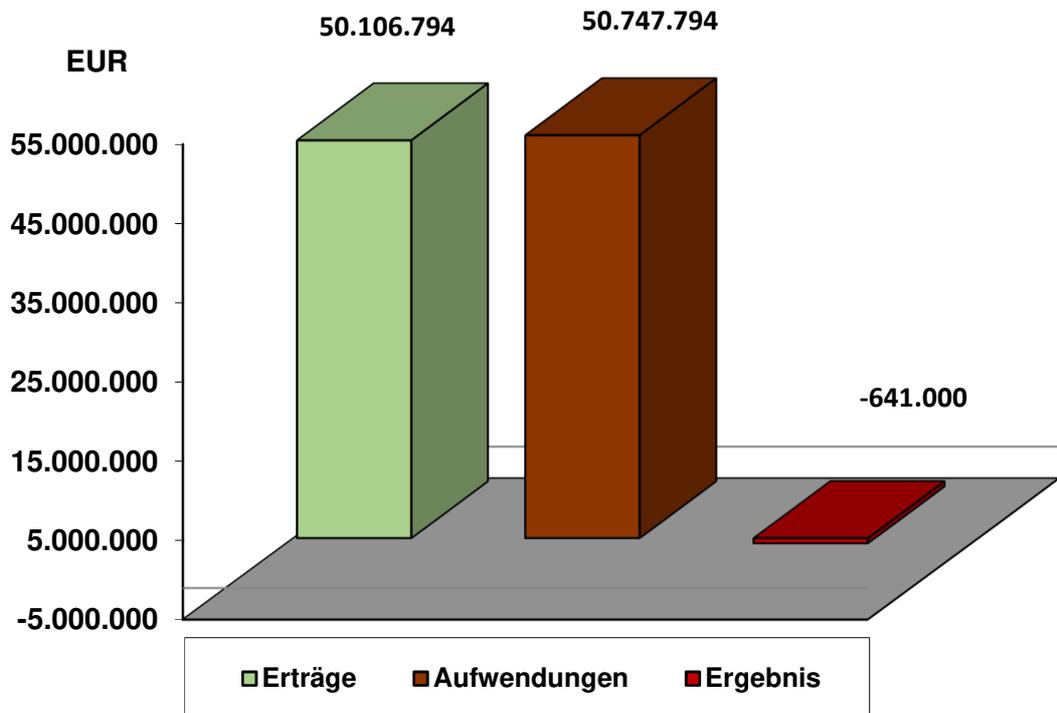
Finanzergebnis (Erträge und Aufwendungen in €)	2020	2021	Differenz
19 Finanzerträge	316.100	272.100	-44.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-665.500	-614.500	-51.000
21 Finanzergebnis	-349.400	-342.400	7.000

Jahresergebnis

Der Gesamtergebnisplan 2021 stellt sich im Vergleich zum Gesamtergebnisplan 2020 wie folgt dar:

21 Finanzergebnis	-349.400	-342.400	7.000
22 Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.700	-5.273.200	-5.317.900
23 Außerordentliche Erträge	0	4.632.200	4.632.200
26 Jahresergebnis	44.700	-641.000	-685.700

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 8.884.500,00 Euro im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Den investiven Auszahlungen stehen an investiven Einzahlungen 3.289.500,00 Euro gegenüber. Nachfolgende Tabelle zeigt die Investitionen 2021 auf einen Blick.

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2021 (EUR)	Bemerkungen
I	0140	Zentrale Dienste		
	E	BGA Rathaus	138.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	3.500	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rat- und Bürgerhaus	455.500	
		Summe Einzahlungen	138.000	
		Summe Auszahlungen	459.000	
		Saldo	-321.000	
I	0160	Informations- u. Kommunikationstechnik		
	A	Software/Lizenzen Verwaltung	128.150	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV (Hardware)	173.850	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	302.000	
		Saldo	-302.000	

**Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021**

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2021 (EUR)	Bemerkungen
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 Feuerwehrfahrzeugen	160.000	
		Summe Einzahlungen	34.500	
		Summe Auszahlungen	218.500	
		Saldo	-184.000	
II B	0310	Grundschulen		
	A	Festwerte Klassensätze Grundschulen	36.000	
	A	Erwerb von beweglichen Vermögen (einschl. OGS)	90.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	126.000	
		Saldo	-126.000	
II B	0320	Hauptschule		
	A	Erwerb von bewegl. Vermögen Josef-Reding-Schule (einschl. Sporthallen Schulzentrum)	18.000	
	A	Festwert Klassensätze Josef-Reding-Schule	9.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	27.000	
		Saldo	-27.000	

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2021 (EUR)	Bemerkungen
II B	0330	Gymnasium		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara-Schumann-Gymnasium	25.000	
	A	Festwert Klassensätze Clara- Schumann-Gymnasium	9.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	34.000	
	Saldo		-34.000	
II B	0340	Schulträgeraufgaben		
	E	Zuwendung für Schulmedienentwicklungsplan Hardware und Software	160.000	
	A	Schulverwaltung (zentraler Ansatz aller Schulen)	219.000	
		Summe Einzahlungen	160.000	
		Summe Auszahlungen	219.000	
	Saldo		-59.000	
II B	0420	Bibliothek		
	E	Zuweisungen für Festwert Bibliothek	20.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Bibliothek	5.000	
	A	Festwert Medienbestand Bibliothek	20.000	
		Summe Einzahlungen	20.000	
	Summe Auszahlungen	25.000		
	Saldo		-5.000	
II A	0520	Soziales		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylbewerber	2.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	2.000	
		Saldo	-2.000	Saldo

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2021 (EUR)	Bemerkungen
II				
A	0610	Kinder- u. Jugendhilfe		
	A	Neugestaltung Spielplatz Hans-Böckler-Straße	30.000	
	A	Erweiterung Spielplatz Sachsenstraße	15.000	
	A	Anlegung und Umgestaltung öffentl. Kinderspielplätze	12.000	
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Kinderspielplätze	3.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	60.000	
		Saldo	-60.000	
II				
B	0810	Sport		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportanlagen	6.900	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	6.900	
		Saldo	-6.900	
I				
	1320	Friedhof		
	A	Alternative Bestattungsangebote (Hochbeet, Urnensteelen)	78.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhof	2.500	
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Friedhof	1.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	81.500	
		Saldo	-81.500	
III				
	1610	Allg. Finanzwirtschaft		
	E	Investitionspauschale	840.000	
	A	Zuführung Versorgungsfond	36.000	
		Summe Einzahlungen	840.000	
		Summe Auszahlungen	36.000	
		Saldo	804.000	

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2021 (EUR)	Bemerkungen
IV	0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
	E	Verkaufserlöse sonstige unbebaute Grundstücke	10.000	
	A	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	300.000	
	E	Zuwendung Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	1.865.000	ISEK-Projekt (Anteiliger Betrag)
	A	Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	464.000	ISEK-Projekt
		Summe Einzahlungen	1.875.000	
		Summe Auszahlungen	764.000	
		Saldo	1.111.200	
IV	0240	Gefahrenabwehr		
	A	Umbau Schwerter Straße 9 (DRK)	370.000	
	A	Feuerwehr Süd Großraumgarage	60.000	
	A	Feuerwehr Süd Garage	30.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	460.000	
		Saldo	-460.000	
IV	0310	Grundschulen		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen (Gebäudemanagement)	11.300	
	A	Betriebsvorrichtungen Schulen (Spielgeräte Schulhöfe)	34.000	
	A	Bau 2er Rettungsweg Dudenrothschule	50.000	
	A	Abtrennung Foyer Nordschule	25.000	
	A	Neubau OGGs Dudenrothschule	3.160.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	3.280.300	
		Saldo	-3.280.300	

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2021 (EUR)	Bemerkungen
IV	0320	Hauptschule		
			Erwerb von beweglichem Vermögen	
		A	Josef-Reding-Schule (Gebäudemanagement)	3.900
		A	Betriebsvorrichtungen JRS (Spielgeräte Schulhof)	10.000
		Summe Einzahlungen		0
		Summe Auszahlungen		13.900
		Saldo		-13.900
IV	0330	Gymnasium		
			Erwerb von beweglichem Vermögen	
		A	Clara-Schumann-Gymnasium (Gebäudemanagement)	3.900
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Kauf Trecker	10.000
		A	Erweiterung Schulbau Gymnasium	650.000
		Summe Einzahlungen		0
		Summe Auszahlungen		663.900
Saldo		-663.900		
IV	0810	Sport		
		A	Festwert Aufwuchs Montanhydraulikstadion	1.000
		Summe Einzahlungen		0
		Summe Auszahlungen		1.000
		Saldo		-1.000
IV	1120	Abwasserbeseitigung		
		A	Regenrückhalterung E38	60.000
		A	ABK 2020	1.000.000
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Abwasserbeseitigung	5.000
		Summe Einzahlungen		0
		Summe Auszahlungen		1.065.000
Saldo		-1.065.000		

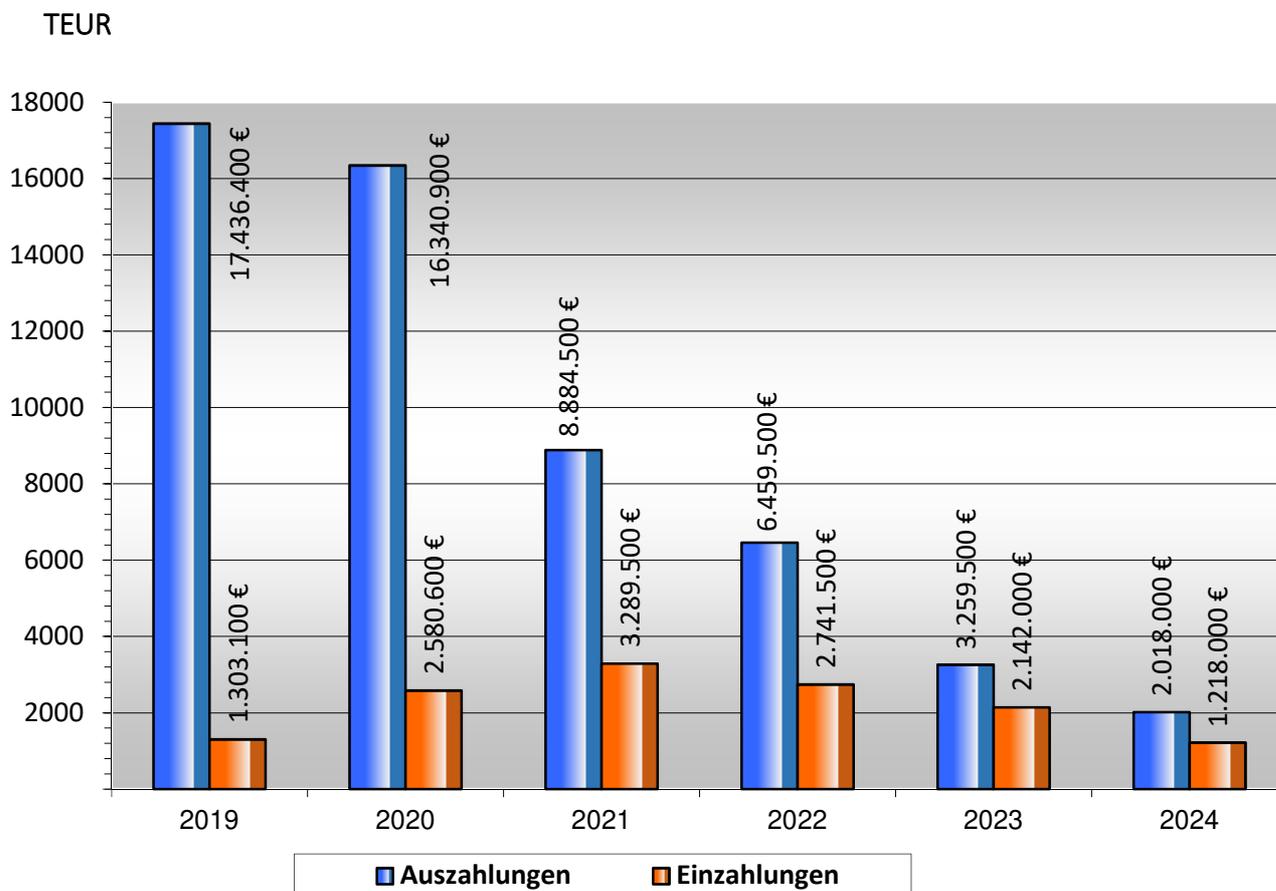
Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2021 (EUR)	Bemerkungen
IV	1210	Öffentliche Verkehrsflächen		
	E	KAG-Beiträge Geh- und Radweg Rausinger Straße	205.000	
	A	Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	410.000	
			-205.000	Eigenanteil
	E	Zuwendung Aufwertung südlicher Ausgang Bahnhof	2.000	ISEK-Projekt (anteiliger Betrag)
	E	Aufwertung südlicher Ausgang Bahnhof	9.000	ISEK-Projekt (anteiliger Betrag)
	A	Aufwertung und Aufweitung Unterführung	300.000	ISEK-Projekt
	A	Grunderwerb für Straßen und Gehwegflächen	20.000	
	A	Ausbau Montanhydraulikstraße, Planung	30.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verkehrsflächen	5.000	
	A	Ladesäulen (Programm "PauLe 2")	68.000	
		Summe Einzahlungen	216.000	
		Summe Auszahlungen	833.000	
		Saldo	-617.000	
	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		

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

FB	E/A	Ansatz 2021 (EUR)	Bemerkungen
IV	1520 Baubetriebshof		
	A Errichtung eines Waschplatzes	50.000	
	A Betriebsvorrichtung (Einbau 2 Zisternen)	8.000	
	Summe Einzahlungen	0	
	Summe Auszahlungen	58.000	
	Saldo	-58.000	
V	1520 Baubetriebshof		
	E Veräußerungen von Vermögensgegenständen	5.000	
	A Fahrzeug (Geräteträger) inkl. Anbaugeräte für Winterdienst, Grünpflege und Straßenreinigung	32.000	
	A Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	
	A Beschaffung Fahrzeuge	110.000	
	Summe Einzahlungen	5.000	
	Summe Auszahlungen	147.500	
	Saldo	-142.500	
	Gesamtsumme Investitions-Einzahlungen	3.289.500	
	Gesamtsumme Investitions-Auszahlungen	8.884.500	
	Saldo	-5.595.000	

Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen stellen sich summarisch und graphisch für den Zeitraum 2019 - 2024 wie folgt dar:



7. Wesentliche in dem Haushaltsjahr 2021 geplante Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Neben der laufenden Instandhaltung an Gebäuden, Straßen, Plätzen und Abwasserbeseitigungsanlagen sind im Jahr 2021 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 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 sind und inwieweit hierfür Rückstellungen gebildet wurden.

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

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

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019

Bilanz pos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2019	davon mit Restlaufzeit		
			Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchung (+ / -)		< 1 Jahr	> 1 Jahr und < 5 Jahre	> 5 Jahre
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
3.1	Pensionsrückstellungen									
	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.177.019,00	0,00	191.011,00	0,00	-624.319,00	1.743.711,00	0,00	1.743.711,00	
	Beihilferückstellungen aktive Beamte	603.560,00	0,00	33.838,00	0,00	-151.181,00	486.217,00	0,00	486.217,00	
	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	5.622.912,00	0,00	49.235,00	515.042,00	624.319,00	5.781.424,00	0,00	5.781.424,00	
	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.589.603,00	0,00	-6.653,00	94.243,00	151.181,00	1.639.888,00	0,00	1.639.888,00	
	Summe Pensionsrückstellungen	9.993.094,00	0,00	267.431,00	609.285,00	0,00	9.651.240,00	0,00	9.651.240,00	
3.2	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-	10.399,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trocklegung u. Sanierung Keller Poststr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Spritsherstellung FW- Mitte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	Badreparatur Steinbruchstraße 36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Flachdachsanieierung diverse Stellen Dudenrothschule	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
	Flachdachsanieierung Mehrzweckraum Dudenrothschule	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
	Wärmeversorgungsanlage Paul-Gerhardt- Schule	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
	Erneuerung Geräteraumtore sowie Prallschutz Nordschule	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	Erneuerung Trinkwasserleitungen Hausanschluss Paul-Gerhardt-Schule	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Erneuerung Duscharmaturen Paul- Gerhardt-Schule	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Sanierung Mädchen-WC in der Dudenrothschule	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	Sanierung Jungen-WC in der Dudenrothschule	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	Erneuerung WC-Anlage Montanhydraulikstadion	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Erneuerung von Trink- und Warmwasserleitungen sowie Duscharmaturen Sportanlage Haarstrang	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
	Erneuerung der WC-Anlagen im Unter- und Erdgeschoss der Seniorenbegegnungsstätte	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	Erneuerung Trinkwasserleitung JRS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
	Erneuerung Fenster Lehrerzimmer JRS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
	Austausch Fenster in Richtung Eingang Sportplatz JRS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
	Erneuerung Rauchschutztür Treppenhäuser JRS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR 1	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR 6	davon mit Restlaufzeit		
			Inanspruch- nahme EUR 2	Zuführung EUR 3	Auflösung EUR 4	Umbuchung (+ / -) EUR 5		< 1 Jahr EUR	> 1 Jahr und < 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR
Trockenlegung Wohnhaus JRS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00		
Reparatur WC-Anlage Trauerhalle	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		
Erneuerung Bodenplatte FW-GH Mitte Altbau	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00		
Teilsanierung Dach FW-GH Mitte Altbau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Rettungsweg Rausinger Halle	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Erneuerung Akkustikdecke Schülercafe CSG	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Dachreparatur Mehrzweckflachbau am Friedhof (Friedhofstr.)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Erneuerung 2 Bäder in Massener Straße 71	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Erneuerung Fenster im Erdgeschoss JRS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Ertüchtigung Elektroinstallation innerhalb der Treppenhäuser JRS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Ertüchtigung Sicherheits- bzw. Notbeleuchtung in JRS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Verbesserung Schallakkustik CSG	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Erneuerung Heizungssteuerung für CSG	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Ertüchtigung Brandmeldeanlage im CSG	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Erneuerung Belagvorhang (Sonnenschutz) in Bibliothek	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
Mängelbeseitigung für Gebäude Bahnhofstraße 11 / 11a	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
Verbesserung Schallakkustik Aloysiusschule	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Brandschutzeinrichtung Aloysiusschule	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
ELA-Anlage Aloysiusschule	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Flachdachsanierung Turnhalle Dudenrothschule	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
Fassadensanierung Turnhalle Dudenrothschule	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
Ergänzung Schließsystem Dudenrothschule	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Brandschutzeinrichtung Dudenrothschule	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
ELA-Anlage Dudenrothschule	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Flachdachsanierung Nordschule	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
ELA-Anlage Nordschule	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Flachdachsanierung Turnhalle Nordschule	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
Erneuerung Aussenanlagen Paul-Gerhardt- Schule	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		
ELA-Anlage Paul-Gerhardt-Schule	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Instandsetzung Bodenbelag Turnhalle der Paul-Gerhardt-Schule	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
Erneuerung Wärmeeerzeugungsanlage Schwerter Str. 9 (ehemals FW-GH Hengsen)	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
Zwischensumme	1.323.780,04	0,00	1.696.000,00	0,00	0,00	3.019.780,04	71.165,80	1.897.614,24		

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2019	davon mit Restlaufzeit			
			Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchung (+ / -)		< 1 Jahr	> 1 Jahr und < 5 Jahre	> 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6		
	Abwasserbeseitigung										
	TG 4 Schachtreparatur (Untersuchung 2018)	294.000,00	107.642,74	0,00	186.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TG 4 Kanalreparatur (Untersuchung 2018)	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00		
	Haltungssanierung (Untersuchung 2019)	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00		
	Schachtsanierung (Untersuchung 2019)	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00		
	Zwischensumme	486.000,00	107.642,74	721.000,00	186.357,26	0,00	913.000,00	551.000,00	362.000,00		
	Straßen incl. Brücken										
	Straßen Schadensklasse 5 - 2018	696.000,00	454.610,88	0,00	0,00	0,00	241.389,12	0,00	241.389,12		
	Straßen Schadensklasse 5 - 2019	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00		
	Geh- und Radwege Schadensklasse 5	16.546,31	16.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	unerledigte Straßensanierung aus 2017	175.723,39	175.723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00		
	Reparatur Brücke "Neue Caroline"	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00		
		888.269,70	646.880,58	1.058.000,00	0,00	0,00	1.299.389,12	0,00	1.299.389,12		
	Summe Instandhaltungsrückstellungen	2.698.049,74	754.523,32	3.475.000,00	186.357,26	0,00	5.232.169,16	622.165,80	3.559.003,36		
3.3	Sonstige Rückstellungen										
	3.3.1 Personalarückstellungen										
	Rückstellung Urlaubsansprüche	266.394,18	266.394,18	242.356,60	0,00	0,00	242.356,60	242.356,60	0,00		
	Rückstellung Überstd./Gleitzeitguthaben	278.712,20	278.712,20	284.157,45	0,00	0,00	284.157,45	284.157,45	0,00		
	Rückstellung Altersteilzeit	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.2 Rückstellung für Abschluss und Prüfung	167.232,81	81.433,05	46.900,00	4.959,95	0,00	127.739,81	0,00	127.739,81		
	3.3.3 Rückstellung für Verlustausgleich Eigenbetrieb	250.000,00	131.067,01	250.000,00	118.932,99	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
	3.3.4. Rückst. für Beamte, welche den Dienstherrn gewechselt haben	110.819,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	119.219,00	0,00	0,00		
	3.3.5. Rückst. für schulische Nutzung Kleinschwimmhalle	140.000,00	119.957,23	140.000,00	20.042,77	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
	3.3.6. Rückst. für Nachzahlung Renten- / Sozialversicherung	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00		
	3.3.7. mögliche Urlaubsabgeltungsansprüche für Hinterbliebene	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		
	3.3.8. Prozesskostenrückstellung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
	3.3.9. Rückst. FLüAG Erstattung inkl. Zinsen	278.694,00	269.877,00	0,00	8.817,00	0,00	0,00	278.694,00	-278.694,00		
	3.3.10. Erstattung Emschergerenossenschaft	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.11. Rückstellung wg. Rückabwicklung Kaufvertrag inkl. Schadensforderung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
	Summe Sonstige Rückstellungen	1.737.502,19	1.221.090,67	1.571.814,05	152.752,71	0,00	1.935.472,86	1.421.708,05	394.545,81	0,00	
	Summe aller Rückstellungen	14.428.645,93	1.975.613,99	5.314.245,05	948.394,97	0,00	16.818.882,02	2.043.873,85	13.604.789,17	0,00	

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Der Stand der Schulden aus der Investitionstätigkeit liegt gem. des Jahresabschlusses 2019 bei rd. 36.600.000,00 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 Treueprojekt „Neue Caroline“ in Höhe von 4.830.000,00 Euro.

Bis zum Jahresende 2020 werden voraussichtlich Kreditaufnahmen in Höhe von 4.270.000,00 Euro (Investitionen 2019; ENH) getätigt. Weiterhin wurden die Kontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von 396.565,00 aufgenommen.

Die Aufnahme des im Haushaltsplan 2020 geplanten Investitionsdarlehen für das Rat- und Bürgerhaus wird im Haushaltsjahr 2021 erfolgen.

Kassenkredite werden voraussichtlich bis zum Jahresende keine 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 2024 noch mit einer Summe von 40.504.606,05 Euro darzustellen ist.

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2021 - 2024 wurden die vorliegenden Prognosen der kommunalen Spitzenverbände NRW 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 2019:

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 €	+798.796 €	+ 339.481 €
2019	+ 310.940 €	+ 2.666.085 €	+2.355.145 €

2. und des geplanten Überschuss des Haushaltsjahres 2020,
3. sowie der Planungswerte der Jahre 2021 - 2024 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede wie folgt dar:

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2021

	Eigenkapital	davon	davon Allgemeine	Inanspruchnahme
	EUR	Ausgleichsrücklage	Rücklage	Allgemeine
		EUR	EUR	Rücklage
				%
Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	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			-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			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			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			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			-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		
- Verrechnungssaldo			-266.684,72	
Stand Bilanz zum 31.12.2018	39.346.514,76	3.945.659,55	35.400.855,21	0,00%
- Jahresüberschuss 2019	2.666.084,64	2.666.084,64		
			4.306,65	
Stand Bilanz zum 31.12.2019	42.016.906,05	6.611.744,19	35.405.161,86	0,00%
- geplantes Jahresüberschuss 2020	44.700,00	44.700,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2020	42.061.606,05	6.656.444,19	35.405.161,86	0,00%
- geplantes Defizit 2021	-641.000,00	-641.000,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2021	41.420.606,05	6.015.444,19	35.405.161,86	0,00%
- geplantes Defizit 2022	-124.000,00	-124.000,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2022	41.296.606,05	5.891.444,19	35.405.161,86	0,00%
- geplantes Defizit 2023	-82.300,00	-82.300,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2023	41.214.306,05	5.809.144,19	35.405.161,86	0,00%
- geplantes Defizit 2024	-709.700,00	-709.700,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2024	40.504.606,05	5.099.444,19	35.405.161,86	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

10. Ergänzende Angaben gemäß § 7 Absatz 2 KomHVO

Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen werden gegenüber dem Vorjahr eintreten?

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.

Weiterhin strebt die Gemeinde Holzwickede an, sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Ausführung einen Haushaltsausgleich zu erreichen und so eine stetige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Finanzmittel werden für Investitionen eingesetzt und Darlehen sollen abgebaut werden. Gegenüber dem Vorjahr sind zu diesen Zielen und Strategien keine Änderungen eingetreten.

Wie haben sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährsträgern und ihnen wirtschaftliche gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt und wie werden die sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln?

Bezüglich der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen. Da die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit der Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen identisch mit den Gesamterträgen und -aufwendungen der Ergebnisplanung sind, wird auch auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen. Zu den wesentlichen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gehören insbesondere die Landespauschalen, die in den vergangenen Jahren leicht gestiegen sind. Im Finanzplanungszeitraum wird mit angepassten Beträgen gerechnet.

Zu den wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten gehören insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die Ansätze sind bisher noch in der Planung und alle Maßnahmen sind noch nicht absehbar. Der genauere Bedarf ergibt sich erst noch in den Folgejahren.

Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes?

Aufgrund der geplanten Jahresergebnisse in den Jahren 2021 bis 2024 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich verringern. Hierzu wird auf die Entwicklung der Rücklage im

Vorbericht, Seite V-49 verwiesen. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch die laufenden Einzahlungen gedeckt. Die Deckung erfolgt durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen.

Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?

Bezüglich der wesentlichen Investitionen wird auf die Übersicht über die Investitionen verwiesen (Seite V-35-V-43). Bezüglich der wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (Seite V-43-V-46) verwiesen. Aufgrund der geplanten Investitionen werden sich die Aufwendungen für Abschreibungen in den folgenden Jahren, im Vergleich zu den Vorjahren, erhöhen. Die geplanten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen lassen derzeit nicht vermuten, dass eine Wertberichtigung des Anlagevermögens notwendig ist.

Wie wird der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entwickeln unter besonderer Aufgabe der Entwicklung zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades?

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist sowohl 2021, 2023 und 2024, im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum positiv, d.h. die Einzahlungen werden voraussichtlich höher als die Auszahlungen sein.

Die Gemeinde Holzwickede plant Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 in Höhe von 8.884.500,00 Euro. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.289.500,00 Euro, so dass ein Finanzbedarf für 2021 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 5.595.000,00 Euro ausgewiesen wurde.

Auch für die Jahre 2022 bis 2024 sind weitere Kredite für Investitionen erforderlich. Hiermit sollen u.a. der Anbau des Gymnasiums und weitere Maßnahmen des ISEK durchgeführt werden.

Wie werden die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht und wie wirken sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrag- Finanz- und Vermögenslage aus, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde?

Entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde.

Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen werden insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährsträgern ergeben oder sind zu erwarten aus:

- dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

der Finanzplan sieht für den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowohl in 2020 als auch in der mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine Kapitalverstärkungen vor.

- **den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an den die Kommune beteiligt ist, und**

entfällt

- **den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts,**

der Finanzplan sieht zur Zeit für die Energienetze Holzwickede GmbH, an der die Gemeinde Holzwickede mit 74,9 % beteiligt ist, keine Kapitalverstärkung in 2021 und den Finanzplanungszeitraum vor.

11. Haushaltsbelastungen der Jahre 2021 bis 2024 infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 NKF-CIG

**Nebenrechnung der prognostizierten Haushaltsbelastungen für 2021
gem. § 4 NKF-CIG**

Bezeichnung Sachkonto	Ansatz HH 2020 für HH 2021	Ansatz HH 2021	Veränderungen Gesamt	Veränderungen aufgrund COVID-19-Pandemie
Ertäge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
4013310 Gewerbesteuer	17.100.000,00 €	13.500.000,00 €	- 3.600.000,00 €	- 3.600.000,00 €
4021010 Anteil Einkommensteuer	10.200.000,00 €	9.130.000,00 €	- 1.070.000,00 €	- 1.070.000,00 €
4022010 Anteil Umsatzsteuer	3.150.000,00 €	3.200.000,00 €	50.000,00 €	- €
4051010 Familienleistungsausgleich	905.000,00 €	750.000,00 €	- 155.000,00 €	- 155.000,00 €
			- 4.775.000,00 €	- 4.825.000,00 €
Aufwendungen				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
5241320 Aufwendungen f. Reinigungsmaterial	32.500,00 €	57.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5255090 Unterhaltung Maschinen und Geräte	53.700,00 €	61.400,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
			32.700,00 €	32.700,00 €
15 Transferaufwendungen				
5341010 Gewerbesteuerumlage Bunde- u. Landes.	1.255.500,00 €	1.030.000,00 €	- 225.500,00 €	- 225.500,00 €
				- 225.500,00 €
Minderertrag aufgrund COVID-19-Pandemie			- 4.825.000,00 €	
Mehraufwendungen aufgrund COVID-19-Pandemie			32.700,00 €	
Minderaufwendungen aufgrund COVID-19-Pandemie			- 225.500,00 €	
Ergebnisveränderung (außerordentlicher Ertrag)			- 4.632.200,00 €	

Ergebnisplan (Auszug) /Nebenrechnung 2021

		HH-Plan 2020	HH-Plan 2021		davon COVID-19- bedingt	davon
		Ansatz 2021 EUR	Entwurf 2021 EUR	Delta EUR	EUR	Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.304.000,00	30.529.000,00	- 4.775.000,00	- 4.825.000,00	50.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.553.183,00	4.890.944,00	1.337.761,00	-	1.337.761,00
3	+ Sonstige Transfererträge	250,00	250,00	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.827.870,00	7.892.787,00	64.917,00	-	64.917,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.184,00	397.330,00	7.146,00	-	7.146,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.734,00	260.734,00	- 5.000,00	-	- 5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.580,00	1.131.449,00	- 59.131,00	-	- 59.131,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	100.000,00	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	48.631.801,00	45.202.494,00	- 3.429.307,00	- 4.825.000,00	1.395.693,00
11	- Personalaufwendungen	8.501.036,00	8.815.925,00	314.889,00	-	314.889,00
12	- Versorgungsaufwendungen	820.000,00	685.000,00	- 135.000,00	-	- 135.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612.895,00	7.751.533,00	1.138.638,00	32.700,00	1.105.938,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.223.347,00	4.403.382,00	180.035,00	-	180.035,00
15	- Transferaufwendungen	24.165.310,00	24.674.402,00	509.092,00	- 225.500,00	734.592,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732.513,00	3.803.052,00	70.539,00	-	70.539,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.055.101,00	50.133.294,00	2.078.193,00	- 192.800,00	2.270.993,00
18	= Ordentliches Ergebnis	576.700,00	- 4.930.800,00	- 5.507.500,00	- 4.632.200,00	- 875.300,00
19	+ Finanzerträge	316.100,00	272.100,00	- 44.000,00	-	- 44.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	715.500,00	614.500,00	- 101.000,00	-	- 101.000,00
21	= Finanzergebnis	- 399.400,00	- 342.400,00	- 145.000,00	-	- 145.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	177.300,00	- 5.273.200,00	- 5.652.500,00	- 4.632.200,00	- 1.020.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-	- 4.632.200,00	- 4.632.200,00	- 4.632.200,00	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-			
25	= Außerordentliches Ergebnis	-	- 4.632.200,00	- 4.632.200,00	- 4.632.200,00	-
26	= JAHRESERGEBNIS	177.300,00	- 641.000,00	- 1.020.300,00	-	- 1.020.300,00
27	- globaler Minderaufwand	-	-			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	177.300,00	- 641.000,00	- 1.020.300,00	-	- 1.020.300,00

**Nebenrechnung der prognostizierten Haushaltsbelastungen für 2022
gem. § 4 NKF-CIG**

Bezeichnung Sachkonto	Ansatz HH 2020 für HH 2022	Ansatz HH 2021 für HH 2022	Veränderungen Gesamt	Veränderungen aufgrund COVID-19-Pandemie
Ertäge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
Sachkonto				
4013310 Gewerbesteuer	17.550.000,00 €	14.000.000,00 €	- 3.550.000,00 €	- 3.550.000,00 €
4021010 Anteil Einkommensteuer	10.750.000,00 €	9.450.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- 1.300.000,00 €
4022010 Anteil Umsatzsteuer	2.850.000,00 €	2.840.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
4031010 Vergnügungssteuer	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €
4051010 Familienleistungsausgleich	930.000,00 €	940.000,00 €	10.000,00 €	- €
			- 4.850.000,00 €	- 4.850.000,00 €
Aufwendungen				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
5241320 Aufwendungen f. Reinigungsmaterial	32.500,00 €	32.500,00 €	- €	- €
5255090 Unterhaltung Maschinen und Geräte	51.100,00 €	61.000,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
			9.900,00 €	9.900,00 €
15 Transferaufwendungen				
5341010 Gewerbesteuerumlage Bunde- u. Landes.	1.310.000,00 €	1.060.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €
				- 250.000,00 €
Minderertrag aufgrund COVID-19-Pandemie			- 4.850.000,00 €	
Mehraufwendungen aufgrund COVID-19-Pandemie				9.900,00 €
Minderaufwendungen aufgrund COVID-19-Pandemie				250.000,00 €
Ergebnisveränderung			- 4.609.900,00 €	

Ergebnisplan (Auszug) /Nebenrechnung 2022

		HH-Plan 2020	HH-Plan 2021		davon COVID-19- bedingt	davon
		Ansatz 2022 EUR	Entwurf 2022 EUR	Delta EUR	EUR	Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.129.000,00	31.179.000,00	- 4.950.000,00	- 4.850.000,00	- 100.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212.627,00	3.281.303,00	68.676,00	-	68.676,00
3	+ Sonstige Transfererträge	250,00	250,00	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825.698,00	7.888.421,00	62.723,00	-	62.723,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.034,00	374.890,00	- 20.144,00	-	- 20.144,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.796,00	260.096,00	- 5.700,00	-	- 5.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178.358,00	1.179.263,00	905,00	-	905,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	100.000,00	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	49.106.763,00	44.263.223,00	- 4.843.540,00	- 4.850.000,00	6.460,00
11	- Personalaufwendungen	8.614.469,00	8.975.390,00	360.921,00	-	360.921,00
12	- Versorgungsaufwendungen	830.000,00	695.000,00	- 135.000,00	-	- 135.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342.705,00	6.737.276,00	394.571,00	9.900,00	384.671,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.425.261,00	4.320.748,00	- 104.513,00	-	- 104.513,00
15	- Transferaufwendungen	24.786.810,00	24.255.402,00	- 531.408,00	- 250.000,00	- 281.408,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632.818,00	3.691.907,00	59.089,00	-	59.089,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.632.063,00	48.675.723,00	43.660,00	- 240.100,00	283.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis	474.700,00	- 4.412.500,00	- 4.887.200,00	- 4.609.900,00	- 277.300,00
19	+ Finanzerträge	316.100,00	272.100,00	- 44.000,00	-	- 44.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	735.500,00	593.500,00	- 142.000,00	-	- 142.000,00
21	= Finanzergebnis	- 419.400,00	- 321.400,00	- 186.000,00	-	- 186.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.300,00	- 4.733.900,00	- 5.073.200,00	- 4.609.900,00	- 463.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-	- 4.609.900,00	- 4.609.900,00	- 4.609.900,00	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-			
25	= Außerordentliches Ergebnis	-	- 4.609.900,00	- 4.609.900,00	- 4.609.900,00	-
26	= JAHRESERGEBNIS	55.300,00	- 124.000,00	- 463.300,00	-	- 463.300,00
27	- globaler Minderaufwand	-	-			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	55.300,00	- 124.000,00	- 463.300,00	-	- 463.300,00

**Nebenrechnung der prognostizierten Haushaltsbelastungen für 2023
gem. § 4 NKF-CIG**

Bezeichnung Sachkonto	Ansatz HH 2020 für HH 2023	Ansatz HH 2021 für HH 2023	Veränderungen Gesamt	Veränderungen aufgrund COVID-19-Pandemie
Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
Sachkonto				
4013310 Gewerbesteuer	17.550.000,00 €	15.000.000,00 €	- 2.550.000,00 €	- 2.550.000,00 €
4021010 Anteil Einkommensteuer	11.300.000,00 €	10.020.000,00 €	- 1.280.000,00 €	- 1.280.000,00 €
4022010 Anteil Umsatzsteuer	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	- €	- €
4031010 Vergnügungssteuer	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €
4051010 Familienleistungsausgleich	960.000,00 €	970.000,00 €	10.000,00 €	- €
			3.820.000,00 €	3.830.000,00 €
Aufwendungen				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
5241320 Aufwendungen f. Reinigungsmaterial	32.500,00 €	32.500,00 €	- €	- €
5255090 Unterhaltung Maschinen und Geräte	51.100,00 €	60.000,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €
			8.900,00 €	8.900,00 €
15 Transferaufwendungen				
5341010 Gewerbesteuerumlage Bunde- u. Landes.	1.331.500,00 €	1.140.000,00 €	- 191.500,00 €	- 191.500,00 €
				191.500,00 €
Minderertrag aufgrund COVID-19-Pandemie			- 3.830.000,00 €	
Mehraufwendungen aufgrund COVID-19-Pandemie				8.900,00 €
Minderaufwendungen aufgrund COVID-19-Pandemie				191.500,00 €
Ergebnisveränderung			- 3.647.400,00 €	

Ergebnisplan (Auszug) /Nebenrechnung 2023

		HH-Plan 2020	HH-Plan 2021		davon COVID-19- bedingt	davon
		Ansatz 2023 EUR	Entwurf 2023 EUR	Delta EUR	EUR	Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.809.000,00	32.989.000,00	- 3.820.000,00	- 3.830.000,00	10.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.030,00	3.352.836,00	178.806,00	-	178.806,00
3	+ Sonstige Transfererträge	250,00	250,00	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.818.679,00	7.888.630,00	69.951,00	-	69.951,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.834,00	376.090,00	- 61.744,00	-	- 61.744,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.746,00	254.546,00	- 6.200,00	-	- 6.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.191.639,00	1.202.044,00	10.405,00	-	10.405,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	100.000,00	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	49.792.178,00	46.163.396,00	- 3.628.782,00	- 3.830.000,00	201.218,00
11	- Personalaufwendungen	8.719.225,00	8.960.105,00	240.880,00	-	240.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	835.000,00	695.000,00	- 140.000,00	-	- 140.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361.988,00	6.522.146,00	160.158,00	8.900,00	151.258,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.387.659,00	4.562.776,00	175.117,00	-	175.117,00
15	- Transferaufwendungen	25.378.310,00	25.195.402,00	- 182.908,00	- 191.500,00	8.592,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612.396,00	3.646.267,00	33.871,00	-	33.871,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.294.578,00	49.581.696,00	287.118,00	- 182.600,00	469.718,00
18	= Ordentliches Ergebnis	497.600,00	- 3.418.300,00	- 3.915.900,00	- 3.647.400,00	- 268.500,00
19	+ Finanzerträge	316.100,00	272.100,00	- 44.000,00	-	- 44.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	745.500,00	583.500,00	- 162.000,00	-	- 162.000,00
21	= Finanzergebnis	- 429.400,00	- 311.400,00	- 206.000,00	-	- 206.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.200,00	- 3.729.700,00	- 4.121.900,00	- 3.647.400,00	- 474.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-	- 3.647.400,00	- 3.647.400,00	- 3.647.400,00	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-			
25	= Außerordentliches Ergebnis	-	- 3.647.400,00	- 3.647.400,00	- 3.647.400,00	-
26	= JAHRESERGEBNIS	68.200,00	- 82.300,00	- 474.500,00	-	- 474.500,00
27	- globaler Minderaufwand	-	-			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	68.200,00	- 82.300,00	- 474.500,00	-	- 474.500,00

**Nebenrechnung der prognostizierten Haushaltsbelastungen für 2024
gem. § 4 NKF-CIG**

Bezeichnung Sachkonto	Ansatz HH 2020 für HH 2023	Ansatz HH 2021 für HH 2024	Veränderungen Gesamt	Veränderungen aufgrund COVID-19-Pandemie
Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
Sachkonto				
4013310 Gewerbesteuer	17.550.000,00 €	15.500.000,00 €	- 2.050.000,00 €	- 2.050.000,00 €
4021010 Anteil Einkommensteuer	11.300.000,00 €	10.650.000,00 €	- 650.000,00 €	- 650.000,00 €
4022010 Anteil Umsatzsteuer	2.900.000,00 €	2.970.000,00 €	70.000,00 €	- €
4031010 Vergnügungssteuer	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €
4051010 Familienleistungsausgleich	960.000,00 €	1.100.000,00 €	140.000,00 €	- €
			2.490.000,00 €	2.700.000,00 €
Aufwendungen				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
5241320 Aufwendungen f. Reinigungsmaterial	32.500,00 €	32.500,00 €	- €	- €
5255090 Unterhaltung Maschinen und Geräte	51.100,00 €	59.350,00 €	8.250,00 €	8.250,00 €
			8.250,00 €	8.250,00 €
15 Transferaufwendungen				
5341010 Gewerbesteuerumlage Bunde- u. Landes.	1.331.500,00 €	1.180.000,00 €	- 151.500,00 €	- 151.500,00 €
				151.500,00 €
Minderertrag aufgrund COVID-19-Pandemie			- 2.700.000,00 €	
Mehraufwendungen aufgrund COVID-19-Pandemie				8.250,00 €
Minderaufwendungen aufgrund COVID-19-Pandemie				151.500,00 €
Ergebnisveränderung			- 2.556.750,00 €	

Ergebnisplan (Auszug) /Nebenrechnung 2024

		HH-Plan 2020	HH-Plan 2021		davon	davon
		Ansatz 2024 EUR	Entwurf 2024 EUR	Delta EUR	COVID-19-bedingt EUR	Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.809.000,00	34.319.000,00	- 2.490.000,00	- 2.700.000,00	210.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.030,00	3.328.021,00	153.991,00	-	153.991,00
3	+ Sonstige Transfererträge	250,00	250,00	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.818.679,00	7.852.677,00	33.998,00	-	33.998,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.834,00	340.524,00	- 97.310,00	-	- 97.310,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.746,00	259.307,00	- 1.439,00	-	- 1.439,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.191.639,00	1.198.987,00	7.348,00	-	7.348,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	100.100,00	100,00	-	100,00
9	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	49.792.178,00	47.398.866,00	- 2.393.312,00	- 2.700.000,00	306.688,00
11	- Personalaufwendungen	8.719.225,00	9.031.836,00	312.611,00	-	312.611,00
12	- Versorgungsaufwendungen	835.000,00	695.000,00	- 140.000,00	-	- 140.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361.988,00	6.420.668,00	58.680,00	8.250,00	50.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.387.659,00	4.488.174,00	100.515,00	-	100.515,00
15	- Transferaufwendungen	25.378.310,00	26.065.992,00	687.682,00	- 151.500,00	839.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612.396,00	3.662.246,00	49.850,00	-	49.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.294.578,00	50.363.916,00	1.069.338,00	- 143.250,00	1.212.588,00
18	= Ordentliches Ergebnis	497.600,00	- 2.965.050,00	- 3.462.650,00	- 2.556.750,00	- 905.900,00
19	+ Finanzerträge	316.100,00	272.100,00	- 44.000,00	-	- 44.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	745.500,00	573.500,00	- 172.000,00	-	- 172.000,00
21	= Finanzergebnis	- 429.400,00	- 301.400,00	- 216.000,00	-	- 216.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.200,00	- 3.266.450,00	- 3.678.650,00	- 2.556.750,00	- 1.121.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-	- 2.556.750,00	- 2.556.750,00	- 2.556.750,00	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-			
25	= Außerordentliches Ergebnis	-	- 2.556.750,00	- 2.556.750,00	- 2.556.750,00	-
26	= JAHRESERGEBNIS	68.200,00	- 709.700,00	- 1.121.900,00	-	- 1.121.900,00
27	- globaler Minderaufwand	-	-			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	68.200,00	- 709.700,00	- 1.121.900,00	-	- 1.121.900,00

Holzwickedede

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.478.779,28	34.616.000,00	30.529.000,00	31.179.000,00	32.989.000,00	34.319.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432.315,54	7.180.143,00	4.890.944,00	3.281.303,00	3.352.836,00	3.328.021,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.698,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.564.435,59	7.826.914,00	7.892.630,00	7.888.421,00	7.888.630,00	7.852.677,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.497,94	401.504,00	397.330,00	374.890,00	376.090,00	340.524,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.947,75	265.707,00	260.734,00	260.096,00	254.546,00	259.307,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.179.473,40	1.194.051,00	1.131.485,00	1.179.263,00	1.202.044,00	1.198.987,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.682,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.100,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.348.829,72	51.584.569,00	45.202.373,00	44.263.223,00	46.163.396,00	47.398.866,00
11	- Personalaufwendungen	7.871.923,83	8.444.581,00	8.815.925,00	8.975.390,00	8.960.105,00	9.031.836,00
12	- Versorgungsaufwendungen	599.580,15	815.000,00	685.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552.840,20	9.606.795,00	7.751.533,00	6.737.276,00	6.522.146,00	6.420.668,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.429.407,89	4.305.514,00	4.403.261,00	4.320.748,00	4.562.776,00	4.488.174,00
15	- Transferaufwendungen	22.122.234,67	24.162.310,00	24.674.402,00	24.255.402,00	25.195.402,00	26.065.992,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673.539,99	3.856.269,00	3.803.052,00	3.691.907,00	3.646.267,00	3.662.246,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.249.526,73	51.190.469,00	50.133.173,00	48.675.723,00	49.581.696,00	50.363.916,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.099.302,99	394.100,00	-4.930.800,00	-4.412.500,00	-3.418.300,00	-2.965.050,00
19	+ Finanzerträge	94.438,74	316.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.657,09	665.500,00	614.500,00	593.500,00	583.500,00	573.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-433.218,35	-349.400,00	-342.400,00	-321.400,00	-311.400,00	-301.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.666.084,64	44.700,00	-5.273.200,00	-4.733.900,00	-3.729.700,00	-3.266.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000.000,00		4.632.200,00	4.609.900,00	3.647.400,00	2.556.750,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.000.000,00		4.632.200,00	4.609.900,00	3.647.400,00	2.556.750,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.666.084,64	44.700,00	-641.000,00	-124.000,00	-82.300,00	-709.700,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.666.084,64	44.700,00	-641.000,00	-124.000,00	-82.300,00	-709.700,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	-7.804,65					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.055,65					
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.749,00					
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.709.255,14	34.616.000,00	30.529.000,00	31.179.000,00	32.989.000,00	34.319.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.781.265,05	5.924.808,00	3.594.865,00	2.033.610,00	2.039.250,00	2.031.250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.656,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507.282,90	6.946.782,00	7.016.529,00	7.016.086,00	7.019.885,00	6.925.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.984,40	401.504,00	397.330,00	374.890,00	376.090,00	340.524,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.788,88	265.707,00	260.734,00	260.096,00	254.546,00	259.307,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.065.579,34	1.161.250,00	5.730.855,00	5.761.875,00	4.815.655,00	3.724.950,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.249,99	316.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.807.062,01	49.632.401,00	47.801.663,00	46.897.907,00	47.766.776,00	47.872.701,00
10	- Personalauszahlungen	7.681.393,73	8.244.581,00	8.560.925,00	8.715.390,00	8.700.105,00	8.771.836,00
11	- Versorgungsauszahlungen	635.445,65	815.000,00	685.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305.543,89	9.465.795,00	7.613.033,00	6.598.776,00	6.383.646,00	6.282.168,00
13	- Zinsen und Finanzauszahlungen	1.039.329,40	665.500,00	614.500,00	593.500,00	583.500,00	573.500,00
14	- Transferauszahlungen	21.793.673,59	24.162.310,00	24.674.402,00	24.255.402,00	25.195.402,00	26.065.992,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.608.710,59	3.705.269,00	3.652.052,00	3.540.907,00	3.495.267,00	3.511.246,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.064.096,85	47.058.455,00	45.799.912,00	44.398.975,00	45.052.920,00	45.899.742,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.742.965,16	2.573.946,00	2.001.751,00	2.498.932,00	2.713.856,00	1.972.959,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090.979,71	2.352.600,00	3.067.000,00	2.744.000,00	2.204.000,00	1.300.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.236,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00	20.500,00	17.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	625,50					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	165.090,63	210.500,00	205.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	381.816,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.747,84	2.580.600,00	3.289.500,00	2.758.000,00	2.224.500,00	1.318.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	62.731,71	500.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.927.846,81	12.279.240,00	6.939.000,00	5.942.500,00	2.195.500,00	1.575.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600.997,07	1.527.660,00	1.609.500,00	931.000,00	928.000,00	307.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.579.965,28	2.034.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.171.540,87	16.340.900,00	8.884.500,00	7.009.500,00	3.259.500,00	2.018.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 23 und 30)	-11.442.793,03	-13.760.300,00	-5.595.000,00	-4.251.500,00	-1.035.000,00	-700.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.699.827,87	-11.186.354,00	-3.593.249,00	-1.752.568,00	1.678.856,00	1.272.959,00
33	+ Aufnahme und Rücklässe von Darlehn	12.113.536,87	13.832.500,00	5.595.000,00	4.251.500,00	1.035.000,00	700.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-6.187.014,05	-1.600.000,00	-1.815.000,00	-1.850.000,00	-1.880.000,00	-1.810.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.926.522,82	12.232.500,00	3.780.000,00	2.401.500,00	-845.000,00	-1.110.000,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Finanzplan

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.226.694,95	1.046.146,00	186.751,00	648.932,00	833.856,00	162.959,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.882.994,41					
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	4.109.689,36	1.046.146,00	186.751,00	648.932,00	833.856,00	162.959,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich I - Service und Standesamt

Verantwortliche Person:
Linda Stieler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.170,92	117.916,00	85.672,00	30.720,00	103.210,00	100.495,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	380,00	380,00	380,00	380,00	230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.993,42	39.464,00	39.464,00	38.614,00	38.614,00	8.748,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,41	9.500,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	867.894,17	72.920,00	73.020,00	68.020,00	68.020,00	68.020,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.321,01					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.121.966,93	240.180,00	253.136,00	192.334,00	264.824,00	232.093,00
11	- Personalaufwendungen	2.750.047,55	3.057.641,00	3.301.397,00	3.335.207,00	3.364.095,00	3.393.074,00
12	- Versorgungsaufwendungen	599.580,15	815.000,00	685.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	485.163,26	547.495,00	519.917,00	534.710,00	499.710,00	499.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.267,83	156.307,00	176.130,00	418.542,00	407.961,00	393.399,00
15	- Transferaufwendungen	10.511,95	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.485,73	1.176.173,00	1.103.065,00	996.470,00	987.030,00	985.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.778.056,47	5.762.026,00	5.794.919,00	5.989.339,00	5.963.206,00	5.975.713,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.656.089,54	-5.521.846,00	-5.541.783,00	-5.797.005,00	-5.698.382,00	-5.743.620,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.656.089,54	-5.521.846,00	-5.541.783,00	-5.797.005,00	-5.698.382,00	-5.743.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.656.089,54	-5.521.846,00	-5.541.783,00	-5.797.005,00	-5.698.382,00	-5.743.620,00
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)	-4.656.089,54	-5.543.646,00	-5.563.583,00	-5.818.805,00	-5.720.182,00	-5.765.420,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.481,78	1.258.300,00	2.003.000,00	1.748.000,00	1.010.000,00	69.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.916,00	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	381.816,00					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.428.213,78	1.268.300,00	2.013.000,00	1.753.000,00	1.015.000,00	74.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	2.154.934,46	9.648.440,00	464.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.828,31	238.860,00	761.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.295.762,77	10.387.300,00	1.525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-867.548,99	-9.119.000,00	488.000,00	1.653.000,00	915.000,00	-26.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service und Standesamt

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

Pflichtaufgaben:
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 Verdienstaufschlägen 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	45,99					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.729,79	232.200,00	228.800,00	221.850,00	226.900,00	226.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.775,78	233.200,00	229.300,00	221.950,00	227.000,00	227.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.775,78	-233.200,00	-229.300,00	-221.950,00	-227.000,00	-227.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.775,78	-233.200,00	-229.300,00	-221.950,00	-227.000,00	-227.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-222.775,78	-233.200,00	-229.300,00	-221.950,00	-227.000,00	-227.000,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.775,78	-233.200,00	-229.300,00	-221.950,00	-227.000,00	-227.000,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 13:

500,00 € GEZ/GEMA Gebühren

zu Position 16:

195.000,00 € Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen
12.000,00 € Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
8.200,00 € Fraktionszuwendungen
13.600,00 € Sonstiges (Jubiläen, Repräsentationsaufgaben)

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich I - Service und Standesamt

Verantwortliche Person:
Linda Stieler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	252,00	252,00	252,00	84,00		
11	- Personalaufwendungen	469.244,33	360.165,00	381.055,00	384.865,00	388.715,00	392.602,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.133,68	22.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669,00	668,00	669,00	501,00	416,00	417,00
15	- Transferaufwendungen	10.104,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.098,69	36.750,00	38.350,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.250,65	428.983,00	454.474,00	458.616,00	462.381,00	466.269,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.998,65	-428.731,00	-454.222,00	-458.532,00	-462.381,00	-466.269,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.998,65	-428.731,00	-454.222,00	-458.532,00	-462.381,00	-466.269,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-547.998,65	-428.731,00	-454.222,00	-458.532,00	-462.381,00	-466.269,00
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)	-547.998,65	-431.231,00	-456.722,00	-461.032,00	-464.881,00	-468.769,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 13:

25.400,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für verschiedene Kostenträger

zu Position 15:

9.000,00 € Zuschüsse zur Förderung der Städtepartnerschaften

zu Position 16:

10.000,00 € Repräsentationsaufgaben
10.000,00 € Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
11.950,00 € Beiträge Verbände, Berufsvertretungen
4.000,00 € Verfügungsmittel Bürgermeisterin
2.400,00 € sonstige Aufwendungen

nach Funktionen in den o.g. Positionen enthalten:

Gleichstellungsbeauftragte:

3.650,00 € (siehe Pos. 13)
100,00 € Aufwendungen Zeitschriften und Bücher

Personalrat:

670,00 € (siehe Pos. 13)
2.000,00 € u.a. 1.000 € Zuschuss Betriebsgemeinschaft, sonstige Aufwendungen
250,00 € Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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		10.000,00				
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)		10.000,00				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)		-10.000,00				

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	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							6.225,22
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							6.225,22
Gesamtsumme Auszahlungen	10.000,00					10.000,00	6.527,36
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service und Standesamt

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

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

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.736,00	8.736,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.345,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,41	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030,64					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.354,05	18.316,00	16.024,00	16.024,00	16.024,00	16.025,00
11	- Personalaufwendungen	64.962,29	58.845,00	83.317,00	84.149,00	84.992,00	85.841,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.951,83	58.000,00	61.000,00	48.000,00	21.500,00	21.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.821,25	31.740,00	30.816,00	30.286,00	30.209,00	29.063,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.538,28	359.330,00	357.230,00	363.440,00	366.440,00	370.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.273,65	507.915,00	532.363,00	525.875,00	503.141,00	506.844,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.919,60	-489.599,00	-516.339,00	-509.851,00	-487.117,00	-490.819,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.919,60	-489.599,00	-516.339,00	-509.851,00	-487.117,00	-490.819,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-438.919,60	-489.599,00	-516.339,00	-509.851,00	-487.117,00	-490.819,00
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)	-438.919,60	-492.499,00	-519.239,00	-512.751,00	-490.017,00	-493.719,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 6:

9.600,00 € Kostenerstatt. Eigenbetrieb Wasserv. (Porto, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Städte- u. Gemeindebund)

zu Position 13:

12.000,00 € Aufwendungen für Kopiertechnik (Wartung, Service)
3.000,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen
7.500,00 € Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (u.a. Postdienst)
38.500,00 € Scannen Steuerakten

zu Position 16:

210.000,00 € Unfallversicherung
50.000,00 € Haftpflichtversicherung
1.500,00 € Inventarversicherung
12.500,00 € Eigenschadenversicherung
17.000,00 € Büromaterial, Papier
40.000,00 € Porto, Versand
21.000,00 € Zeitschriften, Bücher
5.230,00 € sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0140 Service

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852,04		138.000,00	138.000,00		
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)	852,04		138.000,00	138.000,00		
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.631,99	71.200,00	459.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	56.631,99	71.200,00	459.000,00			
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-55.779,95	-71.200,00	-321.000,00	138.000,00		

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0140 Service

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	42.927,77 18.700,00	3.500,00				151.900,00	269.934,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	852,04						5.299,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.	43.779,81 18.700,00	3.500,00				151.900,00	275.233,40
BGA0140111 Telefonanlage Verwaltung	12.852,18						61.499,44
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.	12.852,18						61.499,44
ISE0140110 BGA Einrichtung Rat-und Bürger- haus	52.500,00	317.500,00		-138.000,00		422.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men		138.000,00		138.000,00		138.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.	52.500,00	455.500,00				560.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	56.631,99 71.200,00	459.000,00				712.400,00	336.732,84
Gesamtsumme Einzahlungen	-852,04	-138.000,00		-138.000,00		138.000,00	-5.299,03

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	609.285,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	609.285,00					
11	- Personalaufwendungen	632.982,60	978.481,00	1.139.333,00	1.151.515,00	1.158.565,00	1.165.488,00
12	- Versorgungsaufwendungen	599.580,15	815.000,00	685.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.543,01	30.500,00	55.400,00	53.000,00	46.500,00	46.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.801,75	149.990,00	154.490,00	134.490,00	124.500,00	122.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.907,51	1.973.971,00	2.034.223,00	2.034.005,00	2.024.565,00	2.029.488,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.622,51	-1.973.971,00	-2.034.223,00	-2.034.005,00	-2.024.565,00	-2.029.488,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.622,51	-1.973.971,00	-2.034.223,00	-2.034.005,00	-2.024.565,00	-2.029.488,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-769.622,51	-1.973.971,00	-2.034.223,00	-2.034.005,00	-2.024.565,00	-2.029.488,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-769.622,51	-1.973.971,00	-2.034.223,00	-2.034.005,00	-2.024.565,00	-2.029.488,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 12:

685.000,00 € Beiträge Versorgungskasse

zu Position 13:

26.900,00 € Aufwendungen für Reinigungskräfte

28.500,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Position 16:

90.000,00 € Aus- und Fortbildungen

35.000,00 € Aufwendungen für Arbeitsschutz

17.500,00 € Aufwendungen für Reisekosten

4.000,00 € Jubiläen, Nachrufe

2.000,00 € externe Beratungen

5.990,00 € sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Service und Standesamt

Verantwortliche Person:

Linda Stieler

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss soll
kann

Freiwillige Aufgaben:

 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.587,00	25.166,00	16.417,00	8.300,00	5.875,00	3.159,00
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	15.587,00	25.166,00	16.417,00	8.300,00	5.875,00	3.159,00
11	- Personalaufwendungen	204.684,21	227.724,00	230.118,00	232.428,00	234.753,00	237.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.495,64	292.775,00	283.000,00	273.000,00	271.000,00	271.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.410,61	59.165,00	79.943,00	73.063,00	62.912,00	49.686,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.301,98	171.950,00	194.100,00	183.600,00	176.100,00	176.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.892,44	751.614,00	787.161,00	762.091,00	744.765,00	733.886,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.305,44	-726.448,00	-770.744,00	-753.791,00	-738.890,00	-730.727,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.305,44	-726.448,00	-770.744,00	-753.791,00	-738.890,00	-730.727,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-627.305,44	-726.448,00	-770.744,00	-753.791,00	-738.890,00	-730.727,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.305,44	-726.448,00	-770.744,00	-753.791,00	-738.890,00	-730.727,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 13:

220.000,00 €	Unterhaltung Software
23.000,00 €	Unterhaltung Hardware
40.000,00 €	Aufwendungen für Programmführung Bergkamen, Umzug "Rat- und Bürgerhaus

zu Position 16:

100.000,00 €	Telekommunikation (Internet)
47.000,00 €	Telekommunikation (Handy etc.)
35.000,00 €	Aufwendungen für Sachverständige, Berater
7.000,00 €	Miete Maschinen
4.000,00 €	Büromaterial
1.100,00 €	sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	83.653,02	157.660,00	302.000,00			
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	83.653,02	157.660,00	302.000,00			
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-83.653,02	-157.660,00	-302.000,00			

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0160100 BGA ADV	80.663,95 109.460,00	173.850,00				625.360,00	524.929,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							699,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	80.663,95 109.460,00	173.850,00				625.360,00	525.628,81
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder						27.900,00	24.193,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						27.900,00	24.193,89
IM0160100 Software/Lizenzen	2.989,07 48.200,00	63.150,00				430.750,00	242.644,29
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.989,07 48.200,00	63.150,00				430.750,00	242.644,29
IM0160101 Software New System							50.547,20
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							50.547,20
IM0160102 Inventursoftware		40.000,00				40.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		40.000,00				40.000,00	
IM0160103 e Governance S-IT		25.000,00				25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		25.000,00				25.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	83.653,02 157.660,00	302.000,00				1.149.010,00	843.014,19
Gesamtsumme Einzahlungen							-699,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person:

Andreas Heinrich

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.736,33	62.500,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.736,33	62.650,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00
11	- Personalaufwendungen	875.258,79	934.893,00	969.028,00	978.719,00	988.505,00	998.391,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.191,57	600,00	650,00	643,00	643,00	643,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.954,02	65.350,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.404,38	1.000.843,00	1.018.528,00	1.028.212,00	1.037.998,00	1.047.884,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.668,05	-938.193,00	-910.778,00	-920.462,00	-930.248,00	-940.134,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-830.668,05	-938.193,00	-910.778,00	-920.462,00	-930.248,00	-940.134,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-830.668,05	-938.193,00	-910.778,00	-920.462,00	-930.248,00	-940.134,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.668,05	-938.893,00	-911.478,00	-921.162,00	-930.948,00	-940.834,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 7:

50.000,00 €	Säumniszuschläge
2.600,00 €	Stundungs- und Aussetzungszinsen
10.000,00 €	Ertr. a.d. Auflösung v. SoPo

zu Position 16:

35.000,00 €	Aufwendungen für Gutachter, Berater
10.000,00 €	Kontoführungsgebühren
3.850,00 €	sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.595,92	83.762,00	62.659,00	15.992,00	90.991,00	90.991,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.993,42	39.464,00	39.464,00	38.614,00	38.614,00	8.748,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.842,20	10.420,00	10.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.321,01					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	309.752,55	133.796,00	112.693,00	60.176,00	135.175,00	105.159,00
11	- Personalaufwendungen	502.869,34	497.533,00	498.546,00	503.531,00	508.565,00	513.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.847,53	142.220,00	93.967,00	134.567,00	134.567,00	134.267,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.366,97	64.734,00	64.702,00	314.692,00	314.424,00	314.233,00
15	- Transferaufwendungen	407,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.061,22	160.603,00	81.245,00	5.390,00	5.390,00	2.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.528.552,06	865.500,00	738.870,00	958.590,00	963.356,00	964.342,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.218.799,51	-731.704,00	-626.177,00	-898.414,00	-828.181,00	-859.183,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.218.799,51	-731.704,00	-626.177,00	-898.414,00	-828.181,00	-859.183,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.218.799,51	-731.704,00	-626.177,00	-898.414,00	-828.181,00	-859.183,00
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)	-1.218.799,51	-747.404,00	-641.877,00	-914.114,00	-843.881,00	-874.883,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

31.600,00 € Zuwendungen Erweiterung Rat- und Bürgerhaus
31.059,00 € 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 € Pächterträge (Kleingärten, Grabeland, sonst. unbebaute Grundstücke)

zu Position 7:

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

zu Position 13:

33.000,00 € Bauliche Grundstücksunterhaltung und Wartung
60.967,00 € Aufwendungen von Betriebskosten für gemeindeeigene Gebäude

zu Position 15:

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

zu Position 16:

75.855,00 € Miete Gebäude
3.200,00 € Aufwendungen für Berater, Anwalts- und Gerichtskosten
1.190,00 € sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962.629,74	1.258.300,00	1.865.000,00	1.610.000,00	1.010.000,00	69.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.916,00	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	381.816,00					
06	Summe (invest. Einzahlungen)	1.427.361,74	1.268.300,00	1.875.000,00	1.615.000,00	1.015.000,00	74.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	2.154.934,46	9.648.440,00	464.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543,30					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.155.477,76	10.148.440,00	764.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./.. Auszahlungen)	-728.116,02	-8.880.140,00	1.111.000,00	1.515.000,00	915.000,00	-26.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300002 Erwerb v. bebauten u. unbeb. Grundstücken	500.000,00	300.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	2.170.000,00	244.104,11
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	500.000,00	300.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	2.170.000,00	244.104,11
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwal- tungsgebäude	543,30					11.000,00	20.659,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. be- wegl. Anlageverm.	543,30					11.000,00	20.659,13
GEB0180101 Kauf Gebäude Allee 4 (Bürgerbüro)							188.368,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men							188.368,70
GEB0180102 Neubau Rat- und Bürger- haus	2.154.934,46						7.000.331,74
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen							1.820.667,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	2.154.934,46						7.000.331,74
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus (Er- weiterungsneubau)	8.390.140,00	-1.401.000,00		-1.610.000,00	-1.010.000,00 -69.000,00	15.241.100,00	
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1.258.300,00	1.865.000,00		1.610.000,00	1.010.000,00 69.000,00	3.588.900,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	9.648.440,00	464.000,00				18.830.000,00	
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 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-75.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	75.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	2.155.477,76 10.148.440,00	764.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	21.011.000,00	8.522.021,22
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.268.300,00	-1.875.000,00		-1.615.000,00	-1.015.000,00 -74.000,00	-3.663.900,00	-4.603.037,30

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.419,28	82.910,00	79.763,00	79.249,00	78.315,00	72.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.791,15	236.500,00	241.500,00	241.500,00	246.500,00	246.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.128,26	18.400,00	19.960,00	20.760,00	19.960,00	20.760,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.343,55	65.200,00	60.400,00	59.700,00	54.210,00	59.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.400,88	63.299,00	69.059,00	68.959,00	68.660,00	68.659,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	508.083,12	466.309,00	470.682,00	470.168,00	467.645,00	467.099,00
11	- Personalaufwendungen	645.289,67	722.672,00	713.783,00	724.154,00	728.141,00	734.788,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	316.734,06	307.970,00	337.497,00	319.797,00	310.417,00	326.397,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.576,95	259.226,00	292.372,00	288.501,00	286.979,00	267.003,00
15	- Transferaufwendungen	48.533,82	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.691,98	67.410,00	76.160,00	71.810,00	56.410,00	73.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.826,48	1.423.778,00	1.486.312,00	1.470.762,00	1.448.447,00	1.468.648,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.743,36	-957.469,00	-1.015.630,00	-1.000.594,00	-980.802,00	-1.001.549,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.743,36	-957.469,00	-1.015.630,00	-1.000.594,00	-980.802,00	-1.001.549,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-770.743,36	-957.469,00	-1.015.630,00	-1.000.594,00	-980.802,00	-1.001.549,00
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)	-770.743,36	-965.469,00	-1.023.630,00	-1.008.594,00	-988.802,00	-1.009.549,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.013,28	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)	59.013,28	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	353.947,04	700.000,00	460.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746.172,14	346.100,00	218.500,00	558.500,00	598.500,00	58.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.100.119,18	1.046.100,00	678.500,00	558.500,00	598.500,00	58.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./- Auszahlungen)	-1.041.105,90	-1.011.600,00	-644.000,00	-523.000,00	-562.000,00	-21.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.312,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				800,00		800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.043,41	61.510,00	66.510,00	66.510,00	66.510,00	66.510,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.465,71	72.710,00	77.710,00	78.510,00	77.710,00	78.510,00
11	- Personalaufwendungen	252.888,83	266.985,00	270.582,00	273.217,00	276.022,00	278.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.354,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,07	4.470,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.107,14	292.955,00	299.802,00	302.437,00	305.242,00	308.501,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.641,43	-220.245,00	-222.092,00	-223.927,00	-227.532,00	-229.991,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.641,43	-220.245,00	-222.092,00	-223.927,00	-227.532,00	-229.991,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-184.641,43	-220.245,00	-222.092,00	-223.927,00	-227.532,00	-229.991,00
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)	-184.641,43	-221.945,00	-223.792,00	-225.627,00	-229.232,00	-231.691,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

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:

- 65.000,00 € 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:

- 1.500,00 € Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt)
- 2.200,00 € Aufwendungen Schiedsmänner
- 3.500,00 € Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten
- 150,00 € Aus- u. Fortbildungen
- 370,00 € Beiträge an Verbände

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

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
0220220	Wahlen / Statistik

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.173,25	185.000,00	190.000,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.292,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.614,15	191.700,00	196.700,00	196.700,00	196.710,00	201.700,00
11	- Personalaufwendungen	239.933,02	275.988,00	291.611,00	294.532,00	297.483,00	299.825,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.113,58	85.400,00	85.400,00	84.900,00	75.420,00	88.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	48.533,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130,91	17.100,00	15.800,00	15.450,00	50,00	17.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.711,33	428.488,00	442.811,00	444.882,00	422.953,00	456.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.097,18	-236.788,00	-246.111,00	-248.182,00	-226.243,00	-254.625,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.097,18	-236.788,00	-246.111,00	-248.182,00	-226.243,00	-254.625,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-182.097,18	-236.788,00	-246.111,00	-248.182,00	-226.243,00	-254.625,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.097,18	-237.288,00	-246.611,00	-248.682,00	-226.743,00	-255.125,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 4:

190.000,00 € Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, EMA-Auskünfte

zu Position 5:

700,00 € Provision für Fahrkartenverkauf VKU, Sonstiges

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 € Aufwendungen für Landtags-/Bundestagswahlen

zu Position 15:

50.000,00 € Abrechnungen mit dem Straßenverkehrsamt Kreis Unna

zu Position 16:

15.800,00 € Aufwendungen für Wahlen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.842,21	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.293,21	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
11	- Personalaufwendungen	95.684,63	114.860,00	85.934,00	86.793,00	87.661,00	88.538,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.675,20	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,31	460,00	660,00	660,00	660,00	660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.557,14	117.920,00	88.994,00	89.853,00	90.721,00	91.598,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.263,93	-97.120,00	-68.194,00	-69.053,00	-69.921,00	-70.798,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.263,93	-97.120,00	-68.194,00	-69.053,00	-69.921,00	-70.798,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-64.263,93	-97.120,00	-68.194,00	-69.053,00	-69.921,00	-70.798,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.263,93	-98.020,00	-69.094,00	-69.953,00	-70.821,00	-71.698,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

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:

2.400,00 € Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern, Neubindung alter Stammbücher, Standesamtsbedarf

zu Position 16:

660,00 € Aufwendungen für Deko-Material u.a.

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.419,28	82.910,00	79.763,00	79.249,00	78.315,00	72.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.463,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.574,96	15.500,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.941,28	60.000,00	55.200,00	54.500,00	54.000,00	53.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311,14	689,00	1.449,00	1.349,00	1.050,00	1.049,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200.710,05	181.099,00	175.472,00	174.158,00	172.425,00	166.089,00
11	- Personalaufwendungen	56.783,19	64.839,00	65.656,00	69.612,00	66.975,00	67.644,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.591,04	214.970,00	244.697,00	227.497,00	227.597,00	229.597,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.576,95	259.226,00	292.372,00	288.501,00	286.979,00	267.003,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.499,69	45.380,00	51.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.450,87	584.415,00	654.705,00	633.590,00	629.531,00	612.224,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.740,82	-403.316,00	-479.233,00	-459.432,00	-457.106,00	-446.135,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. Lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.740,82	-403.316,00	-479.233,00	-459.432,00	-457.106,00	-446.135,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-339.740,82	-403.316,00	-479.233,00	-459.432,00	-457.106,00	-446.135,00
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)	-339.740,82	-408.216,00	-484.133,00	-464.332,00	-462.006,00	-451.035,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 4:

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

zu Position 5:

17.060,00 € Erträge aus Mieten und Nebenkosten der Feuerwehrgerätehäuser

zu Position 6:

55.200,00 € Kostenerstattung des Kreises Unna (Feuerwehrgerätehaus Süd)

zu Position 7:

1.449,00 € Erträge aus der Abrechnung der Strom- und Gaskosten

zu Position 13:

41.000,00 € bauliche Unterhaltung, Wartung
15.000,00 € Prüfung und Unterhaltung der sonstigen Geräte
54.797,00 € Aufwendungen für Betriebskosten
30.400,00 € Aufwendungen für Fahrzeuge
12.000,00 € Aufwendungen für sonstige Geräte
13.500,00 € Aufwendungen für sonstiges Material
16.000,00 € Aufwendungen für Brandschau
3.500,00 € Aufwendungen für Zugübungen
33.500,00 € Unterhaltung Festwert technische Ausrüstung
25.000,00 € Unterhaltung Festwert persönliche Ausrüstung

zu Position 16:

10.000,00 € Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden
35.000,00 € Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit
2.500,00 € Überprüfung der Einsatztauglichkeit
2.500,00 € Dienst- und Schutzkleidung
1.980,00 € sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.013,28	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)	59.013,28	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	353.947,04	700.000,00	460.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746.172,14	346.100,00	218.500,00	558.500,00	598.500,00	58.500,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.100.119,18	1.046.100,00	678.500,00	558.500,00	598.500,00	58.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./- Auszahlungen)	-1.041.105,90	-1.011.600,00	-644.000,00	-523.000,00	-562.000,00	-21.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickedede	23.456,98 59.200,00					181.225,00	137.783,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	7.608,65
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	23.456,98 59.200,00					183.225,00	145.391,70
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude)	4.556,81					101.500,00	99.510,40
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	4.556,81					101.500,00	99.510,40
BGA0240512 Hard-/Software Feuerwehr Opherdicke/Hengsen						30.000,00	3.858,94
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						30.000,00	3.858,94
BGA0240520 BGA Feuerwehr Opherdicke						18.375,00	1.935,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	1.082,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						20.375,00	3.018,10
BGA0240530 BGA Feuerwehr Hengsen						8.375,00	1.744,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						10.375,00	1.744,87
BGA0240540 BGA Jugendfeuerwehr	1.913,65					8.375,00	11.440,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	649,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	1.913,65					10.375,00	12.089,85
BGA0240550 BGA Feuerwehr ZUG II Opherdi- cke	2.437,88 8.400,00					109.150,00	84.929,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.428,29
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	2.437,88 8.400,00					109.150,00	86.357,71
BGA0240555 BGA Erweiterung Feuerwahrgerä- tehaus „Mitte“	60.000,00					170.000,00	66.926,20
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	60.000,00					170.000,00	66.926,20
BGA0240560 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ret- tungswache Opherdicke							11.019,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							738,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							11.758,13
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	-32.000,00	-32.000,00		-33.000,00	-34.000,00 -35.000,00	-303.000,00	-115.724,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.000,00		33.000,00	34.000,00 35.000,00	303.000,00	115.724,52
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickedede	-21.033,09 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	158.484,00	195.477,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							622,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						22.000,00	31.013,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	9.980,19 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	180.484,00	225.867,52

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke						48.550,00	8.896,25
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						48.550,00	8.896,25
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen						48.550,00	7.944,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						48.550,00	7.944,33
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	968,90 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	106.783,00	7.852,62
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	968,90 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	106.783,00	7.852,62
FW0240550 Festwert Feuerwehr ZUG II Opher- dicke	12.292,02 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	86.833,00	29.689,47
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	12.292,02 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	86.833,00	29.689,47
GEB0240500 Neubau Feuerwehrgerätehaus 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"	353.947,04 550.000,00					1.250.000,00	1.092.832,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.947,04 550.000,00					1.250.000,00	1.092.832,98
GEB0240504 FWGH Schwerter Str. für DRK (Plan 2021)	150.000,00	370.000,0 0				520.000,00	20.101,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	370.000,0 0				520.000,00	20.101,73
GEB0240505 FW-Süd Neubau Großraumgarage		60.000,0 0				60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00				60.000,00	
GEB0240506 FW-Süd Neubau Garage für JW- FW		30.000,0 0				30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00				30.000,00	
KFZFW_008 Löschfahrzeug Drehleiter FW Mitte UN-2094							358,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.							358,90
KFZFW_009 Löschfahrzeug FW Mitte UN-2870							3.971,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							3.971,72
KFZFW_011 Einsatzfahrzeug GW-L2						480.000,00	68.785,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.						480.000,00	68.785,45
KFZFW_014 Opel Mokka							11.831,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							17.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.							29.821,82
KFZFW_015 ELW Funk	8.763,08					80.000,00	164.824,12

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.	8.763,08					80.000,00	164.824,12
KFZFW_016 DLK 23-12	681.802,63					950.000,00	681.802,63
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.	681.802,63					950.000,00	681.802,63
KFZFW_017 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug I	80.000,00	80.000,0 0				160.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.	80.000,00	80.000,00				160.000,00	
KFZFW_018 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug II	80.000,00	80.000,0 0				160.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.	80.000,00	80.000,00				160.000,00	
KFZFW_019 Gerätewagen Gefahrgut zzgl. Beladung (Plan 2021)				500.000,00			
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.				500.000,00			
KFZFW_020 Rüstwagen zzgl. Beladung (Plan 2022)					540.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.					540.000,00		
KFZFW_021 VW Caravelle für Jugendfeuerwehr							28.771,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00						28.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.							28.771,35
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensge- genständen (Feuerwehr)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-26.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachan- lagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	26.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	1.100.119,18 1.046.100,00	678.500,0 0		558.500,00	598.500,00 58.500,00	8.239.200,00	6.020.660,47
Gesamtsumme Einzahlungen	-31.013,28 -34.500,00	-34.500,00		-35.500,00	-36.500,00 -37.500,00	-359.000,00	-176.235,54

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

X

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss **X** soll kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen

0310

Grundschulen

0320

Hauptschule

0330

Gymnasium

0340

Schulträgeraufgaben

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.495,10	1.275.553,00	1.314.052,00	1.305.863,00	1.305.883,00	1.305.444,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.345,00	218.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.103,68	146.680,00	133.850,00	133.460,00	133.460,00	133.460,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.737,09	3.451,00	3.917,00	3.916,00	3.916,00	3.861,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.268.680,87	1.643.684,00	1.689.819,00	1.681.239,00	1.681.259,00	1.680.765,00
11	- Personalaufwendungen	1.276.876,95	1.439.626,00	1.373.547,00	1.393.285,00	1.401.154,00	1.396.527,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.151.929,48	1.869.524,00	1.828.160,00	1.880.040,00	1.750.240,00	1.735.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928.227,84	827.297,00	847.332,00	848.614,00	854.376,00	835.371,00
15	- Transferaufwendungen	1.089.366,15	1.205.000,00	1.247.000,00	1.273.000,00	1.298.000,00	1.319.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.919,05	65.005,00	71.140,00	71.140,00	51.140,00	51.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.516.319,47	5.406.452,00	5.367.179,00	5.466.079,00	5.354.910,00	5.337.308,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.247.638,60	-3.762.768,00	-3.677.360,00	-3.784.840,00	-3.673.651,00	-3.656.543,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647,76					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.647,76					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.249.286,36	-3.762.768,00	-3.677.360,00	-3.784.840,00	-3.673.651,00	-3.656.543,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.249.286,36	-3.762.768,00	-3.677.360,00	-3.784.840,00	-3.673.651,00	-3.656.543,00
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)	-4.249.286,36	-3.831.568,00	-3.746.160,00	-3.853.640,00	-3.742.451,00	-3.725.343,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.174,25	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)	34.174,25	160.000,00	160.000,00			
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	587.525,29	27.500,00	3.929.000,00	3.290.000,00	1.148.000,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.226,34	699.200,00	436.000,00	276.000,00	238.000,00	77.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	898.751,63	726.700,00	4.365.000,00	3.566.000,00	1.386.000,00	77.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-864.577,38	-566.700,00	-4.205.000,00	-3.566.000,00	-1.386.000,00	-77.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.936,58	835.340,00	880.892,00	879.587,00	879.601,00	879.591,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.345,00	218.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.088,46	8.180,00	390,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.283,80	3.311,00	3.137,00	3.136,00	3.136,00	3.081,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.394.653,84	1.064.831,00	1.122.419,00	1.120.723,00	1.120.737,00	1.120.672,00
11	- Personalaufwendungen	553.312,66	603.715,00	557.035,00	568.607,00	568.231,00	555.274,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.578.624,68	502.639,00	501.420,00	585.700,00	455.200,00	438.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.515,62	345.165,00	385.654,00	392.030,00	401.246,00	395.782,00
15	- Transferaufwendungen	975.467,32	1.058.000,00	1.100.000,00	1.126.000,00	1.151.000,00	1.172.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.635,88	13.830,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.575.556,16	2.523.349,00	2.558.149,00	2.686.377,00	2.589.717,00	2.575.626,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.180.902,32	-1.458.518,00	-1.435.730,00	-1.565.654,00	-1.468.980,00	-1.454.954,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.180.902,32	-1.458.518,00	-1.435.730,00	-1.565.654,00	-1.468.980,00	-1.454.954,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.180.902,32	-1.458.518,00	-1.435.730,00	-1.565.654,00	-1.468.980,00	-1.454.954,00
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)	-2.180.902,32	-1.476.518,00	-1.453.730,00	-1.583.654,00	-1.486.980,00	-1.472.954,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

Landeszuweisung für die Betreuung der Offenen Ganztagsgrundschulen

176.000,00 €	Aloysiusschule
180.000,00 €	Dudenrothschule
135.000,00 €	Nordschule
133.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule
256.892,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Zuwendungen

zu Position 4:

Elternbeiträge OGGs:

58.000,00 €	Aloysiusschule
65.000,00 €	Dudenrothschule
45.000,00 €	Nordschule
70.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

zu Position 5:

390,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)
----------	---

zu Position 7:

3.137,00 €	Erträge aus Strom und Gasrückzahlungen
------------	--

zu Position 13:

120.700,00 €	bauliche Unterhaltung, Wartung
230.570,00 €	Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizenergie, Versicherungen)
24.000,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
32.000,00 €	Aufwendungen für Unterrichtsmittel
33.800,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
36.000,00 €	Unterhaltung der Festwerte
8.500,00 €	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Sporthallen)
11.850,00 €	Unterhaltung Geräte und Maschinen
4.000,00 €	Aufwendungen für präventive Projekte

zu Position 15:

Kosten der Offenen Ganztagsgrundschulen (Betreuungspauschalen, Gruppenpauschalen, Pauschalen gem. Finanzierungsvereinbarung)

290.000,00 €	Aloysiusschule
300.000,00 €	Dudenrothschule
260.000,00 €	Nordschule
250.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule

Die Aufwendungen für die offenen Ganztagsgrundschulen belaufen sich auf insgesamt 1.100.000,00 €; Demgegenüber stehen Landeszuweisungen i.H. v. 624.000,00 € und Elternbeiträge i.H.v. 218.000,00 €. 258.000,00 € ist der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil für die offenen Ganztagsgrundschulen.

Holzwickede Haushaltsplan 2021

zu Position 16:

7.000,00 €	Aufwendungen für Büromaterial
2.150,00 €	Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher
1.300,00 €	Aufwendungen für Porto und Versand
3.590,00 €	sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.220,00					
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)	25.220,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	587.525,29	27.500,00	3.269.000,00	790.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.769,07	306.250,00	137.300,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	764.294,36	333.750,00	3.406.300,00	842.000,00	52.000,00	52.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-739.074,36	-333.750,00	-3.406.300,00	-842.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	16.110,67 10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	37.709,00	64.720,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.200,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.110,67 10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	37.709,00	69.921,24
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	1.534,31 1.900,00	4.700,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.550,00	11.374,42
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.534,31 1.900,00	4.700,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.550,00	11.374,42
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	311,01 3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.750,00	14.961,27
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	311,01 3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.750,00	14.961,27
BGA031012O BGA Dudenrothschule	24.131,25 10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	40.759,00	104.710,73
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	24.131,25 10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	40.759,00	104.710,73
BGA0310121 BGA Dudenrothhalle	4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.750,00	881,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.750,00	881,03
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	3.539,75 500,00	1.600,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.100,00	14.808,62
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.539,75 500,00	1.600,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.100,00	14.808,62
BGA031012O BGA OGGS Dudenrothschule	1.235,90 3.000,00	13.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	19.750,00	41.286,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.235,90 3.000,00	13.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	19.750,00	41.286,34
BGA031013O BGA Nordschule	25.420,35 28.350,00	24.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	82.807,00	97.048,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	25.420,35 28.350,00	24.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	82.807,00	97.048,34
BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule	3.330,00 3.250,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	15.250,00	5.653,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.330,00 3.250,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	15.250,00	5.653,55
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	3.631,89 2.500,00	3.200,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	14.350,00	14.805,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.631,89 2.500,00	3.200,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	14.350,00	14.805,06
BGA031013O BGA OGGS Nordschule	5.337,19 3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	7.500,00	11.242,69
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.337,19 3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	7.500,00	11.242,69
BGA031014O BGA Paul-Gerhardt-Schule	8.466,56 7.250,00	16.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	40.875,00	75.624,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							6.672,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.466,56 7.250,00	16.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	40.875,00	82.296,52
BGA0310141 BGA Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.550,00	593,39
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.550,00	593,39

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0310145 Mobiliar Neubau Paul-Gerhardt-Schule (OGS)	49.000,13 5.000,00					56.000,00	49.000,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	49.000,13 5.000,00					56.000,00	49.000,13
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul-Gerhardt-Schule	4.863,80 500,00	1.800,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.560,00	9.863,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.863,80 500,00	1.800,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.560,00	9.863,12
BGA031014O BGA OGGS Paul-Gerhardt-Schule	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	7.500,00	7.455,91
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	7.500,00	7.455,91
BV0310110 Betriebsvorrichtungen Aloysiusschule	12.181,93	12.500,00				12.500,00	16.525,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.001,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.181,93	12.500,00				12.500,00	17.527,00
BV0310111 Aloysiusschule - Spielkombination inkl. Fallschutz						25.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	
BV0310120 Betriebsvorrichtung Dudenrothschule	23.177,04 7.500,00	7.000,00				17.000,00	32.377,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.177,04 7.500,00	7.000,00				17.000,00	37.377,31
BV0310121 Dudenrothschule - Spielkombination inkl. Fallschutz						25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	
BV0310130 Betriebsvorrichtung Nordschule	20.000,00	7.500,00				30.000,00	20.405,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	7.500,00				30.000,00	20.405,80
BV0310140 Betriebsvorrichtung Paul-Gerhardt-Schule		7.000,00				7.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000,00				7.000,00	
FW0310110 Festwert Aloysiusschule	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	29.000,00	15.825,02
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							15.342,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	29.000,00	31.167,57
FW0310120 Festwert Dudenrothschule	-736,28 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	33.500,00	15.439,90
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							14.741,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00						60.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	19.263,72 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	33.500,00	90.181,38
FW0310130 Festwert Nordschule	4.699,05 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	29.000,00	14.426,35

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							456,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.699,05 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	29.000,00	14.883,31
FW0310140 Festwert Paul-Gerhardt-Schule	5.893,49 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	33.500,00	25.701,43
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							17.235,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.893,49 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	33.500,00	42.936,56
GEB0310112 Aloysiussschule	5.000,00					5.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.000,00					5.000,00	
GEB0310120 Erneuerung Heizungsanlage Duden- rothschule	7.000,00					224.500,00	109.153,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						132.500,00	132.465,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000,00	241.618,76
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.000,00					7.000,00	
GEB0310121 Erweiterung Dudenrothschule						150.000,00	41.785,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	41.785,07
GEB0310123 Dudenrothschule Treppenturm Rettungsweg		50.000,00				50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				50.000,00	
GEB0310124 Neubau OGGs Dudenrothschule		3.160.000, 00		790.000,00		3.160.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.160.000,0 0		790.000,00		3.160.000,00	
GEB0310132 Anbau Fluchttreppe OGS Nordschule	6.753,52						35.583,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.753,52						35.583,49
GEB0310134 Nordschule Foyer Abtrennung		25.000,00				25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00				25.000,00	
GEB0310140 Paul-Gerhardt-Schule	45.000,00					45.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	45.000,00					45.000,00	
GEB0310141 Anbau Paul-Gerhardt-Schule/OGGS	540.192,80					813.000,00	1.251.603,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.220,00					387.000,00	392.492,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.412,80					1.200.000,00	1.644.095,33
GEB0310142 Umbau Hausmeisterwohnung PGS für schulische Zwecke	125.000,00					125.000,00	61.425,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							61.425,49
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	125.000,00					125.000,00	

Holzwickede
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Auszahlungen	764.294,36 333.750,00	3.406.300, 00		842.000,00	52.000,00 52.000,00	5.748.260,00	2.814.889,43
Gesamtsumme Einzahlungen	-25.220,00					-519.500,00	-670.607,70

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:
X
**Rechtsbindungs-
grad:**

 muss **X** soll
kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.806,55	213.962,00	207.363,00	201.119,00	201.123,00	200.859,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.655,22	123.500,00	118.460,00	118.460,00	118.460,00	118.460,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.450,69					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	571.912,46	337.462,00	325.823,00	319.579,00	319.583,00	319.319,00
11	- Personalaufwendungen	315.044,44	403.084,00	344.957,00	348.408,00	351.891,00	355.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	819.029,54	542.580,00	514.290,00	541.490,00	541.990,00	541.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.851,44	275.495,00	250.339,00	249.295,00	248.620,00	242.813,00
15	- Transferaufwendungen	40.577,50	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.898,86	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.401,78	1.305.209,00	1.193.636,00	1.223.243,00	1.226.551,00	1.224.113,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.489,32	-967.747,00	-867.813,00	-903.664,00	-906.968,00	-904.794,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.489,32	-967.747,00	-867.813,00	-903.664,00	-906.968,00	-904.794,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-881.489,32	-967.747,00	-867.813,00	-903.664,00	-906.968,00	-904.794,00
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)	-881.489,32	-986.747,00	-886.813,00	-922.664,00	-925.968,00	-923.794,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

75.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
132.363,00 €	Erträge a.d. Auflösungen v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

8.460,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)
10.000,00 €	Erträge aus den Schulessen
100.000,00 €	Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Kleinschwimmhalle durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 13:

33.500,00 €	baul. Unterhaltung und Wartungsverträge Josef-Reding-Schule
120.000,00 €	Betriebskostenerstattung für die schulische Nutzung der Kleinschwimmhalle
259.290,00 €	Betriebskosten JRS (GBA, Strom- und Heizenergie etc.)
25.000,00 €	Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
16.000,00 €	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial
3.500,00 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
12.500,00 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Sporthallen
3.500,00 €	Aufwendungen für sonstige Geräte und Maschinen
4.000,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit
22.000,00 €	Aufwendungen für das Schulessen
15.000,00 €	sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

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

zu Position 16:

3.500,00 €	Büromaterial
1.050,00 €	sonstige Aufwendungen (Zeitschriften, Bücher, Dienst- und Schutzkleidung etc.)
1.000,00 €	Aufwendungen für Porto und Versand
3.000,00 €	Inventarversicherung

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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			10.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.453,04	40.350,00	31.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	27.453,04	40.350,00	41.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-27.453,04	-40.350,00	-41.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0320100 BGA JRS	18.199,36 17.650,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	68.850,00	141.083,08
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							27,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.534,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	18.199,36 17.650,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	68.850,00	143.590,41
BGA0320101 BGA Turnhalle JRS	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.250,00	1.330,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.250,00	1.330,28
BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle	5.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	21.250,00	2.098,35
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	5.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	21.250,00	2.098,35
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	4.367,42 5.700,00	4.800,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	23.340,00	24.951,10
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	4.367,42 5.700,00	4.800,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	23.340,00	24.951,10
BV0320100 Betriebsvorrichtung JRS		10.000,00				10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00				10.000,00	
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	4.886,26 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	48.000,00	14.049,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	4.886,26 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	48.000,00	14.049,97
Gesamtsumme Auszahlungen	27.453,04 40.350,00	41.800,00		14.000,00	14.000,00 14.000,00	188.690,00	186.047,48
Gesamtsumme Einzahlungen							-2.534,70

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.349,83	154.211,00	153.756,00	153.117,00	153.117,00	152.954,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.360,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,60	140,00	780,00	780,00	780,00	780,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	215.712,43	169.351,00	169.536,00	168.897,00	168.897,00	168.734,00
11	- Personalaufwendungen	316.562,42	341.204,00	349.977,00	353.477,00	357.011,00	360.581,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	450.604,72	437.805,00	375.950,00	311.350,00	311.550,00	313.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.738,78	199.835,00	211.298,00	207.248,00	204.470,00	196.735,00
15	- Transferaufwendungen	419,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.605,16	41.825,00	47.550,00	47.550,00	27.550,00	27.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.930,08	1.020.669,00	984.775,00	919.625,00	900.581,00	898.266,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.217,65	-851.318,00	-815.239,00	-750.728,00	-731.684,00	-729.532,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647,76					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.647,76					
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.865,41	-851.318,00	-815.239,00	-750.728,00	-731.684,00	-729.532,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-796.865,41	-851.318,00	-815.239,00	-750.728,00	-731.684,00	-729.532,00
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)	-796.865,41	-883.118,00	-847.039,00	-782.528,00	-763.484,00	-761.332,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
133.756,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

15.000,00 €	Erträge aus der Musikschule
-------------	-----------------------------

zu Position 13:

100.000,00 €	bauliche Unterhaltung/Wartung
50.000,00 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
17.000,00 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial
20.000,00 €	Aufwendungen für Honorar Bläserklasse
22.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
4.000,00 €	Aufwendungen für Schulsozialarbeit
25.000,00 €	Sonstige Aufwendungen (Unterhaltung Festwerte, Kopiertechnik etc.)
137.950,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom, Heizenergie etc.)

zu Position 16:

12.500,00 €	Aufwendungen für Miete (Photovoltaik, Container)
8.000,00 €	Aufwendungen für Büromaterial
4.400,00 €	Aufwendungen für Versicherungen
1.500,00 €	Aufwendungen Porto und Versand
1.150,00 €	sonstige Aufwendungen
20.000,00 €	Miete Container CSG

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.954,25					
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)	8.954,25					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen			650.000,00	2.500.000,00	1.148.000,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.004,23	109.600,00	47.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	107.004,23	109.600,00	697.900,00	2.511.000,00	1.159.000,00	11.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-98.049,98	-109.600,00	-697.900,00	-2.511.000,00	-1.159.000,00	-11.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0330100 BGA CSG	78.515,31 60.000,00	25.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	148.500,00	361.708,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.954,25						25.517,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	87.469,56 60.000,00	25.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	148.500,00	387.225,47
BGA0330101 Einrichtung Lehrerzimmer Clara- Schumann-Gymnasium	40.000,00					80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	40.000,00					80.000,00	
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	7.306,24 600,00	13.900,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	30.670,00	12.733,41
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	7.306,24 600,00	13.900,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	30.670,00	12.733,41
FW0330100 Festwert Clara-Schumann-Gymna- sium	12.228,43 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	44.000,00	31.491,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	12.228,43 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	44.000,00	38.491,03
GEB0330102 Erweiterungsbau CSG		650.000,00		2.500.000,00	1.148.000,00	650.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000,00		2.500.000,00	1.148.000,00	650.000,00	
KFZ0330100 Fahrzeuge Clara-Schumann-Gymna- sium							-399,75
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen							2.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanla- gen							600,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							2.200,25
Gesamtsumme Auszahlungen	107.004,23 109.600,00	697.900,00		2.511.000,00	1.159.000,00 11.000,00	953.170,00	440.650,16
Gesamtsumme Einzahlungen	-8.954,25						-35.117,45

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.402,14	72.040,00	72.041,00	72.040,00	72.042,00	72.042,00
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	86.402,14	72.040,00	72.041,00	72.040,00	72.042,00	72.040,00
11	- Personalaufwendungen	91.957,43	91.623,00	121.578,00	122.793,00	124.021,00	125.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.670,54	386.500,00	436.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.122,00	6.802,00	41,00	41,00	40,00	41,00
15	- Transferaufwendungen	72.902,33	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,15	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.431,45	557.225,00	630.619,00	636.834,00	638.061,00	639.303,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.029,31	-485.185,00	-558.578,00	-564.794,00	-566.019,00	-567.263,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.029,31	-485.185,00	-558.578,00	-564.794,00	-566.019,00	-567.263,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-390.029,31	-485.185,00	-558.578,00	-564.794,00	-566.019,00	-567.263,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.029,31	-485.185,00	-558.578,00	-564.794,00	-566.019,00	-567.263,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

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)
41,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 13:

300.000,00 €	Schülerbeförderungskosten
130.000,00 €	Dienstleistungen an Schulen (SIT)
3.500,00 €	Aufwendungen sonstige Maschinen und neue Medien
3.000,00 €	sonstige Aufwendungen

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"

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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		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)		243.000,00	219.000,00	199.000,00	161.000,00	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)		-83.000,00	-59.000,00	-199.000,00	-161.000,00	

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	83.000,00	59.000,00		199.000,00	161.000,00	557.600,00	369.672,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	160.000,00	160.000,00				320.000,00	609,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anla- geverm.	243.000,00	219.000,00		199.000,00	161.000,00	877.600,00	370.282,10
Gesamtsumme Auszahlungen	243.000,00	219.000,00		199.000,00	161.000,00	877.600,00	370.282,10
Gesamtsumme Einzahlungen	-160.000,00	-160.000,00				-320.000,00	-609,28

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

 Freiwillig **X**

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.772,73	126.200,00	96.126,00	95.975,00	95.977,00	95.129,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.936,51	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	105.216,96	146.200,00	116.126,00	115.975,00	115.977,00	115.129,00
11	- Personalaufwendungen	283.919,62	278.223,00	329.104,00	332.386,00	332.767,00	336.076,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.706,98	322.250,00	308.910,00	266.010,00	264.010,00	254.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.157,00	11.947,00	11.018,00	7.736,00	7.598,00	6.724,00
15	- Transferaufwendungen	72.823,05	72.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.796,88	24.890,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	24.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.403,53	709.310,00	759.082,00	716.182,00	714.425,00	706.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.186,57	-563.110,00	-642.956,00	-600.207,00	-598.448,00	-591.681,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.186,57	-563.110,00	-642.956,00	-600.207,00	-598.448,00	-591.681,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-434.186,57	-563.110,00	-642.956,00	-600.207,00	-598.448,00	-591.681,00
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)	-434.186,57	-569.810,00	-649.656,00	-606.907,00	-605.148,00	-598.381,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.130,00	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)	20.130,00	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	25.749,24	65.500,00	25.000,00	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)	25.749,24	65.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-5.619,24	-45.500,00	-5.000,00			

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

 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 Holzwickedede 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)

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

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

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.272,73	106.200,00	76.126,00	75.975,00	75.977,00	75.129,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.936,51	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.209,24	121.700,00	91.626,00	91.475,00	91.477,00	90.629,00
11	- Personalaufwendungen	172.024,54	162.932,00	161.815,00	163.424,00	165.115,00	166.717,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.892,19	254.400,00	222.500,00	207.600,00	204.600,00	204.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.129,00	6.977,00	8.018,00	7.736,00	7.598,00	6.724,00
15	- Transferaufwendungen	72.823,05	72.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.421,92	19.140,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.290,70	515.449,00	495.983,00	482.410,00	480.963,00	481.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.081,46	-393.749,00	-404.357,00	-390.935,00	-389.486,00	-391.012,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.081,46	-393.749,00	-404.357,00	-390.935,00	-389.486,00	-391.012,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-281.081,46	-393.749,00	-404.357,00	-390.935,00	-389.486,00	-391.012,00
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)	-281.081,46	-400.249,00	-410.857,00	-397.435,00	-395.986,00	-397.512,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

20.000,00 €	Zuweisungen für Jeki-Projekt (Verwaltungskosten der Stiftung, Zuschuss zu den Lehrkraftskosten 1. und 2. Schuljahr)
50.000,00 €	Spenden
6.126,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

10.000,00 €	Elternbeiträge für Jekits
2.500,00 €	Erträge aus Veranstaltungen
3.000,00 €	sonstige Erträge

zu Position 13:

50.000,00 €	Aufwendungen Honorare Jekits
168.750,00 €	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen
3.750,00 €	sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

65.000,00 €	Zuschuss Finanz- und Sachleistungsbedarf VHS
20.000,00 €	Zuschüsse an die kulturellen Vereine und Konzerte

zu Position 16:

5.800,00 €	Miete und Nebenkosten für die Heimatstube
5.850,00 €	Aufwendungen f. Versicherungen, GEMA
7.000,00 €	Künstlerabgabe, Kultursekretariat

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

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

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,00					
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)	130,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000,00				
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)		14.000,00				
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	130,00	-14.000,00				

Holzwickede
Haushaltsplan 2021

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

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0410100 BGA Kultur / Heimatpflege	14.000,00					17.000,00	-5.128,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							36.105,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.000,00					17.000,00	30.976,99
BGA0410410 BGA JeKI						10.000,00	13.990,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						10.000,00	13.258,43
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	27.249,37
Gesamtsumme Auszahlungen	14.000,00					37.000,00	58.226,36
Gesamtsumme Einzahlungen						-10.000,00	-49.364,22

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0420 Bibliothek

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

 Freiwillig
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

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507,72	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	27.007,72	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
11	- Personalaufwendungen	111.895,08	115.291,00	167.289,00	168.962,00	167.652,00	169.359,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.814,79	67.850,00	86.410,00	58.410,00	59.410,00	49.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.028,00	4.970,00	3.000,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,96	5.750,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.112,83	193.861,00	263.099,00	233.772,00	233.462,00	225.169,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.105,11	-169.361,00	-238.599,00	-209.272,00	-208.962,00	-200.669,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.105,11	-169.361,00	-238.599,00	-209.272,00	-208.962,00	-200.669,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-153.105,11	-169.361,00	-238.599,00	-209.272,00	-208.962,00	-200.669,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.105,11	-169.561,00	-238.799,00	-209.472,00	-209.162,00	-200.869,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

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

zu Position 4:

4.500,00 € Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Medien

zu Position 13:

20.000,00 € Unterhaltung Festwert Medienbestand

15.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fensterreinigung etc.)

11.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

40.410,00 € bauliche Unterhaltung und Betriebskosten

zu Position 16:

3.500,00 € Aufwendungen für Zeitschriften, Bücher etc.

2.900,00 € Aufwendungen für Versicherungen, Telekommunikation etc.

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	25.749,24	51.500,00	25.000,00	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)	25.749,24	51.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-5.749,24	-31.500,00	-5.000,00			

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0420100 BGA Bibliothek	4.673,48 6.500,00	5.000,00				28.000,00	13.081,65
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.673,48 6.500,00	5.000,00				28.000,00	13.081,65
BGA0420101 Dokumentenkamera Bibliothek / Archiv	25.000,00					25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	25.000,00					25.000,00	
FW0420100 Festwert Bibliothek	1.164,56						71.184,60
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88,80						113,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	160.800,00	135.498,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	21.075,76 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	160.800,00	206.569,31
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	25.838,04 51.500,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	245.800,00	228.332,51
Gesamtsumme Einzahlungen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-160.800,00	-135.498,26

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.349,37	346.808,00	429.191,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.698,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.670,32	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.634,92	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.575,83					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.817,00	970,00	920,00	920,00	920,00	920,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	920.745,53	429.528,00	496.861,00	492.273,00	492.273,00	475.773,00
11	- Personalaufwendungen	471.500,74	469.709,00	426.021,00	430.283,00	408.163,00	421.332,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	574.603,97	360.245,00	348.020,00	386.220,00	336.470,00	329.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.704,03	74.628,00	63.107,00	36.932,00	36.874,00	36.803,00
15	- Transferaufwendungen	536.201,25	479.200,00	580.092,00	580.092,00	580.092,00	580.092,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.925,24	6.260,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634.935,23	1.390.042,00	1.424.410,00	1.440.697,00	1.368.769,00	1.374.417,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.189,70	-960.514,00	-927.549,00	-948.424,00	-876.496,00	-898.644,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.189,70	-960.514,00	-927.549,00	-948.424,00	-876.496,00	-898.644,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-714.189,70	-960.514,00	-927.549,00	-948.424,00	-876.496,00	-898.644,00
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)	-714.189,70	-963.214,00	-930.249,00	-951.124,00	-879.196,00	-901.344,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00					
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)	750,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943,03	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)	943,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-193,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.710,80					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.841,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.551,92	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
11	- Personalaufwendungen	96.223,32	99.896,00	91.805,00	92.724,00	93.650,00	94.586,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.799,98	45.500,00	40.065,00	85.165,00	45.265,00	37.765,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.856,00	8.857,00	8.856,00	8.857,00	8.857,00	8.856,00
15	- Transferaufwendungen	3.420,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,56	920,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.456,86	159.373,00	146.056,00	192.076,00	153.102,00	146.537,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.904,94	-149.203,00	-135.886,00	-181.906,00	-142.932,00	-136.367,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.904,94	-149.203,00	-135.886,00	-181.906,00	-142.932,00	-136.367,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-118.904,94	-149.203,00	-135.886,00	-181.906,00	-142.932,00	-136.367,00
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)	-118.904,94	-151.903,00	-138.586,00	-184.606,00	-145.632,00	-139.067,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

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:

20.000,00 € Aufwendungen für Honorare

9.700,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung

8.865,00 € Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizkosten)

1.500,00 € sonstige Aufwendungen (Fahrten, Präsente etc.)

zu Position 15:

3.500,00 € Aufwendungen für Seniorenbeirat, Ehepaarkreis, Abendkreis Frauenhilfe etc.

zu Position 16:

1.830,00 € sonstige Aufwendungen (Bücher, Zeitschriften, GEZ etc.)

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0510100 BGA Senioren						1.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						1.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A – Ordnung, Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

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 Holzwickedede

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze

Zugeordnete Produkte

0520100	Aufgaben nach dem SGB XII
0520220	Aufgaben nach dem SGB II
0520300	Leistungen für Asylbewerber
0520500	Leistungen für Aussiedler
0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.638,57	346.808,00	429.191,00	424.603,00	424.603,00	424.603,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.698,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.670,32	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.793,80	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.575,83					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.817,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	897.193,61	419.358,00	486.691,00	482.103,00	482.103,00	465.603,00
11	- Personalaufwendungen	375.277,42	369.813,00	334.216,00	337.559,00	314.513,00	326.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	540.803,99	314.745,00	307.955,00	301.055,00	291.205,00	291.255,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.848,03	65.771,00	54.251,00	28.075,00	28.017,00	27.947,00
15	- Transferaufwendungen	532.781,25	475.000,00	576.592,00	576.592,00	576.592,00	576.592,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767,68	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.478,37	1.230.669,00	1.278.354,00	1.248.621,00	1.215.667,00	1.227.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.284,76	-811.311,00	-791.663,00	-766.518,00	-733.564,00	-762.277,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.284,76	-811.311,00	-791.663,00	-766.518,00	-733.564,00	-762.277,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-595.284,76	-811.311,00	-791.663,00	-766.518,00	-733.564,00	-762.277,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.284,76	-811.311,00	-791.663,00	-766.518,00	-733.564,00	-762.277,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

420.000,00 €	Zuweisungen für Flüchtlinge
9.191,00 €	Auflösung SoPo für Zuwendungen

zu Position 4:

40.000,00 €	Erstattungen KDU/Miete
-------------	------------------------

zu Position 5:

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

zu Position 13:

44.400,00 €	bauliche Unterhaltung/Wartung
159.805,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizenergie)
95.000,00 €	sonstige Dienstleistungen (u.a. Caritas, Standwache)
3.750,00 €	Unterhaltung Maschinen und Geräte
5.000,00 €	sonstige Aufwendungen (Schlüssel, Matratzen etc.)

zu Position 15:

98.100,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 3 AsylbLG
298.492,00 €	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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00					
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)	750,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943,03	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)	943,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-193,03	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunterkünfte	943,03 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	53.000,00	127.055,81
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	943,03 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	53.000,00	127.055,81
BGA052030G BGA Gebäudem. Flüchtlingsunterkünfte						4.000,00	2.649,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						4.000,00	2.649,54
BV0520300 Betriebsvorrichtung Flüchtlingsunt. Bahnhofstr. 11							8.933,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							8.933,01
BV0520301 Betriebsvorrichtung Flüchtlinge							1.719,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00						750,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.719,74
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße						1.000.000,00	1.001.602,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000,00	1.001.602,03
GEB0520301 Anschaffung von Sanitärcontainern							42.049,52
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							11.015,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							53.064,52
Gesamtsumme Auszahlungen	943,03 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.057.000,00	1.195.024,65
Gesamtsumme Einzahlungen							-11.015,00

Holzwickede
Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppe

0610

Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.938,00	26.731,00	32.386,00	32.390,00	32.386,00	32.386,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.517,51	26.640,00	42.220,00	42.220,00	42.220,00	42.220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.455,51	53.661,00	74.896,00	74.900,00	74.896,00	74.896,00
11	- Personalaufwendungen	29.868,74	30.167,00	25.932,00	26.191,00	26.453,00	26.717,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.951,92	42.725,00	40.015,00	40.015,00	40.015,00	40.015,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.214,00	61.214,00	61.501,00	60.854,00	60.368,00	60.365,00
15	- Transferaufwendungen	20.749,83	22.500,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,72	326,00	326,00	326,00	326,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.549,21	156.932,00	149.724,00	149.336,00	149.112,00	149.047,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.093,70	-103.271,00	-74.828,00	-74.436,00	-74.216,00	-74.151,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.093,70	-103.271,00	-74.828,00	-74.436,00	-74.216,00	-74.151,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-81.093,70	-103.271,00	-74.828,00	-74.436,00	-74.216,00	-74.151,00
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)	-81.093,70	-189.071,00	-160.628,00	-160.236,00	-160.016,00	-159.951,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.612,95	52.300,00				
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)	179.612,95	52.300,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.887,91					
08	für Baumaßnahmen	19.829,08	72.500,00	57.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500,00	3.000,00	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)	28.716,99	78.000,00	60.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	150.895,96	-25.700,00	-60.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.938,00	26.731,00	32.386,00	32.390,00	32.386,00	32.386,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.517,51	26.640,00	42.220,00	42.220,00	42.220,00	42.220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.455,51	53.661,00	74.896,00	74.900,00	74.896,00	74.896,00
11	- Personalaufwendungen	29.868,74	30.167,00	25.932,00	26.191,00	26.453,00	26.717,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.951,92	42.725,00	40.015,00	40.015,00	40.015,00	40.015,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.214,00	61.214,00	61.501,00	60.854,00	60.368,00	60.365,00
15	- Transferaufwendungen	20.749,83	22.500,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,72	326,00	326,00	326,00	326,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.549,21	156.932,00	149.724,00	149.336,00	149.112,00	149.047,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.093,70	-103.271,00	-74.828,00	-74.436,00	-74.216,00	-74.151,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.093,70	-103.271,00	-74.828,00	-74.436,00	-74.216,00	-74.151,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-81.093,70	-103.271,00	-74.828,00	-74.436,00	-74.216,00	-74.151,00
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)	-81.093,70	-189.071,00	-160.628,00	-160.236,00	-160.016,00	-159.951,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 5:

17.520,00 €	Kostenerstattung Nebenkosten Villa Pfiffikus
10.500,00 €	Betriebskostenerstattung HEV-Kindergarten Massener Straße
14.200,00 €	sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (Erbpachten)

zu Position 13:

20.000,00 €	Unterhaltung der Kinderspielplätze
3.000,00 €	Unterhaltung Festwert
17.015,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten etc. Villa Pfiffikus

zu Position 15:

8.950,00 €	Zuschuss Erbpacht Kindergärten
13.000,00 €	Jugendförderrichtlinien

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.612,95	52.300,00				
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)	179.612,95	52.300,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.887,91					
08	für Baumaßnahmen	19.829,08	72.500,00	57.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500,00	3.000,00	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)	28.716,99	78.000,00	60.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	150.895,96	-25.700,00	-60.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	14.240,64 20.000,00	27.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	261.500,00	65.477,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.000,00	30.074,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden						10.000,00	10.077,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.240,64 20.000,00	27.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	271.500,00	85.474,54
BV0610202 Neugestaltung Spielplatz Sachsenstraße						90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00	
BV0610203 Neugestaltung Kinderspielplatz Hans- Böckler-Str.	30.000,00	30.000,00				120.000,00	41.241,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00				120.000,00	41.241,66
BV0610204 Neugestaltung Spielplatz Keltenstraße	22.500,00					45.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00					45.000,00	
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	5.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	45.500,00	93.701,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							768,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	45.500,00	94.470,42
ISE0610200 Mehrgenerationenspielplatz	-165.136,60 -52.300,00					2.415,00	142.365,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.612,95 52.300,00					247.585,00	179.612,95
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	8.887,91						316.390,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588,44					250.000,00	5.588,44
Gesamtsumme Auszahlungen	28.716,99 78.000,00	60.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	832.000,00	553.243,34
Gesamtsumme Einzahlungen	-179.612,95 -52.300,00					-267.585,00	-210.456,32

**Holzwickede
Haushaltsplan 2021**

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sport

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sport

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.287,49	111.958,00	113.413,00	112.583,00	112.143,00	109.293,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.120,58	44.000,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		700,00	590,00	590,00	590,00	590,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.408,07	156.658,00	156.983,00	156.153,00	155.713,00	152.863,00
11	- Personalaufwendungen	100.577,34	101.793,00	126.281,00	187.543,00	128.818,00	130.108,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.724,68	135.552,00	175.735,00	140.335,00	208.435,00	127.185,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.909,00	154.960,00	154.728,00	150.972,00	150.501,00	147.411,00
15	- Transferaufwendungen	44.750,70	53.000,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.581,72	449.745,00	513.434,00	535.540,00	544.444,00	461.394,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.173,65	-293.087,00	-356.451,00	-379.387,00	-388.731,00	-308.531,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.173,65	-293.087,00	-356.451,00	-379.387,00	-388.731,00	-308.531,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-235.173,65	-293.087,00	-356.451,00	-379.387,00	-388.731,00	-308.531,00
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)	-235.173,65	-370.887,00	-434.251,00	-457.187,00	-466.531,00	-386.331,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sport

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.338,95	10.800,00				
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)	36.338,95	10.800,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	36.338,95	4.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 Sport

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.287,49	111.958,00	113.413,00	112.583,00	112.143,00	109.293,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.120,58	44.000,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		700,00	590,00	590,00	590,00	590,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.408,07	156.658,00	156.983,00	156.153,00	155.713,00	152.863,00
11	- Personalaufwendungen	100.577,34	101.793,00	126.281,00	187.543,00	128.818,00	130.108,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.724,68	135.552,00	175.735,00	140.335,00	208.435,00	127.185,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.909,00	154.960,00	154.728,00	150.972,00	150.501,00	147.411,00
15	- Transferaufwendungen	44.750,70	53.000,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.581,72	449.745,00	513.434,00	535.540,00	544.444,00	461.394,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.173,65	-293.087,00	-356.451,00	-379.387,00	-388.731,00	-308.531,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.173,65	-293.087,00	-356.451,00	-379.387,00	-388.731,00	-308.531,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-235.173,65	-293.087,00	-356.451,00	-379.387,00	-388.731,00	-308.531,00
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)	-235.173,65	-370.887,00	-434.251,00	-457.187,00	-466.531,00	-386.331,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 5:

11.400,00 €	Miete Wohnungen Sportheime (Jahnstraße 7, Unnaer Str. 68)
8.080,00 €	Nebenkosten Sportheime (w.o.)
7.000,00 €	Entgelt für die Namensgebung des "Montanhydraulik-Stadions"
16.500,00 €	Erbpacht (TCH, Tus Elch)

zu Position 13:

80.300,00 €	bauliche Unterhaltung/Wartung
6.350,00 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sportlerehrung, etc.)
3.500,00 €	sonstige Aufwendungen
85.585,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizenergie etc.)

zu Position 15:

22.250,00 €	Zuschuss Erbpacht Tennisvereine
19.000,00 €	Zuschuss Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien
11.000,00 €	Pflege der Grünflächen/Reinigung in Teilbereichen Montanhydraulik-Stadion

zu Position 16:

2.840,00 €	Pacht Trainingsgelände
1.600,00 €	Sonstige Aufwendungen (Versicherungen, Beiträge)

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.338,95	10.800,00				
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)	36.338,95	10.800,00				
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	36.338,95	4.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0810310 BGA Montanhydraulik	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	10.250,00	2.711,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							10.210,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	10.250,00	12.922,03
BGA0810320 BGA Am Haarstrang	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.250,00	
BGA081032G BGA Gebäudem. Haarstrang							372,02
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							372,02
BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzentrum	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.250,00	
BV0810322 Betriebsvorrichtungen Bolzplatz Haarstrang							243,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							15.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							13.977,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.265,95
BV0810331 Betriebsvorrichtung Sportplatz Am Haarstrang							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.329,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.329,19
FW0810310 Festwert Aufwuchs Montanhydraulik-Stadion	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00	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	6.000,00	12.923,12
ISE0810300 Multisportanlage	-36.338,95 -10.800,00					-4.500,00	24.225,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.338,95 10.800,00					64.500,00	36.338,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000,00	60.564,81
Gesamtsumme Auszahlungen	6.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00 7.000,00	108.750,00	105.354,55
Gesamtsumme Einzahlungen	-36.338,95 -10.800,00					-64.500,00	-64.879,03

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- information

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.060,20	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	31.060,20	13.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11	- Personalaufwendungen	92.424,84	95.638,00	97.708,00	98.685,00	99.671,00	100.669,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.403,23	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,60	370,00	370,00	370,00	370,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.778,67	127.008,00	119.078,00	120.055,00	121.041,00	121.669,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.718,47	-113.708,00	-111.078,00	-112.055,00	-113.041,00	-121.669,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.718,47	-113.708,00	-111.078,00	-112.055,00	-113.041,00	-121.669,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-90.718,47	-113.708,00	-111.078,00	-112.055,00	-113.041,00	-121.669,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.718,47	-113.708,00	-111.078,00	-112.055,00	-113.041,00	-121.669,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

8.000,00 € Zuwendungen vom Land

zu Position 13:

20.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ingenieurleistungen
"Wohnpark Emscherquelle")

1.000,00 € sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

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

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:
X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:

 muss **X** soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen und Bauüberwachung. Außerdem Kenntnissgabeverfahren, 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.252,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.252,80	8.200,00	8.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	255.344,72	220.090,00	354.851,00	358.399,00	361.983,00	365.604,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.000,00	6.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.344,72	223.090,00	360.851,00	358.399,00	361.983,00	365.604,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.091,92	-214.890,00	-352.651,00	-353.199,00	-356.983,00	-360.604,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.091,92	-214.890,00	-352.651,00	-353.199,00	-356.983,00	-360.604,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-249.091,92	-214.890,00	-352.651,00	-353.199,00	-356.983,00	-360.604,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.091,92	-214.890,00	-352.651,00	-353.199,00	-356.983,00	-360.604,00

Erläuterungen

zu Position 4:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.451,00	2.761.686,00	1.012.704,00	160.705,00	160.708,00	159.401,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046.684,90	6.367.452,00	6.425.924,00	6.423.950,00	6.423.006,00	6.422.484,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,56	9.960,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.860,18	122.497,00	122.497,00	122.497,00	122.497,00	122.497,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.757,76	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.296,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.100,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.159.809,70	10.097.595,00	8.405.165,00	7.551.192,00	7.550.251,00	7.548.522,00
11	- Personalaufwendungen	180.948,06	169.900,00	170.039,00	171.219,00	173.460,00	175.191,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.280.657,50	4.822.902,00	2.912.111,00	1.927.111,00	1.927.111,00	1.927.111,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.425,00	1.302.177,00	1.321.489,00	1.049.875,00	1.316.511,00	1.316.344,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.702,56	2.206.420,00	2.208.156,00	2.208.156,00	2.208.156,00	2.208.156,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.099.733,12	8.751.399,00	6.861.795,00	5.606.361,00	5.875.238,00	5.876.802,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.060.076,58	1.346.196,00	1.543.370,00	1.944.831,00	1.675.013,00	1.671.720,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.060.076,58	1.346.196,00	1.543.370,00	1.944.831,00	1.675.013,00	1.671.720,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.060.076,58	1.346.196,00	1.543.370,00	1.944.831,00	1.675.013,00	1.671.720,00
27	+ Erträge aus ILV		1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00
28	- Aufwendungen aus ILV		292.157,00	292.157,00	292.157,00	292.157,00	292.157,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.060.076,58	2.331.409,00	2.528.583,00	2.930.044,00	2.660.226,00	2.656.933,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.710,63					
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	112.010,63					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	547.645,31	805.000,00	1.060.000,00	1.040.000,00	990.000,00	1.520.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.931,84	5.000,00	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)	592.577,15	810.000,00	1.065.000,00	1.045.000,00	995.000,00	1.525.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-480.566,52	-810.000,00	-1.065.000,00	-1.045.000,00	-995.000,00	-1.525.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickedede

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.837,94	1.586.756,00	1.586.756,00	1.586.756,00	1.586.756,00	1.586.756,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,56	9.420,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.796,86	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.497.419,36	1.621.676,00	1.619.756,00	1.619.756,00	1.619.756,00	1.619.756,00
11	- Personalaufwendungen	5.487,37	5.581,00	5.964,00	5.503,00	6.086,00	6.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.309.697,21	1.440.182,00	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	1.540,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.316.725,30	1.447.363,00	1.447.746,00	1.447.285,00	1.447.868,00	1.447.926,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.694,06	174.313,00	172.010,00	172.471,00	171.888,00	171.830,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.694,06	174.313,00	172.010,00	172.471,00	171.888,00	171.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	180.694,06	174.313,00	172.010,00	172.471,00	171.888,00	171.830,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		82.957,00	82.957,00	82.957,00	82.957,00	82.957,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	180.694,06	91.356,00	89.053,00	89.514,00	88.931,00	88.873,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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.)
1120220	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst.

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.451,00	160.686,00	160.704,00	160.705,00	160.708,00	159.401,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576.846,96	4.780.696,00	4.839.168,00	4.837.194,00	4.836.250,00	4.835.728,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.063,32	31.997,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.098,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.296,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.100,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.978.756,55	5.054.919,00	5.113.409,00	5.111.436,00	5.110.495,00	5.108.766,00
11	- Personalaufwendungen	174.138,09	162.971,00	162.700,00	164.326,00	165.970,00	167.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	967.390,29	450.720,00	486.929,00	486.929,00	486.929,00	486.929,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.425,00	1.302.177,00	1.321.489,00	1.049.875,00	1.316.511,00	1.316.344,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098.161,84	2.202.820,00	2.204.556,00	2.204.556,00	2.204.556,00	2.204.556,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.528.115,22	4.118.688,00	4.175.674,00	3.905.686,00	4.173.966,00	4.175.458,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.641,33	936.231,00	937.735,00	1.205.750,00	936.529,00	933.308,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.641,33	936.231,00	937.735,00	1.205.750,00	936.529,00	933.308,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	450.641,33	936.231,00	937.735,00	1.205.750,00	936.529,00	933.308,00
27	+ Erträge aus ILV		1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00	1.277.370,00
28	- Aufwendungen aus ILV		209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	450.641,33	2.004.401,00	2.005.905,00	2.273.920,00	2.004.699,00	2.001.478,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00					
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.710,63					
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	112.010,63					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen	547.645,31	805.000,00	1.060.000,00	1.040.000,00	990.000,00	1.520.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.931,84	5.000,00	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)	592.577,15	810.000,00	1.065.000,00	1.045.000,00	995.000,00	1.525.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-480.566,52	-810.000,00	-1.065.000,00	-1.045.000,00	-995.000,00	-1.525.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)						267.920,00	171.336,23
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						187.080,00	52.463,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						455.000,00	223.799,23
410016 Kanalbau Poststraße I.BA							415.022,12
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							7.321,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							422.344,08
ABW1120190 Fortschreibung Abwas- serbeseitigungskonzept (ABK)		1.000.000,00		940.000,00	990.000,00 800.000,00	1.600.000,00	273.690,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00		940.000,00	990.000,00 800.000,00	1.600.000,00	273.690,79
ABW1120191 ABK Hohenleuchtestr.						325.000,00	431.489,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						325.000,00	431.489,16
ABW1120192 ABK Uhlandstr.							136.780,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							136.780,47
ABW1120193 Maßnahmen Einleitungs- stellen (Planung)						150.000,00	28.082,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						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)						150.000,00	149.322,10
25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	149.322,10
ABW1120196 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2018)	2.983,52					150.000,00	142.307,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983,52					150.000,00	142.307,91
ABW1120197 Fernleittechnik für abwas- sertechnische Anlagen							37.072,95
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.							37.072,95
ABW1120198 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2019)	172.620,74						197.434,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.620,74						197.434,01
ABW1120199 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2020)	600.000,00					600.000,00	212.333,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00					600.000,00	212.333,89
ABW1120250 Inlinersanierung Stehfenstraße, Allee, Am Markt						310.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						310.000,00	

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ABW1120251 Kanalerneuerung Allee/Am Markt - offene Bauweise	100.000,00					200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00					200.000,00	
ABW1120252 DRL Wasserstraße - Planung (ABK)	11.767,10 55.000,00				720.000,00	125.000,00	35.425,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.767,10 55.000,00				720.000,00	125.000,00	35.425,26
ABW1120253 Erneuerung Kanal Stehfen- straße	182,43						558.878,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182,43						558.878,05
ABW1120254 Regenrückhaltebecken E38		60.000,00		100.000,00		60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		100.000,00		60.000,00	
ABW1120300 ABK Regenwasserbehand- lungsanlage Stehfenstr./ Natorper Str.	18.220,99 50.000,00					1.230.000,00	69.728,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.220,99 50.000,00					1.230.000,00	69.728,54
ABW1120301 Abkopplungsmaßnahme "Im Dreieck"	3.985,01						5.838,44
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen						404.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						101.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.985,01					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	337.885,52					420.000,00	405.807,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.885,52					420.000,00	405.807,83
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	4.008,63 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	35.000,00	25.321,08
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	4.008,63 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	35.000,00	25.321,08
IM1120100 Software/Lizenzen Abwasser	1.410,15						3.019,80
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	1.410,15						3.019,80
KFZ1120100 Fahrzeug Abwasserbeseiti- gung	-3.335,00					22.000,00	1.187,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sa- chanlagen	3.335,00						3.335,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						22.000,00	4.522,00
KFZBBH_036 VW Crafter o. Mercedes Sprinter Kastenwagen	39.513,06					60.000,00	39.513,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	39.513,06					60.000,00	39.513,06

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme Auszahlungen	592.577,15 810.000,00	1.065.000,00		1.045.000,00	995.000,00 1.525.000,00	6.670.000,00	3.614.538,97
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.335,00					-692.080,00	-63.119,96

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.601.000,00	852.000,00			
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.633,79	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	683.633,79	3.421.000,00	1.672.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.322,60	1.348,00	1.375,00	1.390,00	1.404,00	1.418,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.570,00	2.932.000,00	985.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	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	254.892,60	3.185.348,00	1.238.375,00	253.390,00	253.404,00	253.418,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.741,19	235.652,00	433.625,00	566.610,00	566.596,00	566.582,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.741,19	235.652,00	433.625,00	566.610,00	566.596,00	566.582,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	428.741,19	235.652,00	433.625,00	566.610,00	566.596,00	566.582,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	428.741,19	235.652,00	433.625,00	566.610,00	566.596,00	566.582,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

576.000,00 € Zuwendungen Land/Bund für den Breitbandausbau
276.000,00 € Zuwendungen Land für 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 13:

985.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Breitband, Glasfaser Fa. Munet)

zu Position 15:

250.000,00 € Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserversorgung

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst.

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.007,51	222.135,00	225.168,00	222.673,00	222.450,00	220.004,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.769,01	727.144,00	724.628,00	722.443,00	718.796,00	716.443,00
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	22.077,00	22.139,00	22.079,00	22.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.905,04	15.951,00	15.979,00	-2.642,00	13.938,00	13.937,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.025,16					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.096.706,72	988.280,00	988.852,00	965.613,00	978.263,00	973.434,00
11	- Personalaufwendungen	32.529,70	31.340,00	32.630,00	34.759,00	33.287,00	30.619,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.763.997,63	447.623,00	510.143,00	489.943,00	489.943,00	487.105,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.323.711,99	1.252.779,00	1.252.550,00	1.238.998,00	1.233.242,00	1.217.754,00
15	- Transferaufwendungen	142.772,76	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.665,01	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.338.677,09	1.892.342,00	1.958.923,00	1.927.300,00	1.920.072,00	1.899.078,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.241.970,37	-904.062,00	-970.071,00	-961.687,00	-941.809,00	-925.644,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.241.970,37	-904.062,00	-970.071,00	-961.687,00	-941.809,00	-925.644,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.241.970,37	-904.062,00	-970.071,00	-961.687,00	-941.809,00	-925.644,00
27	+ Erträge aus ILV		26.630,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00
28	- Aufwendungen aus ILV		1.794.640,00	1.794.640,00	1.794.640,00	1.794.640,00	1.794.640,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.241.970,37	-2.672.072,00	-2.738.081,00	-2.729.697,00	-2.709.819,00	-2.693.654,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.200,00	11.000,00	102.000,00	299.000,00	335.500,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.380,00	210.500,00	205.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	54.380,00	231.700,00	216.000,00	102.000,00	299.000,00	335.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.013,99					
08	für Baumaßnahmen	263.519,38	828.800,00	833.000,00	1.565.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.747,67					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	300.281,04	828.800,00	833.000,00	1.565.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-245.901,04	-597.100,00	-617.000,00	-1.463.000,00	284.000,00	320.500,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.007,51	222.135,00	225.168,00	222.673,00	222.450,00	220.004,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.352,00	633.497,00	630.981,00	628.796,00	625.149,00	622.796,00
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	22.077,00	22.139,00	22.079,00	22.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.905,04	15.951,00	15.979,00	-2.642,00	13.938,00	13.937,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.025,16					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.009.289,71	894.633,00	895.205,00	871.966,00	884.616,00	879.787,00
11	- Personalaufwendungen	22.039,88	20.315,00	21.260,00	23.274,00	21.688,00	18.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.763.997,63	447.623,00	510.143,00	489.943,00	489.943,00	487.105,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.323.711,99	1.252.779,00	1.252.550,00	1.238.998,00	1.233.242,00	1.217.754,00
15	- Transferaufwendungen	142.772,76	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.665,01	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.328.187,27	1.881.317,00	1.947.553,00	1.915.815,00	1.908.473,00	1.887.364,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.318.897,56	-986.684,00	-1.052.348,00	-1.043.849,00	-1.023.857,00	-1.007.577,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.318.897,56	-986.684,00	-1.052.348,00	-1.043.849,00	-1.023.857,00	-1.007.577,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.318.897,56	-986.684,00	-1.052.348,00	-1.043.849,00	-1.023.857,00	-1.007.577,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		1.690.400,00	1.690.400,00	1.690.400,00	1.690.400,00	1.690.400,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.318.897,56	-2.677.084,00	-2.742.748,00	-2.734.249,00	-2.714.257,00	-2.697.977,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 6:

22.000,00 € u.a. Pauschale vom Landesbetrieb Straßen NRW

zu Position 13:

106.000,00 € Unterhaltung Straßen
170.000,00 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen
8.500,00 € Unterhaltung Beschilderung
16.500,00 € Unterhaltung/Wartung Brücken, Fahrstühle etc.
148.800,00 € Unterhaltung Strom (Beleuchtung)
40.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
20.343,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 15 :

150.000,00 € Refinanzierung VKU / Schülerlinienverkehr

zu Position 16:

3.000,00 € Miete Maschinen, Fahrzeuge
7.500,00 € Aufwendungen für Berater, Sachverständige
3.100,00 € sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.200,00	11.000,00	102.000,00	299.000,00	335.500,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.380,00	210.500,00	205.000,00			
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	54.380,00	231.700,00	216.000,00	102.000,00	299.000,00	335.500,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.013,99					
08	für Baumaßnahmen	263.519,38	828.800,00	833.000,00	1.565.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.747,67					
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	300.281,04	828.800,00	833.000,00	1.565.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-245.901,04	-597.100,00	-617.000,00	-1.463.000,00	284.000,00	320.500,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	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	164.000,00	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	164.000,00	4.171,84
400024 Ausbau der Montanhydraulikstraße	30.000,00	30.000,00				120.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00				120.000,00	
400034 Windkelstützwand Natorper Straße							50.074,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.074,94
BGA1210100 BGA Gemeindestraßen (bis 31.12.11)	195,99						321,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagem. verw.	195,99						321,54
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	5.000,00	73.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	128.000,00	33.982,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	73.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	128.000,00	33.982,76
BV1210101 Errichtung von vier Ladesäulen (öffentlich)						34.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						34.000,00	
BV1210102 Errichtung von drei Ladesäulen (nicht öffentlich)						22.000,00	11.934,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							6.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						22.000,00	18.334,27
ISE1210101 Aufwertung südl. Ausgang Bahnhof	600,00	-2.000,00		-10.500,00	-12.500,00 -10.500,00	16.436,00	31.380,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.800,00	2.000,00		10.500,00	12.500,00 10.500,00	75.964,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.400,00					92.400,00	31.380,00
ISE1210102 Barrierefreiheit im öff. Straßenraum	49.641,83 -7.900,00					2.793,00	81.530,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.900,00					42.207,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.641,83					45.000,00	81.530,64
ISE1210103 Neugestaltung Straßenprofil Opherdicker Straße							3.513,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.513,92
ISE1210104 Aufwertung und Aufweitung Unterführung Nordstraße	100.000,00	291.000,00		1.458.500,00	-286.500,00 -325.000,00	391.000,00	42.127,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000,00		91.500,00	286.500,00 325.000,00	9.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	300.000,00		1.550.000,00		400.000,00	42.127,61
ISE1210105 Neubau eines Alleeplatzes	150.000,00					150.000,00	3.422,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00					150.000,00	3.422,00
ISE1210106 Umgestaltung Festplatz	48.500,00					95.157,00	16.985,59

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00					2.943,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00					98.100,00	16.985,59
ISE1210500 Ausstellung Fahrradcontainer P&R-Anlage	79.613,55					35.286,00	41.873,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						137.544,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.613,55					172.830,00	91.873,64
ISE1210510 Fahrradabstellanlage mit E-Bike-Verleih						3.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						31.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	
MTA1210100 MTA Straßen, Wege und Plätze	26.551,68						30.457,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	26.551,68						30.457,26
STR121002 Erschließung östl. der Friedhofstraße						371.000,00	133.446,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						371.000,00	133.446,51
STR121003 Gemeindestraßen	-9.048,01						-35.173,78
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							6.513,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.062,00						87.402,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.013,99						58.741,22
STR121004 Brücke Wasserstraße						314.150,00	141.893,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						312.100,00	211.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						626.250,00	353.593,61
STR121005 Straßen Neue Caroline							40.868,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							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	188.000,00	205.000,00				854.500,00	14.219,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						37.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.000,00	205.000,00				817.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.000,00	410.000,00				1.709.000,00	14.219,61
STR121013 Ausbau Rad- u. Gehweg Natorper Straße/Krummer Weg						35.000,00	41.421,20

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	41.421,20
STR121015 Maßnahmen aus Befahrung Eagle Eye						100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	
STR121016 Söldler Straße - Planung						10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00	
STR121017 Schäferkampstraße - Planungs- kosten						30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00	
STR121018 Fahrbahnerneuerung Stehfenstraße						70.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000,00	
STR121019 Ampelanlage Kreuzung Unnaer Straße 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 "Haar- strangsportanlage"	134.264,00 -44.600,00					155.400,00	251.247,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.264,00 -44.600,00					155.400,00	251.247,78
Gesamtsumme Auszahlungen	300.281,04 828.800,00	833.000,00		1.565.000,00	15.000,00 15.000,00	4.697.980,00	3.363.801,41
Gesamtsumme Einzahlungen	-19.062,00 -209.200,00	-216.000,00		-102.000,00	-299.000,00 -335.500,00	-1.465.758,00	-2.413.518,30

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.417,01	93.647,00	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	87.417,01	93.647,00	93.647,00	93.647,00	93.647,00	93.647,00
11	- Personalaufwendungen	10.489,82	11.025,00	11.370,00	11.485,00	11.599,00	11.714,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.489,82	11.025,00	11.370,00	11.485,00	11.599,00	11.714,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.927,19	82.622,00	82.277,00	82.162,00	82.048,00	81.933,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.927,19	82.622,00	82.277,00	82.162,00	82.048,00	81.933,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	76.927,19	82.622,00	82.277,00	82.162,00	82.048,00	81.933,00
27	+ Erträge aus ILV		26.630,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00
28	- Aufwendungen aus ILV		104.240,00	104.240,00	104.240,00	104.240,00	104.240,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.927,19	5.012,00	4.667,00	4.552,00	4.438,00	4.323,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
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)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben: **X**

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppen	1310	Umwelt und Grün
	1320	Friedhof

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004,00	2.634,00	10.129,00	10.130,00	2.633,00	2.633,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.280,58	192.448,00	192.448,00	192.398,00	192.398,00	159.470,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.885,77	29.260,00	29.816,00	29.816,00	29.816,00	29.816,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,78	1.460,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,81	210,00	910,00	910,00	910,00	910,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98,10					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.770,04	226.012,00	234.463,00	234.414,00	226.917,00	193.989,00
11	- Personalaufwendungen	55.994,10	63.224,00	34.725,00	35.073,00	35.425,00	35.777,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.022,77	170.429,00	175.970,00	189.220,00	166.820,00	166.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.916,44	21.708,00	24.048,00	25.821,00	17.904,00	17.729,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.952,06	14.525,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.885,37	269.886,00	252.768,00	268.139,00	238.174,00	238.076,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.115,33	-43.874,00	-18.305,00	-33.725,00	-11.257,00	-44.087,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.115,33	-43.874,00	-18.305,00	-33.725,00	-11.257,00	-44.087,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-46.115,33	-43.874,00	-18.305,00	-33.725,00	-11.257,00	-44.087,00
27	+ Erträge aus ILV		40.536,00	40.536,00	40.536,00	40.536,00	40.536,00
28	- Aufwendungen aus ILV		136.539,00	136.539,00	136.539,00	136.539,00	136.539,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.115,33	-139.877,00	-114.308,00	-129.728,00	-107.260,00	-140.090,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.371,00	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)	3.371,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.829,81					
08	für Baumaßnahmen	446,25	167.000,00	78.000,00	37.500,00	32.500,00	30.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.426,56	4.500,00	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)	48.702,62	171.500,00	82.500,00	42.000,00	37.000,00	34.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-45.331,62	-170.500,00	-81.500,00	-41.000,00	-36.000,00	-33.500,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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, B RaumOG

Zugeordnete Produkte

1310100	Öffentliches Grün
1310200	Natur und Landschaft
1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	1.000,00	8.497,00	8.497,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.855,50	1.300,00	8.497,00	8.497,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.616,14	3.676,00	3.758,00	3.797,00	3.836,00	3.872,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.061,16	19.950,00	26.500,00	26.500,00	19.500,00	19.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,00	3.570,00	4.665,00	7.606,00	97,00	91,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.768,75	12.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.060,05	39.946,00	49.673,00	52.653,00	38.183,00	38.213,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.204,55	-38.646,00	-41.176,00	-44.156,00	-37.183,00	-37.213,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.204,55	-38.646,00	-41.176,00	-44.156,00	-37.183,00	-37.213,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-42.204,55	-38.646,00	-41.176,00	-44.156,00	-37.183,00	-37.213,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		101.539,00	101.539,00	101.539,00	101.539,00	101.539,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.204,55	-140.185,00	-142.715,00	-145.695,00	-138.722,00	-138.752,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 13:

15.000,00 €	Aufwendungen für Gewässerunterhaltung
1.000,00 €	Aufwendungen für Festwert
5.000,00 €	Aufwendungen für Pflanzungen
5.500,00 €	sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Position 16:

10.500,00 €	Miete Maschinen und Geräte
4.250,00 €	Beiträge Verbände

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300,00	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)	2.300,00	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						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.096,74	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)	1.096,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./. Auszahlungen)	1.203,26					

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400040 Zuweisung Anlegung Bürgerwald						-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						6.000,00	
BV1310110 Betriebsvorrichtung Grünflächen (Emscherlauf)							340,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							340,34
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald	-1.203,26					4.000,00	4.111,28
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						1.000,00	4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.000,00	12.253,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.096,74 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.000,00	20.364,83
ISE1310200 Aufwertung Emscherlauf						161.602,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						4.998,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						166.600,00	
NCGR00001 Grünflächen "Neue Caroline"							450.942,38
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							448.287,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.654,70
Gesamtsumme Auszahlungen	1.096,74 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	180.600,00	471.647,55
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.300,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-20.998,00	-16.253,55

Holzwickede Haushaltsplan 2021

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704,00	1.634,00	1.632,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.280,58	192.448,00	192.448,00	192.398,00	192.398,00	159.470,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.885,77	29.260,00	29.816,00	29.816,00	29.816,00	29.816,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,78	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845,31	210,00	910,00	910,00	910,00	910,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98,10					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.914,54	224.712,00	225.966,00	225.917,00	225.917,00	192.989,00
11	- Personalaufwendungen	52.377,96	59.548,00	30.967,00	31.276,00	31.589,00	31.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.961,61	150.479,00	149.470,00	162.720,00	147.320,00	146.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.302,44	18.138,00	19.383,00	18.215,00	17.807,00	17.638,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.183,31	1.775,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.825,32	229.940,00	203.095,00	215.486,00	199.991,00	199.863,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.910,78	-5.228,00	22.871,00	10.431,00	25.926,00	-6.874,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.910,78	-5.228,00	22.871,00	10.431,00	25.926,00	-6.874,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.910,78	-5.228,00	22.871,00	10.431,00	25.926,00	-6.874,00
27	+ Erträge aus ILV		40.536,00	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)	-3.910,78	308,00	28.407,00	15.967,00	31.462,00	-1.338,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071,00					
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)	1.071,00					
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.829,81					
08	für Baumaßnahmen	446,25	167.000,00	78.000,00	37.500,00	32.500,00	30.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.329,82	3.500,00	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)	47.605,88	170.500,00	81.500,00	41.000,00	36.000,00	33.500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-46.534,88	-170.500,00	-81.500,00	-41.000,00	-36.000,00	-33.500,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1320100 BGA Friedhof	2.093,71 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	18.000,00	5.457,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071,00						1.071,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.164,71 2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	18.000,00	6.528,91
BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld						54.777,10	18.530,79
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/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	20.092,19
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							11.909,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.500,00					72.500,00	8.182,95
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	44.276,06 81.500,00	78.000,00		37.500,00	32.500,00 30.000,00	356.500,00	276.835,35
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	43.829,81						254.767,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,25 81.500,00	78.000,00		37.500,00	32.500,00 30.000,00	356.500,00	22.067,41
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	165,11 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	20.000,00	28.721,24
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	165,11 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	20.000,00	28.721,24
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	47.605,88 170.500,00	81.500,00		41.000,00	36.000,00 33.500,00	534.777,10	350.708,48
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.071,00						-1.071,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.794,62	5.438,00	5.295,00			
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	12.794,62	5.438,00	5.295,00			
11	- Personalaufwendungen	61.774,39	65.942,00	67.113,00	67.784,00	68.462,00	69.147,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.171,24	10.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.945,63	76.192,00	79.113,00	79.784,00	80.462,00	81.147,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.151,01	-70.754,00	-73.818,00	-79.784,00	-80.462,00	-81.147,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.151,01	-70.754,00	-73.818,00	-79.784,00	-80.462,00	-81.147,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.151,01	-70.754,00	-73.818,00	-79.784,00	-80.462,00	-81.147,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.151,01	-70.754,00	-73.818,00	-79.784,00	-80.462,00	-81.147,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person:

Uwe Nettlenbusch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

 Freiwillig **X**

Zugeordnete Produktgruppen	1510	Wirtschaftsförderung
	1520	Baubetriebshof
	1530	Wochenmarkt
	1540	Sonstige Einrichtung

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.557,48	107.874,00	109.545,00	98.412,00	86.528,00	86.453,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.074,11	20.240,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.417,73	44.100,00	38.000,00	16.000,00	18.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.517,82	9.660,00	10.200,00	11.700,00	18.200,00	15.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.941,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	285.508,70	201.874,00	197.745,00	166.112,00	162.728,00	169.653,00
11	- Personalaufwendungen	1.634.827,41	1.698.616,00	1.762.794,00	1.780.422,00	1.798.226,00	1.816.207,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	490.806,25	538.830,00	562.055,00	530.875,00	495.975,00	495.975,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.297,81	183.271,00	198.986,00	193.903,00	190.462,00	189.271,00
15	- Transferaufwendungen	1.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.888,47	67.400,00	66.100,00	66.100,00	65.300,00	65.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.259,94	2.490.317,00	2.592.135,00	2.573.500,00	2.552.163,00	2.568.953,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.080.751,24	-2.288.443,00	-2.394.390,00	-2.407.388,00	-2.389.435,00	-2.399.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.080.751,24	-2.288.443,00	-2.394.390,00	-2.407.388,00	-2.389.435,00	-2.399.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.080.751,24	-2.288.443,00	-2.394.390,00	-2.407.388,00	-2.389.435,00	-2.399.300,00
27	+ Erträge aus ILV		1.168.750,00	1.168.750,00	1.168.750,00	1.168.750,00	1.168.750,00
28	- Aufwendungen aus ILV		18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.080.751,24	-1.138.043,00	-1.243.990,00	-1.256.988,00	-1.239.035,00	-1.248.900,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.330,63					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.020,00	5.000,00	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)	29.350,63	5.000,00	5.000,00	6.500,00	13.000,00	10.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen		30.000,00	58.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.971,94	155.000,00	147.500,00	55.000,00	50.000,00	130.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	299.971,94	185.000,00	205.500,00	55.000,00	50.000,00	130.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-270.621,31	-180.000,00	-200.500,00	-48.500,00	-37.000,00	-120.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.622,40	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	46.622,40	14.360,00	17.220,00	14.360,00		
11	- Personalaufwendungen	84.804,29	93.065,00	94.874,00	95.822,00	96.781,00	97.748,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.289,84	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,51	800,00	800,00	800,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.485,64	106.565,00	108.374,00	109.322,00	109.481,00	110.448,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.863,24	-92.205,00	-91.154,00	-94.962,00	-109.481,00	-110.448,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.863,24	-92.205,00	-91.154,00	-94.962,00	-109.481,00	-110.448,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-69.863,24	-92.205,00	-91.154,00	-94.962,00	-109.481,00	-110.448,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.863,24	-92.205,00	-91.154,00	-94.962,00	-109.481,00	-110.448,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position: 2

17.220,00 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.072,08	61.652,00	60.462,00	52.189,00	54.666,00	54.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.752,11	24.100,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.517,82	9.500,00	9.500,00	11.000,00	17.500,00	14.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.941,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	152.283,57	115.252,00	104.962,00	96.189,00	107.166,00	114.090,00
11	- Personalaufwendungen	1.504.734,24	1.559.587,00	1.632.579,00	1.648.905,00	1.665.395,00	1.682.048,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	377.112,12	388.715,00	448.785,00	418.085,00	403.085,00	403.085,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.262,81	165.455,00	180.951,00	175.868,00	172.646,00	171.893,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.166,90	59.400,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.098.276,07	2.173.157,00	2.317.915,00	2.298.458,00	2.296.726,00	2.312.626,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.945.992,50	-2.057.905,00	-2.212.953,00	-2.202.269,00	-2.189.560,00	-2.198.536,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.945.992,50	-2.057.905,00	-2.212.953,00	-2.202.269,00	-2.189.560,00	-2.198.536,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.945.992,50	-2.057.905,00	-2.212.953,00	-2.202.269,00	-2.189.560,00	-2.198.536,00
27	+ Erträge aus ILV		1.168.750,00	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)	-1.945.992,50	-889.155,00	-1.044.203,00	-1.033.519,00	-1.020.810,00	-1.029.786,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 5:

15.000,00 € Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes (z.B. Kehrmaschine für Firmengelände, Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung, Einsatz von diversen Maschinen)

zu Position 13:

50.200,00 € baul. Unterhaltung/Wartung
22.500,00 € bauliche Unterhaltung an Außenanlagen (Sportanlagen)
20.000,00 € Aufwendungen für Pflanzungen
35.000,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung Straßen
124.000,00 € Aufwendungen für Kfz und sonstige Geräte (Treibstoff, Versicherung, Reparaturen etc.)
96.500,00 € Aufwendungen für Mülldeponie (Grünabfall, Straßenkehricht, Streugut etc.)
3.000,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
40.085,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizkosten etc.)
57.500,00 € Aufwendungen für Reinigungsmittel

zu Position 16:

30.000,00 € Aufwendungen für Leasing
15.000,00 € Aufwendungen für Miete von Maschinen und Geräten
4.000,00 € Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
3.500,00 € Aufwendungen für Schadensfälle
3.100,00 € sonstige Aufwendungen

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.330,63					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.020,00	5.000,00	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)	29.350,63	5.000,00	5.000,00	6.500,00	13.000,00	10.000,00
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
08	für Baumaßnahmen		30.000,00	58.000,00			
09	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	299.971,94	155.000,00	147.500,00	55.000,00	50.000,00	130.000,00
10	für den Erwerb von Anlagevermögen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	299.971,94	185.000,00	205.500,00	55.000,00	50.000,00	130.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlungen)	-270.621,31	-180.000,00	-200.500,00	-48.500,00	-37.000,00	-120.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1520100 BGA BBH	29.784,65 29.000,00	5.500,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	131.000,00	120.245,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.809,15
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	800,00						3.957,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	30.584,65 29.000,00	5.500,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	131.000,00	126.012,53
BGA152010G BGA Gebäudem. BBH							1.714,86
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							1.714,86
BV1520100 Betriebsvorr. Gebäude Baubetriebshof		8.000,00				8.000,00	27.575,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00				8.000,00	21.303,81
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							6.271,35
GEB1520101 Anlegung von Einzelboxen						25.000,00	15.752,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	15.752,90
GEB1520102 Anlegung Containerabstellplatz BBH	30.000,00					50.000,00	2.373,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00					50.000,00	2.373,88
GEB1520103 Außenanlagen - Einrichtung eines Waschplatzes		50.000,00				50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				50.000,00	
KFZ1520100 diverse Kleingeräte BBH		32.000,00				42.000,00	37.974,19
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		32.000,00				42.000,00	37.974,19
KFZBBH_003 VW Crafter UN-HO 502							-8.268,63
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							8.300,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							31,37
KFZBBH_004 Iveco Kipper UN-HO 503	1.408,96						1.440,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.408,96						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	2.621,95					140.000,00	163.055,97

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	2.621,95					140.000,00	163.055,97
KFZBBH_015 Nissan e-NV200 (Elektro)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							26.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							26.990,00
KFZBBH_016 Kombinationsfahrzeug Land- schaftspflege/Winterdienst						160.000,00	94.943,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						160.000,00	94.943,79
KFZBBH_017 VW-Caddy						15.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						15.000,00	
KFZBBH_018 Transportanhänger						8.500,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						8.500,00	
KFZBBH_019 Salzstreuer						20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						20.000,00	
KFZBBH_020 IVECO Pritschenwagen 335 S 12 D	1.094,80						39.122,77
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	1.094,80						39.122,77
KFZBBH_021 Anhänger mit Gebläse							7.288,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							7.288,16
KFZBBH_025 Anbauarm Unimog						45.000,00	57.596,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						45.000,00	57.596,00
KFZBBH_026 VW LT DoKa						50.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						50.000,00	
KFZBBH_027 Kehrmaschine						135.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						135.000,00	
KFZBBH_028 Mercedes Sprinter 513 CDI-Hinter- kipper	2.796,50						32.727,76
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	2.796,50						32.727,76
KFZBBH_029 Agria 5900 Bison (Einachs-schlep- per)							27.519,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							27.519,34
KFZBBH_030 Mitsubishis - Dreiseitenkipper							43.911,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							43.911,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZBBH_031 Böckmann-Anhänger							5.219,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							5.219,16
KFZBBH_032 Golf - elektro	22.792,36					23.790,00	22.792,36
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	12.349,75					13.210,00	12.349,75
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	35.142,11					37.000,00	35.142,11
KFZBBH_033 Peugeot Partner elektro	-8.069,60					16.110,00	19.388,70
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	10.980,88					10.740,00	10.980,88
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	2.911,28					26.850,00	30.369,58
KFZBBH_034 Street Scooter -elektro						27.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen						18.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.						45.000,00	
KFZBBH_035 Kehrmaschine	118.483,54					120.000,00	118.483,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	118.483,54					120.000,00	118.483,54
KFZBBH_037 Radlader, klein	38.734,30					30.000,00	38.734,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	38.734,30					30.000,00	38.734,30
KFZBBH_038 Minibagger	20.230,00					25.000,00	20.230,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	20.230,00					25.000,00	20.230,00
KFZBBH_039 Kofferranhänger BBH	2.991,59						2.991,59
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	2.991,59						2.991,59
KFZBBH_040 Absetzkipperaufbau (Unimog)							24.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							24.990,00
KFZBBH_041 Asphaltkocher	24.566,96						24.566,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	24.566,96						24.566,96
KFZBBH_042 Koch Tandemanhänger	3.415,30						3.415,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	3.415,30						3.415,30
KFZBBH_043 Geräteträger inkl. Anbaugeräte	126.000,00					126.000,00	105.591,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	126.000,00					126.000,00	105.591,06
KFZBBH_044 Kangoo Rapid Extra	14.990,00						14.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	14.990,00						14.990,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickedede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZBBH_045 Renault Kangoo Maxi							30.747,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							12.230,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							30.747,79
KFZBBH_046 Renault Kangoo Z. E. 2-Sitz							32.737,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							11.830,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							32.737,96
KFZBBH_047 Bertsche Gießarm							23.507,92
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							23.507,92
KFZBBHPLAN geplante Anschaf. Kfz ab 2013		110.000,00		45.000,00	40.000,00 120.000,00	110.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.		110.000,00		45.000,00	40.000,00 120.000,00	110.000,00	
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensge- genständen (BBH)	-5.000,00	-5.000,00		-6.500,00	-13.000,00 -10.000,00	-110.300,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanla- gen	5.000,00	5.000,00		6.500,00	13.000,00 10.000,00	110.300,00	
MTA1520100 Maschinen u. Technische Anl. BBH							7.452,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.722,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.							9.174,55
Gesamtsumme Auszahlungen	299.971,94 185.000,00	205.500,00		55.000,00	50.000,00 130.000,00	1.559.350,00	1.311.244,83
Gesamtsumme Einzahlungen	-24.130,63 -5.000,00	-5.000,00		-6.500,00	-13.000,00 -10.000,00	-152.250,00	-66.110,09

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II A - Ordnung, Bürgerservice, Soziales

Verantwortliche Person:

Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

 Freiwillig **X**
Kurzbeschreibung

Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes

Allgemeine Ziele

- Ordnungsmäßige Durchführung des Wochenmarktes
- Versorgung der Bevölkerung

Zielgruppen

Marktbesicker, Gewerbetreibende, Marktbesucher

Auftragsgrundlagen

GewO, Satzung über die Erhebung von Standgeldern für den Wochenmarkt

Zugeordnetes Produkt

1530100

Wochenmarkt

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.074,11	20.240,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.074,11	20.240,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	9.253,71	9.328,00	9.862,00	9.961,00	10.060,00	10.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	239,58	550,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.493,29	9.878,00	9.862,00	9.961,00	10.060,00	10.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.580,82	10.362,00	10.138,00	10.039,00	9.940,00	9.840,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.580,82	10.362,00	10.138,00	10.039,00	9.940,00	9.840,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.580,82	10.362,00	10.138,00	10.039,00	9.940,00	9.840,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV		5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.580,82	4.712,00	4.488,00	4.389,00	4.290,00	4.190,00

Erläuterungen

zu Position 4:

20.000,00 € Marktstandsgebühren

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur

Verantwortliche Person:

Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

 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

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.863,00	31.862,00	31.863,00	31.863,00	31.862,00	31.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.665,62	20.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		160,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.528,62	52.022,00	55.563,00	35.563,00	35.562,00	35.563,00
11	- Personalaufwendungen	36.035,17	36.636,00	25.479,00	25.734,00	25.990,00	26.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.164,71	139.065,00	102.770,00	102.290,00	82.390,00	82.390,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.035,00	17.816,00	18.035,00	18.035,00	17.816,00	17.378,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,06	7.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.004,94	200.717,00	155.984,00	155.759,00	135.896,00	135.719,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.476,32	-148.695,00	-100.421,00	-120.196,00	-100.334,00	-100.156,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.476,32	-148.695,00	-100.421,00	-120.196,00	-100.334,00	-100.156,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.476,32	-148.695,00	-100.421,00	-120.196,00	-100.334,00	-100.156,00
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)	-75.476,32	-161.395,00	-113.121,00	-132.896,00	-113.034,00	-112.856,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 2:

30.000,00 €	Zuweisung öffentliche Sonderrechnung
1.863,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo

zu Position 5:

3.000,00 €	Benutzungsgebühren (Rausinger Halle)
20.000,00 €	Kostenerstattung Kindergarten

zu Position 13:

2.580,00 €	bauliche Unterhaltung/Wartung
65.000,00 €	Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt
35.190,00 €	Aufwendungen/Betriebskosten Rausinger Halle (GBA, Strom- und Heizenergie etc.)

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)						

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III - Finanzen

Verantwortliche Person:

Andreas Heinrich

Pflichtaufgaben: **X**

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss **X** soll kann

Freiwillig

Zugeordnete Produktgruppe

1610

Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.478.779,28	34.616.000,00	30.529.000,00	31.179.000,00	32.989.000,00	34.319.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.007,84	1.976.000,00	1.366.500,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.550,00	45.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.042,83	270.600,00	200.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.365.369,95	36.907.650,00	32.096.150,00	32.149.650,00	33.979.650,00	35.309.650,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	967,23					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.905.085,16	21.852.500,00	22.204.000,00	21.765.000,00	22.680.000,00	23.530.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.177,69	209.450,00	209.450,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.405.230,08	22.061.950,00	22.413.450,00	21.974.250,00	22.889.250,00	23.739.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.960.139,87	14.845.700,00	9.682.700,00	10.175.400,00	11.090.400,00	11.570.400,00
19	+ Finanzerträge	94.438,74	316.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526.009,33	665.500,00	614.500,00	593.500,00	583.500,00	573.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-431.570,59	-349.400,00	-342.400,00	-321.400,00	-311.400,00	-301.400,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.528.569,28	14.496.300,00	9.340.300,00	9.854.000,00	10.779.000,00	11.269.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000.000,00		4.632.200,00	4.609.900,00	3.647.400,00	2.556.750,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.000.000,00		4.632.200,00	4.609.900,00	3.647.400,00	2.556.750,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.528.569,28	14.496.300,00	13.972.500,00	14.463.900,00	14.426.400,00	13.825.750,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.528.569,28	14.496.300,00	13.972.500,00	14.463.900,00	14.426.400,00	13.825.750,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.776,87	797.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	625,50					
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	771.402,37	797.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
	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	8.579.965,28	2.034.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	8.579.965,28	2.034.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-7.808.562,91	-1.237.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.478.779,28	34.616.000,00	30.529.000,00	31.179.000,00	32.989.000,00	34.319.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.007,84	1.976.000,00	1.366.500,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.550,00	45.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.042,83	270.600,00	200.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.365.369,95	36.907.650,00	32.096.150,00	32.149.650,00	33.979.650,00	35.309.650,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	967,23					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.905.085,16	21.852.500,00	22.204.000,00	21.765.000,00	22.680.000,00	23.530.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.177,69	209.450,00	209.450,00	209.250,00	209.250,00	209.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.405.230,08	22.061.950,00	22.413.450,00	21.974.250,00	22.889.250,00	23.739.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.960.139,87	14.845.700,00	9.682.700,00	10.175.400,00	11.090.400,00	11.570.400,00
19	+ Finanzerträge	94.438,74	316.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526.009,33	665.500,00	614.500,00	593.500,00	583.500,00	573.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-431.570,59	-349.400,00	-342.400,00	-321.400,00	-311.400,00	-301.400,00
22	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.528.569,28	14.496.300,00	9.340.300,00	9.854.000,00	10.779.000,00	11.269.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000.000,00		4.632.200,00	4.609.900,00	3.647.400,00	2.556.750,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.000.000,00		4.632.200,00	4.609.900,00	3.647.400,00	2.556.750,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.528.569,28	14.496.300,00	13.972.500,00	14.463.900,00	14.426.400,00	13.825.750,00
27	+ Erträge aus ILV						
28	- Aufwendungen aus ILV						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.528.569,28	14.496.300,00	13.972.500,00	14.463.900,00	14.426.400,00	13.825.750,00

Holzwickede

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen

zu Position 1:

13.500.000,00 €	Gewerbsteuer
9.130.000,00 €	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
3.650.000,00 €	Grundsteuer B
34.000,00 €	Grundsteuer A
750.000,00 €	Kompensationsleistungen (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)
3.200.000,00 €	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
160.000,00 €	Vergnügungssteuer
105.000,00 €	Hundesteuer

zu Position 2:

690.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale
676.500,00 €	Zuwendungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

zu Position 7:

200.000,00 €	Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO (Nachzahlungszinsen)
600,00 €	Erstattung von Rücklastschriftkosten

zu Position 15:

10.392.000,00 €	Allgemeine Kreisumlage (KU)
10.532.000,00 €	Mehrbelastung zur KU "Jugendhilfe" (einschl. Nachzahlung 2019)
1.030.000,00 €	Gewerbsteuerumlage
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:

272.100,00 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Energienetze Holzwickede GmbH, UKBS, Antenne Unna)
--------------	--

zu Position 20:

614.500,00 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
--------------	-------------------------------------

zu Position 23:

4.632.200,00 €	Außerordentlicher Ertrag gem. Berechnung zu COVID-19 Isolationsgesetz
----------------	---

Holzwickedede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickedede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.776,87	797.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	625,50					
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	Summe (invest. Einzahlungen)	771.402,37	797.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
	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	8.579.965,28	2.034.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe (invest. Auszahlungen)	8.579.965,28	2.034.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ . Auszahlungen)	-7.808.562,91	-1.237.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00

Holzwickede Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300004 Investitionspauschale	-797.000,00	-840.000,00		-840.000,00	-840.000,00 -840.000,00	-7.395.398,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	797.000,00	840.000,00		840.000,00	840.000,00 840.000,00	7.395.398,00	
FIN1610200 Finanzanlagen	3.217.709,28 34.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	255.600,00	3.145.771,49
07 + Sonstige Einzahlungen							55.527,12
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	3.217.709,28 34.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	255.600,00	4.007.298,61
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							22.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							-784.000,00
FIN1610201 EK-Anteil Energienetze GmbH Holzwickede	2.000.000,00					4.900.000,00	
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	2.000.000,00					4.900.000,00	
FIN1610202 Gesellschafterdarlehn Energienetze Holzwickede GmbH	5.362.256,00					4.300.000,00	5.370.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	5.362.256,00					4.300.000,00	5.370.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	8.579.965,28 2.034.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	9.455.600,00	8.593.298,61
Gesamtsumme Einzahlungen	-797.000,00	-840.000,00		-840.000,00	-840.000,00 -840.000,00	-7.395.398,00	-77.527,12

**Bilanz der
Gemeinde Holzwickede
2019**

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		151.087.879,78		141.593.532,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		33.695,22		50.883,00
1.2 Sachanlagen		138.581.062,94		137.617.364,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		19.096.935,88		19.197.176,07
1.2.1.1 Grünflächen	12.522.582,67		12.617.208,51	
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	4.862.429,34		4.868.043,69	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.984.936,15		40.383.843,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	473.269,00		490.803,00	
1.2.2.2 Schulen	27.350.752,92		26.434.026,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	90.038,00		94.848,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.070.876,23		13.364.166,49	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		69.904.605,84		72.393.304,47
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.779.897,35		10.770.625,67	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.411.146,00		3.488.991,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.558.222,60		33.835.969,17	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.137.178,63		23.329.343,63	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.018.161,26		968.375,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		103.444,00		105.126,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		45.582,18		47.995,18
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		2.459.858,00		1.666.488,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.225.159,23		1.021.828,97
1.2.8 Anlagen im Bau		4.760.541,66		2.801.602,31
1.3 Finanzanlagen		12.473.121,62		3.925.284,21
1.3.2 Beteiligungen	4.025.464,57		837.720,57	
1.3.3 Sondervermögen	2.129.930,93		2.129.930,93	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	435.049,24		405.083,96	
1.3.5 Ausleihungen	5.882.676,88		552.548,75	
1.3.5.1 an Beteiligungen	5.356.463,13		0,00	
1.3.5.2 an Sondervermögen	480.613,75		506.948,75	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
2. Umlaufvermögen		7.926.700,98		6.601.069,16
2.1 Vorräte		0,00		381.816,00
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00		381.816,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.623.533,87		3.336.258,75
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.803.622,28		2.280.534,81
2.2.1.1 Gebühren	373.871,69		295.741,60	
2.2.1.2 Beiträge	9.646,41		22.668,58	
2.2.1.3 Steuern	1.582.053,42		1.125.484,13	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	410.981,45		448.760,56	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	427.069,31		387.879,94	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		818.206,46		815.963,63
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.739,30		12.493,21	
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	654.263,65		587.941,39	
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen	157.203,51		215.529,03	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.705,13		239.760,31
2.3 Liquide Mittel		4.303.167,11		2.882.994,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		219.054,11		185.770,33
Summe Aktiva		159.233.634,87		148.380.371,49

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva				
	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital		42.016.906,05		39.346.514,76
1.1 Allgemeine Rücklage	35.405.161,86		35.400.855,21	
1.2 Ausgleichsrücklage	3.945.659,55		3.021.244,08	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.666.084,64		924.415,47	
2. Sonderposten		53.053.974,84		53.162.363,40
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.259.109,57		32.585.726,22	
2.2 Sonderposten für Beiträge	19.184.708,46		20.051.112,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	367.177,81		276.717,18	
2.4 Sonstige Sonderposten	242.979,00		248.808,00	
3. Rückstellungen		16.818.882,02		14.428.645,93
3.1 Pensionsrückstellungen	9.651.240,00		9.993.094,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	5.232.169,16		2.698.049,74	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.935.472,86		1.737.502,19	
4. Verbindlichkeiten		45.298.501,41		39.386.960,87
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.549.617,48		30.618.466,85	
4.1.1 von Kreditinstituten	36.549.617,48		30.618.466,85	
4.2 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.083.100,00		2.000.000,00	
4.3 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	1.473.522,60		1.351.768,91	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.151,00		42.404,94	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	449.547,93		416.187,24	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.692.562,40		4.958.132,93	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.045.370,55		2.055.886,53
Summe Passiva		159.233.634,87		148.380.371,49

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)	= Außerordentlich es Ergebnis	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)
01 Innere Verwaltung	253.136,00	5.794.919,00	-5.541.783,00	0,00	-5.541.783,00	0,00	-5.563.583,00
0110 Politische Gremien	0,00	229.300,00	-229.300,00	0,00	-229.300,00	0,00	-229.300,00
0110120 Politische Gremien	0,00	229.300,00	-229.300,00	0,00	-229.300,00	0,00	-229.300,00
0115 Steuerungsleistung	252,00	454.474,00	-454.222,00	0,00	-454.222,00	0,00	-456.722,00
0110110 Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften	252,00	50.425,00	-50.173,00	0,00	-50.173,00	0,00	-50.173,00
0115100 Steuerungsleistung	0,00	349.311,00	-349.311,00	0,00	-349.311,00	0,00	-350.911,00
0120100 Gleichstellung	0,00	49.413,00	-49.413,00	0,00	-49.413,00	0,00	-49.813,00
0130100 Personalrat	0,00	5.325,00	-5.325,00	0,00	-5.325,00	0,00	-5.825,00
0140 Zentrale Dienste	16.024,00	532.363,00	-516.339,00	0,00	-516.339,00	0,00	-519.239,00
0140110 Druckerei / Einkauf	6.344,00	135.900,00	-129.556,00	0,00	-129.556,00	0,00	-132.156,00
0140120 Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service	9.680,00	396.463,00	-386.783,00	0,00	-386.783,00	0,00	-387.083,00
0150 Personal / Organisation	0,00	2.034.223,00	-2.034.223,00	0,00	-2.034.223,00	0,00	-2.034.223,00
0150100 Personal / Organisation	0,00	2.034.223,00	-2.034.223,00	0,00	-2.034.223,00	0,00	-2.034.223,00
0160 Informations- und Kommunikationstechnik	16.417,00	787.161,00	-770.744,00	0,00	-770.744,00	0,00	-770.744,00
0160100 Informations- und Kommunikationstechnik	16.417,00	787.161,00	-770.744,00	0,00	-770.744,00	0,00	-770.744,00
0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen	107.750,00	1.018.528,00	-910.778,00	0,00	-910.778,00	0,00	-911.478,00
0170100 Finanzmanagement und Rechnungswesen	107.750,00	1.018.528,00	-910.778,00	0,00	-910.778,00	0,00	-911.478,00
0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112.693,00	738.870,00	-626.177,00	0,00	-626.177,00	0,00	-641.877,00
0180100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112.693,00	738.870,00	-626.177,00	0,00	-626.177,00	0,00	-641.877,00
02 Sicherheit und Ordnung	470.682,00	1.486.312,00	-1.015.630,00	0,00	-1.015.630,00	0,00	-1.023.630,00
0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	77.710,00	299.802,00	-222.092,00	0,00	-222.092,00	0,00	-223.792,00
0210100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	77.710,00	299.802,00	-222.092,00	0,00	-222.092,00	0,00	-223.792,00
0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik	196.700,00	442.811,00	-246.111,00	0,00	-246.111,00	0,00	-246.611,00
0220100 Einwohnerangelegenheiten	191.700,00	416.408,00	-224.708,00	0,00	-224.708,00	0,00	-225.208,00
0220200 Wahlen / Statistik	5.000,00	26.403,00	-21.403,00	0,00	-21.403,00	0,00	-21.403,00
0230 Personenstandsangelegenheiten	20.800,00	88.994,00	-68.194,00	0,00	-68.194,00	0,00	-69.094,00

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)
0230100	Personenstandsangelegenheiten	20.800,00	88.994,00	-68.194,00	0,00	0,00	-69.094,00
0240	Gefahrenabwehr	175.472,00	654.705,00	-479.233,00	0,00	0,00	-484.133,00
0240500	Gefahrenabwehr	175.472,00	654.705,00	-479.233,00	0,00	0,00	-484.133,00
03	Schulträgeraufgaben	1.689.819,00	5.367.179,00	-3.677.360,00	0,00	0,00	-3.746.160,00
0310	Grundschulen	1.122.419,00	2.558.149,00	-1.435.730,00	0,00	0,00	-1.453.730,00
0310110	Aloysiusschule	269.271,00	582.181,00	-312.910,00	0,00	0,00	-320.410,00
0310120	Dudenrothschule	370.048,00	787.668,00	-417.620,00	0,00	0,00	-423.220,00
0310130	Nordschule	216.629,00	574.292,00	-357.663,00	0,00	0,00	-359.463,00
0310140	Paul-Gerhardt-Schule	266.471,00	614.008,00	-347.537,00	0,00	0,00	-350.637,00
0320	Hauptschule	325.823,00	1.193.636,00	-867.813,00	0,00	0,00	-886.813,00
0320100	Hauptschule	325.823,00	1.193.636,00	-867.813,00	0,00	0,00	-886.813,00
0330	Gymnasium	169.536,00	984.775,00	-815.239,00	0,00	0,00	-847.039,00
0330100	Gymnasium	169.536,00	984.775,00	-815.239,00	0,00	0,00	-847.039,00
0340	Schulträgeraufgaben	72.041,00	630.619,00	-558.578,00	0,00	0,00	-558.578,00
0340100	Schulverwaltung	60.041,00	311.724,00	-251.683,00	0,00	0,00	-251.683,00
0340200	Schülerbeförderung	12.000,00	318.895,00	-306.895,00	0,00	0,00	-306.895,00
04	Kultur	116.126,00	759.082,00	-642.956,00	0,00	0,00	-649.656,00
0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)	91.626,00	495.983,00	-404.357,00	0,00	0,00	-410.857,00
0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.666,00	76.419,00	-70.753,00	0,00	0,00	-70.753,00
0410200	Kulturelle Veranstaltungen	55.500,00	277.608,00	-222.108,00	0,00	0,00	-228.208,00
0410300	Volkshochschule	0,00	70.447,00	-70.447,00	0,00	0,00	-70.847,00
0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)	30.460,00	71.509,00	-41.049,00	0,00	0,00	-41.049,00
0420	Bibliothek	24.500,00	263.099,00	-238.599,00	0,00	0,00	-238.799,00
0420100	Bibliothek	24.500,00	263.099,00	-238.599,00	0,00	0,00	-238.799,00
05	Soziale Hilfen	496.861,00	1.424.410,00	-927.549,00	0,00	0,00	-930.249,00
0510	Senioren	10.170,00	146.056,00	-135.886,00	0,00	0,00	-138.586,00
0510100	Senioren	10.170,00	146.056,00	-135.886,00	0,00	0,00	-138.586,00

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)
0520 Soziales	486.691,00	1.278.354,00	-791.663,00	0,00	-791.663,00	0,00	-791.663,00
0520100 Aufgaben nach dem SGB XII	0,00	194.727,00	-194.727,00	0,00	-194.727,00	0,00	-194.727,00
0520200 Aufgaben nach dem SGB II	0,00	17.080,00	-17.080,00	0,00	-17.080,00	0,00	-17.080,00
0520300 Leistungen für Flüchtlinge	482.163,00	1.018.262,00	-536.099,00	0,00	-536.099,00	0,00	-536.099,00
0520500 Leistungen für Aussiedler	4.528,00	6.895,00	-2.367,00	0,00	-2.367,00	0,00	-2.367,00
0520600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	41.390,00	-41.390,00	0,00	-41.390,00	0,00	-41.390,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74.896,00	149.724,00	-74.828,00	0,00	-74.828,00	0,00	-160.628,00
0610 Kinder- und Jugendhilfe	74.896,00	149.724,00	-74.828,00	0,00	-74.828,00	0,00	-160.628,00
0610100 Tageseinrichtungen für Kinder	14.200,00	8.703,00	5.497,00	0,00	5.497,00	0,00	5.497,00
0610200 Einrichtungen der Jugendarbeit	60.696,00	141.021,00	-80.325,00	0,00	-80.325,00	0,00	-166.125,00
08 Sport	156.983,00	513.434,00	-356.451,00	0,00	-356.451,00	0,00	-434.251,00
0810 Sport	156.983,00	513.434,00	-356.451,00	0,00	-356.451,00	0,00	-434.251,00
0810300 Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung	156.983,00	513.434,00	-356.451,00	0,00	-356.451,00	0,00	-434.251,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8.000,00	119.078,00	-111.078,00	0,00	-111.078,00	0,00	-111.078,00
0910 Planung und Vermessung	8.000,00	119.078,00	-111.078,00	0,00	-111.078,00	0,00	-111.078,00
0910100 Planung und Vermessung	8.000,00	119.078,00	-111.078,00	0,00	-111.078,00	0,00	-111.078,00
10 Bauen und Wohnen	8.200,00	360.851,00	-352.651,00	0,00	-352.651,00	0,00	-352.651,00
1010 Bauverwaltung / Denkmalschutz	8.200,00	360.851,00	-352.651,00	0,00	-352.651,00	0,00	-352.651,00
1010100 Bauordnung	5.000,00	348.903,00	-343.903,00	0,00	-343.903,00	0,00	-343.903,00
1010300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.200,00	11.948,00	-8.748,00	0,00	-8.748,00	0,00	-8.748,00
11 Ver- und Entsorgung	8.405.165,00	6.861.795,00	1.543.370,00	0,00	1.543.370,00	0,00	2.528.583,00
1110 Abfallwirtschaft	1.619.756,00	1.447.746,00	172.010,00	0,00	172.010,00	0,00	89.053,00
1110100 Abfallwirtschaft (Geb.HH)	1.586.656,00	1.438.513,00	148.143,00	0,00	148.143,00	0,00	65.186,00
1110200 Duales System (DSD)	25.500,00	3.458,00	22.042,00	0,00	22.042,00	0,00	22.042,00
1110300 Fäkalienabfuhr	7.600,00	5.775,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.113.409,00	4.175.674,00	937.735,00	0,00	937.735,00	0,00	2.005.905,00
1120100 Abwasserbeseitigung (Geb.HH)	5.113.409,00	4.167.161,00	946.248,00	0,00	946.248,00	0,00	2.014.418,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 11)	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)
1120200	0,00	8.513,00	-8.513,00	0,00	-8.513,00	0,00	-8.513,00
1130	1.672.000,00	1.238.375,00	433.625,00	0,00	433.625,00	0,00	433.625,00
1130400	1.672.000,00	1.238.375,00	433.625,00	0,00	433.625,00	0,00	433.625,00
12	988.852,00	1.958.923,00	-970.071,00	0,00	-970.071,00	0,00	-2.738.081,00
1210	895.205,00	1.947.553,00	-1.052.348,00	0,00	-1.052.348,00	0,00	-2.742.748,00
1210100	864.311,00	1.734.077,00	-869.766,00	0,00	-869.766,00	0,00	-2.560.166,00
1210150	22.250,00	34.173,00	-11.923,00	0,00	-11.923,00	0,00	-11.923,00
1210500	8.644,00	23.293,00	-14.649,00	0,00	-14.649,00	0,00	-14.649,00
1210600	0,00	156.010,00	-156.010,00	0,00	-156.010,00	0,00	-156.010,00
1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	93.647,00	11.370,00	82.277,00	0,00	82.277,00	0,00	4.667,00
1220100	93.647,00	11.370,00	82.277,00	0,00	82.277,00	0,00	4.667,00
13	234.463,00	252.768,00	-18.305,00	0,00	-18.305,00	0,00	-114.308,00
1310	8.497,00	49.673,00	-41.176,00	0,00	-41.176,00	0,00	-142.715,00
1310100	0,00	15.568,00	-15.568,00	0,00	-15.568,00	0,00	-112.907,00
1310200	7.497,00	30.353,00	-22.856,00	0,00	-22.856,00	0,00	-27.056,00
1310300	1.000,00	3.752,00	-2.752,00	0,00	-2.752,00	0,00	-2.752,00
1320	225.966,00	203.095,00	22.871,00	0,00	22.871,00	0,00	28.407,00
1320100	225.966,00	203.095,00	22.871,00	0,00	22.871,00	0,00	28.407,00
14	5.295,00	79.113,00	-73.818,00	0,00	-73.818,00	0,00	-73.818,00
1410	5.295,00	79.113,00	-73.818,00	0,00	-73.818,00	0,00	-73.818,00
1410100	5.295,00	79.113,00	-73.818,00	0,00	-73.818,00	0,00	-73.818,00
15	197.745,00	2.592.135,00	-2.394.390,00	0,00	-2.394.390,00	0,00	-1.243.990,00
1510	17.220,00	108.374,00	-91.154,00	0,00	-91.154,00	0,00	-91.154,00
1510100	17.220,00	108.374,00	-91.154,00	0,00	-91.154,00	0,00	-91.154,00
1520	104.962,00	2.317.915,00	-2.212.953,00	0,00	-2.212.953,00	0,00	-1.044.203,00
1520100	104.962,00	2.317.915,00	-2.212.953,00	0,00	-2.212.953,00	0,00	-1.044.203,00

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. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen	
01	Innere Verwaltung	179.064,00	5.363.789,00	-5.184.725,00	2.013.000,00	1.525.000,00	488.000,00	-4.696.725,00	0,00	0,00
0110	Politische Gremien	0,00	229.300,00	-229.300,00	0,00	0,00	0,00	-229.300,00	0,00	0,00
0110120	Politische Gremien	0,00	229.300,00	-229.300,00	0,00	0,00	0,00	-229.300,00	0,00	0,00
0115	Steuerungsleistung	0,00	453.805,00	-453.805,00	0,00	0,00	0,00	-453.805,00	0,00	0,00
0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften	0,00	49.756,00	-49.756,00	0,00	0,00	0,00	-49.756,00	0,00	0,00
0115100	Steuerungsleistung	0,00	349.311,00	-349.311,00	0,00	0,00	0,00	-349.311,00	0,00	0,00
0120100	Gleichstellung	0,00	49.413,00	-49.413,00	0,00	0,00	0,00	-49.413,00	0,00	0,00
0130100	Personalrat	0,00	5.325,00	-5.325,00	0,00	0,00	0,00	-5.325,00	0,00	0,00
0140	Zentrale Dienste	9.680,00	501.547,00	-491.867,00	138.000,00	459.000,00	-321.000,00	-812.867,00	0,00	0,00
0140110	Druckerei / Einkauf	0,00	105.084,00	-105.084,00	138.000,00	459.000,00	-321.000,00	-426.084,00	0,00	0,00
0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service	9.680,00	396.463,00	-386.783,00	0,00	0,00	0,00	-386.783,00	0,00	0,00
0150	Personal / Organisation	0,00	1.779.223,00	-1.779.223,00	0,00	0,00	0,00	-1.779.223,00	0,00	0,00
0150100	Personal / Organisation	0,00	1.779.223,00	-1.779.223,00	0,00	0,00	0,00	-1.779.223,00	0,00	0,00
0160	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	707.218,00	-707.218,00	0,00	302.000,00	-302.000,00	-1.009.218,00	0,00	0,00
0160100	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	707.218,00	-707.218,00	0,00	302.000,00	-302.000,00	-1.009.218,00	0,00	0,00
0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	97.750,00	1.018.528,00	-920.778,00	0,00	0,00	0,00	-920.778,00	0,00	0,00
0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	97.750,00	1.018.528,00	-920.778,00	0,00	0,00	0,00	-920.778,00	0,00	0,00
0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	71.634,00	674.168,00	-602.534,00	1.875.000,00	764.000,00	1.111.000,00	508.466,00	0,00	0,00
0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	71.634,00	674.168,00	-602.534,00	1.875.000,00	764.000,00	1.111.000,00	508.466,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	391.120,00	1.135.440,00	-744.320,00	34.500,00	678.500,00	-644.000,00	-1.388.320,00	0,00	0,00
0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	77.710,00	299.802,00	-222.092,00	0,00	0,00	0,00	-222.092,00	0,00	0,00
0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	77.710,00	299.802,00	-222.092,00	0,00	0,00	0,00	-222.092,00	0,00	0,00
0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik	196.700,00	442.811,00	-246.111,00	0,00	0,00	0,00	-246.111,00	0,00	0,00
0220100	Einwohnerangelegenheiten	191.700,00	416.408,00	-224.708,00	0,00	0,00	0,00	-224.708,00	0,00	0,00
0220200	Wahlen / Statistik	5.000,00	26.403,00	-21.403,00	0,00	0,00	0,00	-21.403,00	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. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen
0230	Personenstandsangelegenheiten	20.800,00	88.994,00	-68.194,00	0,00	0,00	-68.194,00	0,00	0,00
0230100	Personenstandsangelegenheiten	20.800,00	88.994,00	-68.194,00	0,00	0,00	-68.194,00	0,00	0,00
0240	Gefahrenabwehr	95.910,00	303.833,00	-207.923,00	34.500,00	-644.000,00	-851.923,00	0,00	0,00
0240500	Gefahrenabwehr	95.910,00	303.833,00	-207.923,00	34.500,00	-644.000,00	-851.923,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.166.325,00	4.465.847,00	-3.299.522,00	160.000,00	-4.205.000,00	-7.504.522,00	0,00	0,00
0310	Grundschulen	865.085,00	2.136.495,00	-1.271.410,00	0,00	-3.406.300,00	-4.677.710,00	0,00	0,00
0310110	Aloysiusschule	234.590,00	506.540,00	-271.950,00	0,00	-39.200,00	-311.150,00	0,00	0,00
0310120	Dudenrothschule	246.025,00	635.333,00	-389.308,00	0,00	-3.254.600,00	-3.643.908,00	0,00	0,00
0310130	Nordschule	180.770,00	495.588,00	-314.818,00	0,00	-74.700,00	-389.518,00	0,00	0,00
0310140	Paul-Gerhardt-Schule	203.700,00	499.034,00	-295.334,00	0,00	-37.800,00	-333.134,00	0,00	0,00
0320	Hauptschule	193.460,00	934.297,00	-740.837,00	0,00	-41.800,00	-782.637,00	0,00	0,00
0320100	Hauptschule	193.460,00	934.297,00	-740.837,00	0,00	-41.800,00	-782.637,00	0,00	0,00
0330	Gymnasium	35.780,00	764.477,00	-728.697,00	0,00	-697.900,00	-1.426.597,00	0,00	0,00
0330100	Gymnasium	35.780,00	764.477,00	-728.697,00	0,00	-697.900,00	-1.426.597,00	0,00	0,00
0340	Schulträgeraufgaben	72.000,00	630.578,00	-558.578,00	160.000,00	-59.000,00	-617.578,00	0,00	0,00
0340100	Schulverwaltung	60.000,00	311.683,00	-251.683,00	160.000,00	-59.000,00	-310.683,00	0,00	0,00
0340200	Schülerbeförderung	12.000,00	318.895,00	-306.895,00	0,00	0,00	-306.895,00	0,00	0,00
04	Kultur	90.000,00	728.064,00	-638.064,00	20.000,00	-5.000,00	-643.064,00	0,00	0,00
0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)	85.500,00	487.965,00	-402.465,00	0,00	0,00	-402.465,00	0,00	0,00
0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	69.145,00	-69.145,00	0,00	0,00	-69.145,00	0,00	0,00
0410200	Kulturelle Veranstaltungen	55.500,00	277.608,00	-222.108,00	0,00	0,00	-222.108,00	0,00	0,00
0410300	Volkschule	0,00	70.447,00	-70.447,00	0,00	0,00	-70.447,00	0,00	0,00
0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)	30.000,00	70.765,00	-40.765,00	0,00	0,00	-40.765,00	0,00	0,00
0420	Bibliothek	4.500,00	240.099,00	-235.599,00	20.000,00	-5.000,00	-240.599,00	0,00	0,00
0420100	Bibliothek	4.500,00	240.099,00	-235.599,00	20.000,00	-5.000,00	-240.599,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	487.670,00	1.361.303,00	-873.633,00	0,00	-2.000,00	-875.633,00	0,00	0,00
0510	Senioren	10.170,00	137.200,00	-127.030,00	0,00	0,00	-127.030,00	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. Investitionstätigkeit k. (= Zeilen 23 u. 30)	= Saldo aus Finanzmittelübersch./-fehl. (= Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0510100 Senioren	10.170,00	137.200,00	-127.030,00	0,00	0,00	0,00	-127.030,00	0,00	0,00
0520 Soziales	477.500,00	1.224.103,00	-746.603,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-748.603,00	0,00	0,00
0520100 Aufgaben nach dem SGB XII	0,00	194.727,00	-194.727,00	0,00	0,00	0,00	-194.727,00	0,00	0,00
0520200 Aufgaben nach dem SGB II	0,00	17.080,00	-17.080,00	0,00	0,00	0,00	-17.080,00	0,00	0,00
0520300 Leistungen für Flüchtlinge	477.500,00	970.906,00	-493.406,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-495.406,00	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	41.390,00	-41.390,00	0,00	0,00	0,00	-41.390,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.510,00	85.223,00	-42.713,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-102.713,00	0,00	0,00
0610 Kinder- und Jugendhilfe	42.510,00	85.223,00	-42.713,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-102.713,00	0,00	0,00
0610100 Tageseinrichtungen für Kinder	14.200,00	8.703,00	5.497,00	0,00	0,00	0,00	5.497,00	0,00	0,00
0610200 Einrichtungen der Jugendarbeit	28.310,00	76.520,00	-48.210,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-108.210,00	0,00	0,00
08 Sport	43.570,00	357.706,00	-314.136,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-321.136,00	0,00	0,00
0810 Sport	43.570,00	357.706,00	-314.136,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-321.136,00	0,00	0,00
0810300 Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung	43.570,00	357.706,00	-314.136,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-321.136,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8.000,00	119.078,00	-111.078,00	0,00	0,00	0,00	-111.078,00	0,00	0,00
0910 Planung und Vermessung	8.000,00	119.078,00	-111.078,00	0,00	0,00	0,00	-111.078,00	0,00	0,00
0910100 Planung und Vermessung	8.000,00	119.078,00	-111.078,00	0,00	0,00	0,00	-111.078,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	8.200,00	360.851,00	-352.651,00	0,00	0,00	0,00	-352.651,00	0,00	0,00
1010 Bauverwaltung / Denkmalschutz	8.200,00	360.851,00	-352.651,00	0,00	0,00	0,00	-352.651,00	0,00	0,00
1010100 Bauordnung	5.000,00	348.903,00	-343.903,00	0,00	0,00	0,00	-343.903,00	0,00	0,00
1010300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.200,00	11.948,00	-8.748,00	0,00	0,00	0,00	-8.748,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	7.955.616,00	5.540.306,00	2.415.310,00	0,00	1.065.000,00	-1.065.000,00	1.350.310,00	0,00	0,00
1110 Abfallwirtschaft	1.578.770,00	1.447.746,00	131.024,00	0,00	0,00	0,00	131.024,00	0,00	0,00
1110100 Abfallwirtschaft (Geb.HH.)	1.545.670,00	1.438.513,00	107.157,00	0,00	0,00	0,00	107.157,00	0,00	0,00
1110200 Duales System (DSD)	25.500,00	3.458,00	22.042,00	0,00	0,00	0,00	22.042,00	0,00	0,00
1110300 Fäkalienabfuhr	7.600,00	5.775,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	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. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlb. (= Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.704.846,00	2.854.185,00	1.850.661,00	0,00	1.065.000,00	-1.065.000,00	785.661,00	0,00
1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)	4.704.846,00	2.845.672,00	1.859.174,00	0,00	1.065.000,00	-1.065.000,00	794.174,00	0,00
1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst	0,00	8.513,00	-8.513,00	0,00	0,00	0,00	-8.513,00	0,00
1130	Ver- und Entsorgung, sonst	1.672.000,00	1.238.375,00	433.625,00	0,00	0,00	0,00	433.625,00	0,00
1130400	Versorgung	1.672.000,00	1.238.375,00	433.625,00	0,00	0,00	0,00	433.625,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	122.017,00	706.373,00	-584.356,00	216.000,00	-617.000,00	-1.201.356,00	0,00	0,00
1210	Öffentliche Verkehrsflächen	32.217,00	695.003,00	-662.786,00	216.000,00	-617.000,00	-1.279.786,00	0,00	0,00
1210100	Gemeindestraßen	9.967,00	489.961,00	-479.994,00	216.000,00	-617.000,00	-1.096.994,00	0,00	0,00
1210150	Klassifizierte Straßen	22.250,00	34.158,00	-11.908,00	0,00	0,00	-11.908,00	0,00	0,00
1210500	Parkeinrichtungen	0,00	14.874,00	-14.874,00	0,00	0,00	-14.874,00	0,00	0,00
1210600	ÖPNV	0,00	156.010,00	-156.010,00	0,00	0,00	-156.010,00	0,00	0,00
1215	Öffentl. Verkehrsflächen Außenanlag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	89.800,00	11.370,00	78.430,00	0,00	0,00	0,00	78.430,00	0,00
1220100	Straßenreinigung und Winterdienst	89.800,00	11.370,00	78.430,00	0,00	0,00	0,00	78.430,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	191.406,00	226.720,00	-35.314,00	1.000,00	-81.500,00	-116.814,00	0,00	0,00
1310	Umwelt und Grün	0,00	44.008,00	-44.008,00	1.000,00	1.000,00	-44.008,00	0,00	0,00
1310100	Öffentliches Grün	0,00	15.253,00	-15.253,00	0,00	0,00	-15.253,00	0,00	0,00
1310200	Natur und Landschaft	0,00	26.003,00	-26.003,00	0,00	0,00	-26.003,00	0,00	0,00
1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	2.752,00	-2.752,00	1.000,00	1.000,00	-2.752,00	0,00	0,00
1320	Friedhof	191.406,00	182.712,00	8.694,00	0,00	81.500,00	-72.806,00	0,00	0,00
1320100	Friedhof	191.406,00	182.712,00	8.694,00	0,00	81.500,00	-72.806,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	5.295,00	79.113,00	-73.818,00	0,00	0,00	-73.818,00	0,00	0,00
1410	Umweltschutz	5.295,00	79.113,00	-73.818,00	0,00	0,00	-73.818,00	0,00	0,00
1410100	Umweltschutzmaßnahmen	5.295,00	79.113,00	-73.818,00	0,00	0,00	-73.818,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	110.420,00	2.393.149,00	-2.282.729,00	5.000,00	-200.500,00	-2.483.229,00	0,00	0,00
1510	Wirtschaftsförderung	17.220,00	108.374,00	-91.154,00	0,00	0,00	-91.154,00	0,00	0,00
1510100	Wirtschaftsförderung	17.220,00	108.374,00	-91.154,00	0,00	0,00	-91.154,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig keit	= Saldo a. Investitionstätig k. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübe- rsch./-fehlb. (= Zeilen 17 u. 31)	= Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1520	Baubetriebshof	19.500,00	2.136.964,00	-2.117.464,00	5.000,00	205.500,00	-2.317.964,00	0,00	0,00
1520100	Baubetriebshof	19.500,00	2.136.964,00	-2.117.464,00	5.000,00	205.500,00	-2.317.964,00	0,00	0,00
1530	Wochenmarkt	20.000,00	9.862,00	10.138,00	0,00	0,00	10.138,00	0,00	0,00
1530100	Wochenmarkt	20.000,00	9.862,00	10.138,00	0,00	0,00	10.138,00	0,00	0,00
1540	Sonstige Einrichtung	53.700,00	137.949,00	-84.249,00	0,00	0,00	-84.249,00	0,00	0,00
1540110	Weihnachtsmarkt	30.000,00	52.203,00	-22.203,00	0,00	0,00	-22.203,00	0,00	0,00
1540120	Rausinger Halle	23.700,00	85.746,00	-62.046,00	0,00	0,00	-62.046,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.000.450,00	22.876.950,00	14.123.500,00	840.000,00	36.000,00	804.000,00	3.780.000,00	0,00
1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.000.450,00	22.876.950,00	14.123.500,00	840.000,00	36.000,00	804.000,00	3.780.000,00	0,00
1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	36.727.700,00	22.256.000,00	14.471.700,00	840.000,00	0,00	15.311.700,00	0,00	0,00
1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	272.750,00	620.950,00	-348.200,00	0,00	36.000,00	-384.200,00	3.780.000,00	0,00

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan 2021

Vollzeitverrechnete

Stellenübersicht nach Fachbereichen

Fachbereich	Stellenbemessung				Veränderung
	2020		2021		
	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung
Vorstand / Stabstellen	5	4,538	5	4,538	0,000
Fachbereich I - Service	55	33,280	55	33,280	0,000
Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice, Soziales (vorher Bürgerservice)	20	17,769	19	16,769	-1,000
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	27	23,633	27	23,633	0,000
Fachbereich V - Baubetriebshof	27	26,500	27	26,500	0,000
nachrichtlich: Jobcenter	-	-	-	-	0,000
Insgesamt:	169	133,488	168	132,488	-1,000

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Gesamt	Erläuterungen
		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		
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	9,0	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

- Kommunalverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzt am 30.06.2020	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	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Nr.	Produktbereich	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		3	3	6	4	2	4	3			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					1		1	1	2			1		1					7
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	13	3	8	6	14	6	5	30	25	4	0	38	2	0	159

Stellenplan 2021

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	4	4	3	komm. Stv. FBL III bisher hier nicht berücksichtigt.
11	13	12	12	
10	3	3	3	
9c	8	8	8	
9b	6	4	5	
9a	14	14	14	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
8	6	9	6	
7	5	5	5	
6	30	29	30	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
5	25	26	22	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
4	4	4	4	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
3	0	0	0	
2	38	38	38	
1	2	2	1	
S 11 b	0	1	0	davon eine Stelle mit kw-Vermerk

Insgesamt:

159

160

152

insgesamt 5 Stellen mit kw-Vermerk

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 01.10.2020	Vorgesehen für 2021	Bemerkung
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Ausbildung - Fachinformatiker / in	Ausbildungsentgelt	2	2	2	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildung - Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	7	5	7	
Ausbildung - Gärtnerin / Gärtner im GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Ausbildung - Straßenwärter / Straßenwärterin	Ausbildungsentgelt				
Insgesamt:		11	9	11	

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2021

A. Allgemeines

Der vorliegende Stellenplan der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2021 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.

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 2021 wurden alle tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamte der Gemeinde Holzwickede ausnahmslos in den Stellenplan aufgenommen.

Bei den im Stellenplan 2021 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 2020 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 2021

Gegenüber dem Stellenplan 2020 weist der Stellenplanentwurf 2021 im Saldo eine Reduzierung von 1,0 Stellen aus.

Insgesamt ergeben sich für den Stellenplan 2021 folgende Veränderungen:

I. Veränderungen im Fachbereich I/Service

Neubewertungen

Innerhalb des Fachbereiches I ergeben sich auf Grund von neuen Stellenbewertungen veränderte Eingruppierungen. Die Stellen I-040 und I-050 (IT) – bisherige Ausweisung mit EG 8 TVöD – wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Anforderungen neu beschrieben und nunmehr mit der EG 9b bewertet. Auf Grund organisatorischer Änderungen innerhalb des FB I wurden die Stelleninhalte der Stelle I-060 neu bewertet mit der EG 9c (bisher EG 9a). Des Weiteren wurde die Stelle I-090 neu bewertet und ist nunmehr mit der EG 9a ausgewiesen (bisher EG 8). Ebenfalls hat sich eine Veränderung auf der Stelle I-130 ergeben (bisher EG 5). Diese ist nunmehr mit der EG 6 bewertet.

II. Veränderungen im Fachbereich IIa Ordnung, Bürgerservice, Soziales

Soziales

Auf Grund der bewährten Kooperation mit der Caritas im Bereich der Betreuung von Flüchtlingen ist die Stelle IIa-277 „Sozialarbeiterische Betreuung Flüchtlinge“ obsolet.

III. Veränderungen im Fachbereich IIb Schule, Sport, Kultur

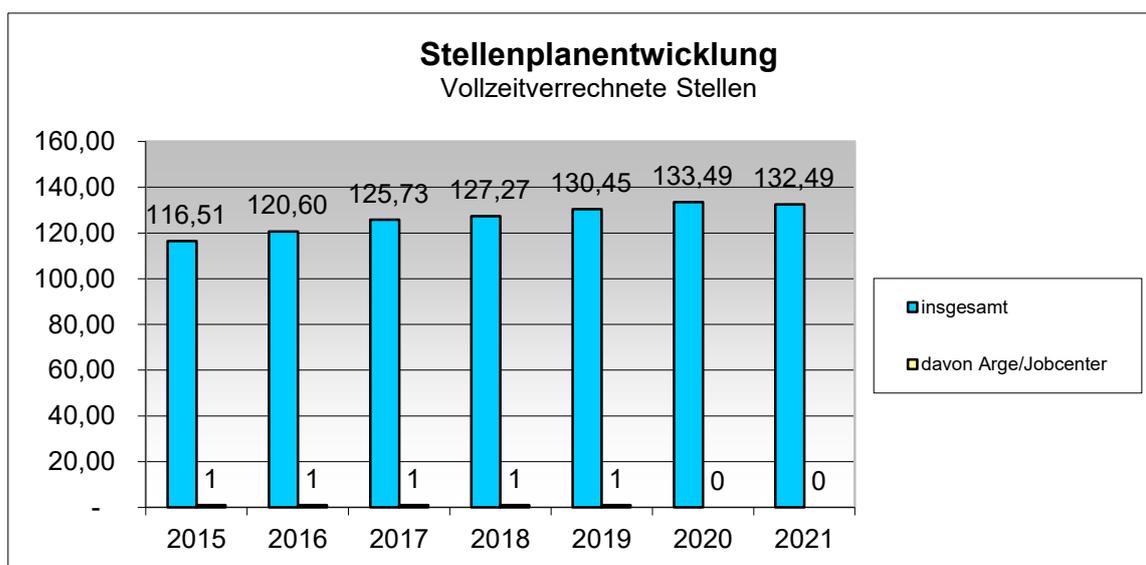
Neubewertung

Im Zuge der Erstellung eines Medienentwicklungsplanes sowie weiterer Maßnahmen im Bereich der Schuldigitalisierung wurde die Organisation innerhalb des Fachbereiches IIb angepasst und die Stelle IIb-060 neu bewertet. Diese ist nunmehr mit der EG 11 ausgewiesen (bisher EG 9c).

IV. Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan der Gemeinde Holzwickede weist eine Gesamtstellenzahl (vollzeitverrechnet) von insgesamt 132,49 aus.

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



Grafik Nr. 1 zum Stellenplan

V. Personalkosten

Die Ermittlung der Personalkosten 2021 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 2021 wurden insgesamt rund 9.500.925,00 € für Personalaufwendungen veranschlagt.

Von den Personalaufwendungen in Höhe von rund 9.500.925,00 € entfallen auf die Beamten rund 463.160,00 € und auf die Beschäftigten rund 7.917.765,00 €.

Die Summe der Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger wird in 2021 mit einer Summe von 685.000,00 € veranschlagt. Die Beihilfen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger werden im Jahr 2021 mit 180.000,00 € veranschlagt.

Für die veränderten Abschlusszahlungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) wird für das Jahr 2021 mit einem Ansatz in Höhe von 255.000,00 € gerechnet, welcher sich anhand von Erfahrungswerten ermittelt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsemächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsemächtigungen im Haushaltsplan des Jahres : 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 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 Verpflichtungsemächtigungen 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 Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen, Gruppen , einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen Haushaltsjahr 2021
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.100,00 €	2.535,00 €	2.622,00 €	Fraktionszuwendung 2.100,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 9 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
2	CDU-Fraktion	1.700,00 €	1.764,17 €	1.777,00 €	Fraktionszuwendung 1.700,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 7 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
3	Fraktion des Unabhängigen Bürgerblocks	1.700,00 €	1.623,33 €	1.608,00 €	Fraktionszuwendung 1.700,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 7 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
4	FDP-Fraktion	700,00 €	893,34 €	932,00 €	Fraktionszuwendung 700,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 2 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
5	Fraktion Bündnis 90/Grüne	1.300,00 €	1.134,17 €	1.101,00 €	Fraktionszuwendung 1.300,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 5 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
6	Die Partei	700,00 €	116,67 €	- €	Fraktionszuwendung 700,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 2 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)

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 der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.549.617,48	38.982.254,35	37.064.524,93
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	36.549.617,48	38.982.254,35	37.064.524,93
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	2.083.100,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.473.522,60	1.775.849,22	1.775.849,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.151,00	103.446,32	105.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	449.547,93	206.495,27	210.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	4.692.562,40	7.858.865,06	2.500.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.298.501,41	48.926.910,22	41.655.374,15
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00	0,00	0,00
Ausfallbürgschaft Darl. WFG	0,00	0,00	3.400.000,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5

**Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Mio.EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	42,7	41,1	38,2	35,8	36,7	35,3	36,1	37,1
- davon Allgemeine Rücklage	38,0	38,2	38,2	35,8	35,8	35,3	35,7	35,7
- davon Ausgleichsrücklage	4,7	2,9	0,4	0,0	0,9	0,0	0,4	1,4
Veränderung	-1,8	-2,5	-2,4	0,9	-1,4	0,8	1,0	0,8
Jahresendbestand	41,1	38,2	35,8	36,7	35,3	36,1	37,1	37,9

Fortsetzung der Eigenkapitalentwicklung 2017 - 2024

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Mio.EUR							
1	10	11	12	13	14	15	16	17
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	37,9	38,7	39,3	42,0	42,0	41,4	41,3	41,2
- davon Allgemeine Rücklage	35,7	35,7	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
- davon Ausgleichsrücklage	2,2	3,0	3,9	6,6	6,7	6,1	6,0	5,9
Veränderung	0,8	0,9	2,7	0,1	-0,6	-0,1	-0,1	-0,7
Jahresendbestand	38,7	39,6	42,0	42,1	41,4	41,3	41,2	40,5

Produktgliederung

Anlage 6

Holzwickede

2.1 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	Planung								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR									
Grundsteuer	3.376,0	3.436,0	3.480,0	3.534,0	3.584,0	3.634,0	3.684,0	3.684,0	3.834,0	3.834,0
Gewerbesteuer	12.500,0	12.875,0	13.150,0	13.850,0	15.100,0	16.800,0	13.500,0	14.000,0	15.000,0	15.500,0
Schlüsselzuweisung	1.047,0	488,1	253,0	0,0	1.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.762,0	8.211,0	8.710,0	8.960,0	9.573,0	9.830,0	9.130,0	9.450,0	10.020,0	10.650,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.377,0	1.347,0	1.686,0	2.720,0	2.650,0	2.697,0	3.200,0	2.840,0	2.900,0	2.970,0
Vergnügungssteuer	210,0	210,0	230,0	230,0	230,0	160,0	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	820,0	802,0	852,0	861,3	870,0	890,0	750,0	940,0	970,0	1.100,0
Erträge	27.197,0	27.474,1	28.466,0	30.260,3	33.342,0	34.116,0	30.529,0	31.179,0	32.989,0	34.319,0

allg. Kreisumlagen	10.265,5	10.562,9	10.730,0	10.700,0	10.780,0	12.520,0	10.392,0	10.620,0	10.820,0	11.000,00
Mehrbelastung Kreisumlage	5.142,4	5.140,0	5.747,0	6.180,0	6.848,0	7.943,0	10.532,0	9.835,0	10.470,0	11.100,00
Mehrbelastung Kreisumlage "Schule E"	52,6	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Gewerbesteuerumlage	1.874,0	1.930,0	1.950,0	2.020,0	2.241,0	1.255,0	1.030,0	1.060,0	1.140,0	1.180,00
Aufwand	17.334,5	17.666,1	18.427,0	18.900,0	19.869,0	21.718,0	21.954,0	21.515,0	22.430,0	23.280,0

Verfügbare Mittel	9.862,5	9.808,0	10.039,0	11.360,3	13.473,0	12.398,0	8.575,0	9.664,0	10.559,0	11.039,0
--------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb

Anlage 8

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Wirtschaftsplan 2021

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Eigenbetrieb der Gemeinde

Wirtschaftsplan 2021

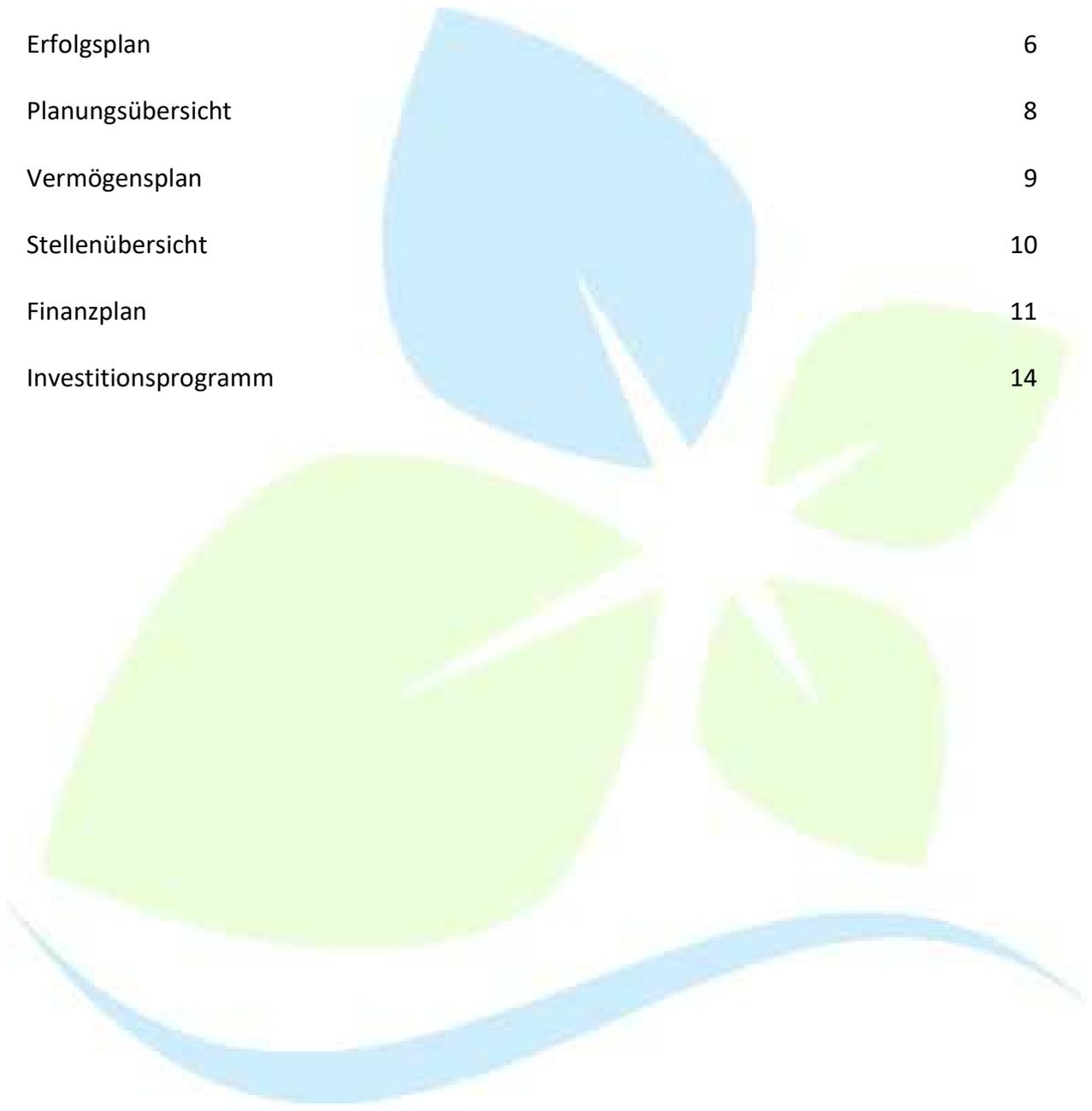
als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung / Erläuterungen	1
Erfolgsplan	6
Planungsübersicht	8
Vermögensplan	9
Stellenübersicht	10
Finanzplan	11
Investitionsprogramm	14



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	2.422.400 €	400.600 €	2.823.000 €
Kosten / Aufwendungen	1.953.800 €	1.096.000 €	3.049.800 €
Ergebnis	468.600 €	- 695.400 €	- 226.800 €

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 anziehenden Bezug von 985.000 m³ (+ 15.000 m³) und einer korrespondierenden Steigerung (+ 1,89 %) der Verkaufsmenge auf 915.000 m³ (+ 17.000 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 30 Tm³ (- 2.000 m³) mit rd. 3,0 % (- 0,3 %) 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 weiterhin zu Buche. Für 2021 sind Zusatzkosten von rd. 71.000 € (+ 26.000 € bzw. + 57,8 %) zu erwarten, so dass mit Bezugskosten von rd. 840.600 € (- 1.400 € bzw. - 0,17 %) 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“ wurde die teilweise Erneuerung der Außen-Fassade eingeplant. Ansonsten sind alle Ausgaben auf das Notwendigste reduziert worden.

An Personalaufwendungen sind im Wirtschaftsjahr 2021 unter Berücksichtigung einer tariflichen Anpassung von 1,4 % (ab 01.04.2021) für den Versorgungsbereich 454.100 € (Vj. 438.300 €) veranschlagt.

	2020	2021
Gehälter	202.600 €	205.300 €
Löhne	146.000 €	151.300 €
Sozialaufwand	64.800 €	71.300 €
Versorgungsaufwand	24.900 €	26.200 €

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

Das Betriebsergebnis beläuft sich bei voller Verrechnung der Konzessionsabgabe in Höhe von 196.900 € (Vj. 193.000 €) auf 468.600 € (Vj. 416.700 €). Bei separater Bilanzierung würde die fiktive Ertragssteuerbelastung 138.600 € (Vj. 130.400 €) und der auszuweisende Gewinn somit 330.000 € (Vj. 286.300 €) betragen. Damit ist der gesetzlich geforderte Mindesthandelsbilanzgewinn abgedeckt.

Der veranschlagte **Etat für den Bäderbereich** berücksichtigt für das Frühjahr noch Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Die Freibadeinnahmen sind auf 143.000 € kalkuliert und unterstellen lediglich 55.000 Badegäste.

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 24.09.2020 wurde für den Neubau des Nichtschwimmerbeckens im Freibad "Schöne Flöte" ein Förderantrag im Rahmen des „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ (Programmaufruf für die Jahre 2020 und 2021) bei der Bezirksregierung gestellt. Seitens der Bezirksregierung wurde nun mitgeteilt, dass unser Förderantrag zwar auf der Empfehlungsliste an die Landesregierung stand, aber leider für 2020 nicht zum Zuge kommt.

Anträge, die in 2020 keine Berücksichtigung finden, müssen für das Programm 2021 nicht erneut gestellt werden. Da im Frühjahr 2021 über weitere Förderungen von Sportstätten entschieden wird, hofft die Gemeinde Holzwickede, für das Projekt aus dem 2. Fördertopf (31 Mio. € statt 47 Mio. €) in 2021 bedient zu werden.

Insofern wird das Nichtschwimmerbecken für die Badesaison 2021 nicht zur Verfügung stehen. Es wird aber gerade an Alternativen gearbeitet, die noch in die politischen Gremien eingebracht werden.

Bei der Kleinschwimmhalle betragen die Erlöse aus dem öffentlichen Badebetrieb hingegen rd. 1.500 €. Die positiv angenommenen Nebenangebote (Schwimmkurse, Kindergeburtstag, „NRW kann schwimmen“...) lassen immerhin Einnahmen von rd. 15.000 € erwarten. Die Gesamteinnahmen liegen bei 400.600 € (Vj. 463.000 €).

Für kleinere unumgängliche Reparaturen bzw. Erweiterungen wurden geringe Ansätze geschaffen, wie z.B. für die Erneuerung des Gaswarnsensors (2.200 €), die Erweiterung des Kassenautomaten (10.800 €) und die Sanierung der Damen-Dusche im Fit'n Well (11.000 €). Ansonsten wurden alle Aufwendungen auf das rechtlich Notwendige reduziert.

Die Betreuung der Kleinschwimmhalle ist in den Kosten und Aufwendungen mit 173.400 € (- 13.800 €) 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 579.300 € (Vj. 549.400 €) kalkuliert und stellen sich wie folgt dar:

	2020	2021
Gehälter	337.000 €	359.500 €
Löhne	93.900 €	98.500 €
Sozialaufwand	89.200 €	93.800 €
Versorgungsaufwand	29.300 €	27.500 €

Bei den Aufwendungen kommen insgesamt 1.096.000 € (Vj. 1.074.200 €) zum Tragen. Dies führt zu einem Gesamtfehlbetrag der Bäder von 695.400 € (Vj. 611.200 €). Kompensiert mit dem Überschuss aus dem Versorgungsbereich ergibt sich ein Jahresverlust von 226.800 € (Vj. 194.500 €), der dem Eigenbetrieb zusammen mit dem rechnerischen Mindesthandelsbilanzgewinn mindestens zu erstatten ist.

Der **Vermögensplan** fasst die Investitionen der Wasserversorgung und des Bäderbereiches für das Wirtschaftsjahr 2021 zusammen und zeigt die Finanzierung auf. Die Planungsübersicht erläutert die Einzelmaßnahmen, wie sie auch im mittelfristigen Investitionsprogramm für 2021 aufgeführt sind.

In der Natorper Straße steht nunmehr die Erneuerung mit dem 2. Bauabschnitt für rd. 115.000 € an. Zudem kommt der Abschluss der wassertechnischen Erschließung vom Wohnpark „Emscherquelle“ (rd. 110.000 €). Ein Teilbereich der Kantstraße war in 2020 mit mehrfachen Rohrbrüchen auffällig und ist in der Risikobewertung so hochgerutscht, so dass eine Erneuerung für rd. 100.000 € unumgänglich ist.

Bei den veranschlagten Hausanschlusskosten in Höhe von 151.500 € handelt es sich um das Baugebiet „Wellstraße“ (10.000 €) und dem Wohnpark „Emscherquelle“ (60.000 €). Hinzu

kommen ein Neuzugang im „Hilgenbaumweg“ (2.500 €) bzw. im ECO PORT (10.000 €) sowie die Erneuerungen der Hausanschlüsse in der Natorper Straße (9.000 €) und Kantstraße (20.000 €). Die restlichen 40.000 € bilden Baulückenerschließungen und diverse Erneuerungen.

Für Hardware und Lizenzen (z.B. Laptops für das GIS, Software zur Zählerstandserfassung) sind rd. 25.000 € 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. Gas-Warn-Messgerät, Korrelationsgerät etc.) im Bereich der Werkzeuge und Geräte für 10.000 €, da die Altgeräte nicht mehr zu reparieren sind.

Des Weiteren muss der Hochraumkastenwagen ersetzt werden. Das Alt-Fahrzeug war in 2020 mehrfach in der Werkstatt und ist insgesamt 4 Wochen ausgefallen. Da wir im Tagesgeschäft dauerhaft auf ein stabiles Fahrzeug angewiesen sind, ist eine Ersatzbeschaffung für 30.000 € unabdingbar.

Im Bäderbereich ragt natürlich der Neubau des Nichtschwimmerbeckens für 830.000 € heraus. Die Erneuerung des Kassensfensters im Eingangsbereich (unterfahrbar, mit Schublade) steht an (15.000 €), um moderner und barrierefreier aufgestellt zu sein. Analog dazu muss die Software des bestehenden Kassensystems aufgerüstet werden. Dies ist zwingend notwendig, um die Vorgaben der Kassensicherungs-Verordnung erfüllen zu können.

Damit haben wir dann auch softwareseitig die Voraussetzung, dass der Badegast eine tagesgenaue Online-Reservierung auslösen kann und mit dem ausgedruckten Ticket Zutritt erhält. Durch die Umrüstung der Lesegeräte erfolgt zudem alles nur noch beleglos. Und durch die Möglichkeit der Kartenzahlung werden wir den Kassenvorgang noch weiter beschleunigen. Dafür werden rd. 30.000 € investiert werden müssen.

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. 65.000 € bilden.

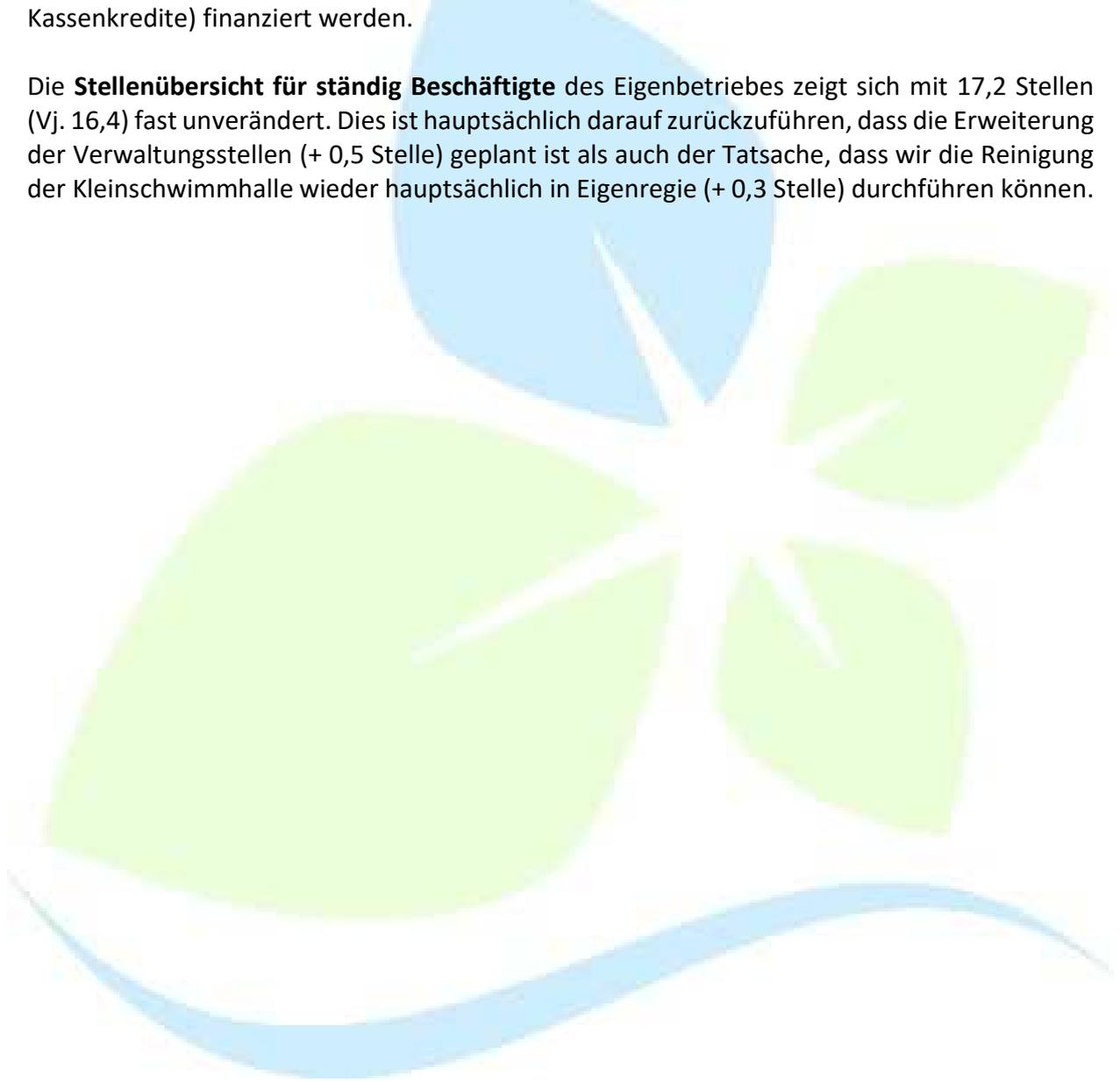
Hinzu kommen kleinere Erneuerungen bei den Werkzeugen und Geräten für rd. 16.000 €, die vor allem altersbedingt anfallen (z.B. Beckenbodensauger...). Diese sind auf ein Mindestmaß reduziert worden und dienen auch der Attraktivitätssteigerung der Anlage.

Somit sind Investitionen von insgesamt 1.517.500 € (Vj. 626.000 €) zu finanzieren. Mit den aufzubringenden Darlehenstilgungen von 171.900 € (Vj. 172.000 €) und dem Jahresverlustausgleich von 226.800 € (Vj. 194.500 €) liegt der Finanzbedarf bei 2.018.800 € (Vj. 992.400 €), so dass die entstehende Lücke durch kurzfristige Verbindlichkeiten von 102.600 € (Vj. 0 €) auszugleichen ist.

Auf dem Wege der Innenfinanzierung werden 329.300 € (Vj. 296.800 €) abgedeckt. An Bauzuschüssen sind 150.700 € (Vj. 213.200 €) zu erwarten. Der Gemeindegusschuss beläuft sich auf 293.000 € (Vj. 246.500 €) und betrifft den bilanziellen Verlustausgleich. Obwohl mit Fördergeldern von 747.000 € zu rechnen ist, benötigen wir zum Ausgleich des Vermögensplans die Aufnahme eines Darlehens von 500.000 € (Vj. 0 €). Damit ist die Finanzierung gesichert.

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 17,2 Stellen (Vj. 16,4) fast unverändert. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Erweiterung der Verwaltungsstellen (+ 0,5 Stelle) geplant ist als auch der Tatsache, dass wir die Reinigung der Kleinschwimmbahn wieder hauptsächlich in Eigenregie (+ 0,3 Stelle) durchführen können.



ERFOLGSPLAN 2021

	Versorgung							Bäder					
	Ergebnis	Voran-	Voran-	Voran-	Voran-	Voran-	Ergebnis	Voran-	Voran-	Voran-	Voran-		
	2019	schlag	schlag	schlag	schlag	schlag	2019	schlag	schlag	schlag	schlag		
+/-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Umsatzerlöse	+	2.362.131	2.319.800	2.355.100	2.450.000	2.475.000	2.500.000	369.820	431.800	370.300	400.000	400.000	420.000
2. aktivierte Eigenleistungen	+	17.836	48.600	51.300	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	+	22.794	11.000	16.000	17.000	18.000	20.000	25.572	31.200	30.300	30.000	25.000	11.000
	=	2.402.761	2.379.400	2.422.400	2.522.000	2.548.000	2.575.000	395.392	463.000	400.600	430.000	425.000	431.000
4. Materialaufwand													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	854.157	865.900	859.700	880.000	890.000	900.000	207.943	163.900	153.700	165.000	175.000	185.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	322.296	323.000	296.900	330.000	340.000	340.000	124.278	88.000	80.000	85.000	95.000	100.000
5. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter	-	353.653	348.600	356.600	380.000	390.000	400.000	385.447	430.900	458.000	470.000	480.000	490.000
b) soziale Abgaben	-	72.317	38.600	71.300	73.000	74.000	75.000	78.981	89.200	93.800	95.000	96.000	97.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-	29.618	51.100	26.200	27.000	27.500	28.200	23.400	29.300	27.500	28.000	29.000	30.000
6. Abschreibungen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	195.050	188.000	189.800	190.000	195.000	197.500	172.549	171.000	190.600	200.000	210.000	220.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	153.169	122.300	126.500	135.000	140.000	145.000	84.778	80.600	71.700	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	-	22.840	22.100	23.700	22.700	21.900	16.500	16.820	16.300	15.700	15.100	14.500	13.800
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	399.661	419.800	471.700	484.300	469.600	472.800	-698.804	-606.200	-690.400	-708.100	-754.500	-784.800

ERFOLGSPLAN 2021

	Ergebnis 2019	Voran- schlag 2020	Voran- schlag 2021	Voran- schlag 2022	Voran- schlag 2023	Voran- schlag 2024	
+ / -	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
Versorgung	+	399.661	419.800	471.700	484.300	469.600	472.800
Bäder	-	-698.804	-606.200	-690.400	-708.100	-754.500	-784.800
Gesamt		-299.143	-186.400	-218.700	-223.800	-284.900	-312.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	-	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Steuern							
	-	-5.522	-8.100	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200
13. Jahresverlust / Zuschussbedarf							
		-304.665	-194.500	-226.800	-232.000	-293.100	-320.200

Wasserversorgung Holzwickede

PLANUNGSÜBERSICHT für die Investitionsvorhaben zum Vermögensplan 2021

1. <u>Neuanlagen / Erweiterungen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Wasserversorgung</u>		
Wohnpark "Emscherquelle"	110.000	
Wasserhausanschlüsse	102.500	
Fuhrpark	<u>30.000</u>	<u>242.500</u>
 <u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
Modernisierung Hauptgebäude Freibad	15.000	
Neubau Nichtschwimmerbecken Freibad	830.000	
Modernisierung Hauptgebäude Kleinschwimmhalle	<u>65.000</u>	<u>910.000</u>
 2. <u>Änderungen / Erneuerungen</u>		
<u>Wasserversorgung</u>		
Erneuerung Natorper Straße	115.000	
Erneuerung Kantstraße	100.000	
Erneuerung Hausanschlüsse	<u>49.000</u>	<u>264.000</u>
 3. <u>Anschaffungen</u>		
<u>Wasserversorgung</u>		
Wassermesser	20.000	
Hardware und Lizenzen	25.000	
Werkzeuge und Geräte	<u>10.000</u>	<u>55.000</u>
 <u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
Erweiterung Kasse Freibad	30.000	
Werkzeug und Geräte	<u>16.000</u>	<u>46.000</u>
		<u><u>1.517.500</u></u>

Wasserversorgung Holzwickede

VERMÖGENSPLAN 2021

<u>I. Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. gewöhnliche Abschreibungen	378.800	
Sonderabschreibungen	1.600	
	<u>380.400</u>	
./. Entnahme Bauzuschüsse	51.100	
	<u>329.300</u>	
2. Kassenbestand	0	
3. Jahresgewinn	0	
4. Bauzuschüsse der Anschlussnehmer	150.700	
5. Gemeindeforschuss	291.800	
6. Zuweisungen Dritter	747.000	
7. Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	
8. Darlehen	<u>500.000</u>	<u>2.018.800</u>
<u>II. Ausgaben - benötigte Mittel</u>		
1. Neuanlagen und Erweiterungen	1.152.500	
2. Änderungen und Erneuerungen	264.000	
3. Anschaffungen Einrichtung / Ausstattung	101.000	
4. Darlehenstilgungen	171.900	
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	102.600	
6. Jahresverlustausgleich	<u>226.800</u>	<u>2.018.800</u>

STELLENÜBERSICHT

für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes Wasserversorgung Holzwickede im Wirtschaftsjahr 2021

Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung nach TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Bemerkungen
<u>Betriebsleitung</u>					
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
81-030	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-040	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	0,5	0,0	20 h/Wo
81-360	Reinigungskraft	TVöD - EG 2	0,3	0,3	
<u>Versorgungsbereich</u>					
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	0,0	
<u>Bäderbereich</u>					
81-210	Bäderleiter	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-220	Schwimmeister	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-230-260	Schwimmeistergehilfen	TVöD - EG 6	4,0	4,0	
81-270	Badebetriebsassistent	TVöD - EG 4	1,0	1,0	
81-320-350	Servicekraft (Kasse/Reinigung)	TVöD - EG 3	1,5	1,2	4 Saisonkräfte (25 h / Wo.) einschl. Reinigung Kleinschwimmhalle
81-280	Auszubildender		1,0	1,0	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Stellen insgesamt			17,2	16,4	

F I N A N Z P L A N (2020 - 2024)

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 Einnahmehereich 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 Gemeindegusschuss 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

<u>Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
auf dem Wege der Innenfinanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	359.000	380.400	390.000	405.000	417.500
abzüglich Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	59.600	51.100	46.900	47.100	49.800
	299.400	329.300	343.100	357.900	367.700
2. Kassenbestand					
3. Jahresgewinn					
auf dem Wege der Außenfinanzierung					
4. Bauzuschüsse der Anschlußnehmer	130.600	150.700	137.300	130.000	140.000
5. Gemeindegewinn	259.500	291.800	297.000	358.100	395.300
6. Zuweisungen Dritter		747.000			
7. Inanspruchnahme kurzfr. Verbindlichk.	181.000			23.700	
8. Darlehensaufnahmen		500.000			
voraussichtliche Gesamteinnahmen	870.500	2.018.800	777.400	869.700	903.000

Wasserversorgung Holzwickede

<u>Ausgaben - benötigte Mittel</u>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1. Neuanlagen und Erweiterungen an Grundstücken und Gebäuden	164.000				
am Rohrnetz	190.000	110.000	15.000	15.000	15.000
an Hausanschlüssen	34.000	102.500	101.000	85.000	70.000
im Bäderbereich	40.000	910.000			
2. Sanierungen / Änderungen / Erneuerungen an Grundstücken und Gebäuden					
an Übernahmestellen		215.000	95.000	185.000	200.000
am Rohrnetz		49.000	50.000	65.000	75.000
an Hausanschlüssen	10.000	30.000	65.000	60.000	
im Bäderbereich					
3. Anschaffungen an Wasserzählern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
an Maschinen und Geräten	10.000	26.000	11.000	11.000	11.000
an Einrichtung / Ausstattung	36.000	25.000	5.000	5.000	5.000
an Fuhrpark		30.000			
Zwischensumme	504.000	1.517.500	362.000	446.000	396.000
4. Darlehenstilgungen	172.000	171.900	129.400	130.600	138.700
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren		102.600	54.000		48.100
6. Jahresverlustausgleich	194.500	226.800	232.000	293.100	320.200
voraussichtliche Gesamtausgaben	870.500	2.018.800	777.400	869.700	903.000

INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Planungsübersicht der Wasserversorgung Holzwickede für die Jahre 2020 - 2024

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 2020 - 2024 sind Investitionen in Höhe von rd. 3,226 Mio. € erforderlich. An eigenen Mitteln sind hierfür rd. 1,322 Mio. € durch Abschreibungen etc. aufzubringen. Maßnahmen in Höhe von rd. 0,698 Mio. € tragen sich durch Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer; diese Mittel müssen jedoch kurz- und mittelfristig vorfinanziert werden. Hinzu kommen Zuschüsse und Kreditaufnahmen von 1,206 Mio. €.

Auch für die späteren Jahre müssen für die Finanzierung der nötigen Maßnahmen in Höhe von rd. 1,082 Mio. € auf dem Wege der Innenfinanzierung rd. 0,782 Mio. € aufgebracht werden. Hier kann mit rd. 0,100 Mio. € an Baukostenzuschüssen gerechnet werden. Kreditaufnahmen von 0,200 Mio. € schließen die Finanzierungslücke.

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen betreffen mit den laufenden Nummern 1 - 34 die Wasserversorgung; die laufenden Nummern 35 - 41 beziehen sich auf den Bäderbereich.

Abgeschlossen ist der Umbau des neuen Betriebs- und Verwaltungsgebäudes „Auf dem Blick 2a“ (Pos. 1). Mit der Erschließung des Wohnparks „Emscherquelle“ (Pos. 2) wurde in 2020 intensiv begonnen und wird in 2021 abgeschlossen. Insofern kann im Frühjahr 2021 mit der Erstellung der Hausanschlüsse (Pos. 16) begonnen werden. Hinzu kommt der 2. Bauabschnitt zur Erneuerung der Natorper Str. (Pos. 3) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 19) bzw. die Erneuerung der Kantstraße (Pos. 4) einschl. der Hausanschlüsse (Pos. 20).

Des Weiteren kommen umfangreiche Hausanschlüsse u.a. in den Gebieten „Wellstraße“ (Pos. 14), „Hilgenbaumweg“ (Pos. 15), und im ECOPORT (Pos. 18). Dazu kommen Baulückenerschließungen etc. (Pos. 29) und diverse Erneuerungen (Pos. 30).

In den Folgejahren sind weitere Investitionen ins Rohrnetz (Erneuerung Jahnstraße -Pos. 6-, Schmiedestraße -Pos. 7-, Sachsenstraße -Pos. 8-, Wichernstraße -Pos. 9-, Wilhelmstraße -Pos. 10- sowie die Lichtendorfer Straße -Pos. 11- als auch die Erschließung „Am Brauck“ -Pos. 5-) für eine gleichbleibende Versorgungs- und Trinkwasserqualität unabdingbar. Dies betrifft natürlich auch analog die Hausanschlussunterhaltung (Pos. 17, 21 bis 26). In späteren Jahren sind die Rausinger Straße (Pos. 12 bzw. 27) und Nordstraße (Pos. 13 bzw. 28) anzugehen.

Im Bereich der Wasserzähler (Pos. 31) wurde mit der Umstellung der Wasserzähler bereits angefangen, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Mit der Anschaffung von Hardware und Lizenzen (Pos. 32) kommen wir den Anforderungen der Branche bzw. gesetzlichen Vorgaben nach. Gleiches gilt für Werkzeuge und Geräte (Pos. 33). Des Weiteren muss der Hochraumkastenwagen ersetzt werden (Pos. 34).

Im Bäderbereich stehen die fortlaufende Modernisierung des Hauptgebäudes bzw. der Außenanlagen (Pos. 35) an. Der Neubau des Nichtschwimmerbeckens ist durch die Havarie im Mai 2020 dazu gekommen (Pos. 36). In den Folgejahren muss auch die Erneuerung des Kanals für die Beckenentwässerung (Pos. 37) vorgenommen werden.

Hinzu kommt die zwingend notwendige Erweiterung des Kassensystems (Pos. 38) und kleinere Erneuerungen, die vor allem altersbedingt anfallen (Werkzeuge & Geräte - Pos. 39 und 41). 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 Beckenkopf-sanierung einschl. neuer Rinneneinläufe stand in 2019 an. Den Abschluss soll nun die Erneuerung der Bodenfliesen bilden (Pos. 40).

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch
										B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	020130 - Gebäude WV									
1	Umbau Auf dem Blick 2a	730.000	566.000	164.000						I
	Summe Gebäude WV	730.000	566.000	164.000						
	050130 - Rohrnetz WV									
2	Erschließung Wohnpark "Emscherquelle" 1.500 m - DN 100	300.000		190.000	110.000					B
3	Erneuerung Natorper Straße 1.000 m - DN 150	275.000	160.000		115.000					I = 160.000 K = 115.000
4	Erneuerung Kantstraße 340 m - DN 80	145.000			100.000	45.000				I = 45.000 K = 100.000
5	Erschließung "Am Brauck" 60 m - DN 80	15.000				15.000				B
6	Erneuerung Jahnstraße 120 m - DN 150	50.000				50.000				I
7	Erneuerung Schmiedestraße 170 m - DN 80	75.000					75.000			I
8	Erneuerung Sachsenstraße 260 m - DN 100	110.000					110.000			I
9	Erneuerung Wichernstraße 215 m - DN 100	95.000						95.000		I
	<i>Übertrag</i>	1.065.000	160.000	190.000	325.000	110.000	185.000	95.000		

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	1.065.000	160.000	190.000	325.000	110.000	185.000	95.000		
10	Erneuerung Wilhelmstraße 145 m - DN 100	65.000						65.000		I
11	Erneuerung Lichtendorfer Straße 90 m - DN 100	40.000						40.000		I
12	Erneuerung Rausinger Straße 1.400 m - DN 150 / 200	500.000	80.000						420.000	I = 300.000 K = 200.000
13	Erneuerung Nordstraße 600 m - DN 150	300.000							300.000	I
	Summe Rohrnetz WV	1.970.000	240.000	190.000	325.000	110.000	185.000	200.000	720.000	
	050230 - Hausanschlüsse WV									
14	Baugebiet "Wellstraße"	25.000		10.000	10.000	5.000				B
15	Baugebiet "Hilgenbaumweg"	20.000	17.500		2.500					B
16	Baugebiet "Emscherquelle"	320.000			60.000	60.000	60.000	60.000	80.000	B
17	Baugebiet "Am Brauck"	15.000				10.000	5.000			B
18	Baugebiet B-Plan Nr. 37	90.000	60.000	14.000	10.000	6.000				B
19	Erneuerung Natorper Straße	10.000	1.000		9.000					K
20	Erneuerung Kantstraße	30.000			20.000	10.000				I = 10.000 K = 20.000
21	Erneuerung Jahnstraße	20.000				20.000				I
	<i>Übertrag</i>	530.000	78.500	24.000	111.500	111.000	65.000	60.000	80.000	

Ifd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	530.000	78.500	24.000	111.500	111.000	65.000	60.000	80.000	
22	Erneuerung Schmiedestraße	20.000					20.000			I
23	Erneuerung Sachsenstraße	25.000					25.000			I
24	Erneuerung Wichernstraße	20.000						20.000		I
25	Erneuerung Wilhelmstraße	30.000						30.000		I
26	Erneuerung Lichtendorfer Straße	5.000						5.000		I
27	Erneuerung Rausinger Straße	100.000							100.000	I
28	Erneuerung Nordstraße	100.000							100.000	I
29	Baulückenerschließung und Sonstige	100.000		10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	B
30	Diverse Erneuerungen	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	I = 100.000 K = 20.000
	Summe Hausanschlüsse WV	1.050.000	78.500	54.000	151.500	151.000	150.000	145.000	320.000	
	050330 - Wasserzähler WV									
31	Neu- und Ersatzanschaffungen	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	I = 110.000 K = 20.000
	Summe Wasserzähler WV	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	
	070030 - B+G-Ausstattung WV									
32	Hardware und Lizenzen	50.000		5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	I = 25.000 K = 25.000
33	Werkzeug und Geräte	35.000		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	I = 25.000 K = 10.000
	Summe B+G-Ausstattung WV	85.000		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Ifd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	070230 - Fuhrpark WV									
34	Ersatzbeschaffung LKW	30.000			30.000					K
	Summe Fuhrpark WV	30.000			30.000					
	020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB									
35	Modernisierung Hauptgebäude	976.000	861.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	I = 776.000 K = 200.000
36	Neubau Nichtschwimmerbecken	830.000			830.000					I = 83.000 Z = 747.000
37	Sanierung Kanal SB	110.000				50.000	60.000			I
	Summe Gebäude / Aussenanlagen FB	1.916.000	861.000	40.000	845.000	65.000	75.000	15.000	15.000	
	070050 - B+G-Ausstattung FB									
38	Erweiterung Kasse	30.000			30.000					K
39	div. Werkzeug + Geräte	60.000		25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	I = 45.000 K = 15.000
	Summe B+G-Ausstattung FB	90.000		25.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	020151 - Gebäude KSH									
40	Modernisierung Hauptgebäude	894.000	829.000		65.000					I = 294.000 K = 600.000
	Summe Gebäude KSH	894.000	829.000		65.000					
	070050 - B+G-Ausstattung KSH									
41	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	

Ifd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
Zusammenstellung Wasserversorgung										
	020130 - Gebäude WV	730.000	566.000	164.000						
	050130 - Rohrnetz WV	1.970.000	240.000	190.000	325.000	110.000	185.000	200.000	720.000	
	050230 - Hausanschlüsse WV	1.050.000	78.500	54.000	151.500	151.000	150.000	145.000	320.000	
	050330 - Wasserzähler WV	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	
	070030 - B+G-Ausstattung WV	85.000		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	070230 - Fuhrpark WV	30.000			30.000					
	Summe Wasserversorgung	3.995.000	904.500	438.000	561.500	291.000	365.000	375.000	1.060.000	
Zusammenstellung Bäder										
	020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB	1.916.000	861.000	40.000	845.000	65.000	75.000	15.000	15.000	
	070050 - B+G-Ausstattung FB	90.000		25.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	020151 - Gebäude KSH	894.000	829.000		65.000					
	070050 - B+G-Ausstattung KSH	7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	
	Summe Bäder	2.907.000	1.690.000	66.000	956.000	71.000	81.000	21.000	22.000	
	Gesamtinvestitionen	6.902.000	2.594.500	504.000	1.517.500	362.000	446.000	396.000	1.082.000	

Beteiligungen

Anlage 9

Energienetze Holzwickede GmbH

Wirtschaftsplan 2021

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Energienetze Holzwickede GmbH
Bilanz

	Summe						
	1.1.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagevermögen	9.393	10.121	10.503	10.439	10.364	10.230	10.074
Forderungen	0	65	206	183	183	251	312
Kassenbestand	0	718	387	411	400	316	230
Summe Aktiva	9.393	10.905	11.097	11.034	10.947	10.798	10.616
Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
Kapitalrücklage	0	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
Jahresüberschuss	0	230	264	280	272	215	156
Baukostenzuschüsse	919	831	753	680	613	548	483
Rückstellungen	0	20	20	20	20	20	20
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	8.449	5.356	5.632	5.664	5.689	5.700	5.678
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Passive latente Steuern	0	189	152	114	76	38	0
Summe Passiva	9.393	10.905	11.097	11.034	10.947	10.798	10.616

nachrichtlich: hr. EK-Quote (31.12.) 0,27% 39,22% 38,54% 38,76% 39,07% 39,61% 40,29%

nachrichtlich: kalk. EK-Quote I (Mittelwert 1.1. / 31.12.)

nachrichtlich: Stille Reserven / Lasten 71 119 151 200 273 365 476

kalk. RW alt AHK 3.689 3.420 3.160 2.913 2.682 2.463 2.253

kalk. RW alt TNW 5.121 4.790 4.462 4.148 3.856 3.582 3.314

kalk. RW neu AHK 5.202 6.272 6.973 7.232 7.485 7.685 7.873

Summe* **9.463** **10.241** **10.654** **10.639** **10.637** **10.595** **10.550**

hr. Restwerte 9.393 10.121 10.503 10.439 10.364 10.230 10.074

Stille Reserven / Lasten 71 119 151 200 273 365 476

* 60% x RW alt AHK + 40% x RW alt TNW + 100 % x RW neu AHK

Energienetze Holzwickede GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	Summe					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse Pachtentgelt	1.046	1.056	1.091	1.112	1.049	982
Spitzabrechnung	19	-19	0	0	0	0
Auflösung Baukostenzuschüsse	88	79	73	67	65	64
Summe Erlöse	1.153	1.116	1.164	1.178	1.114	1.047
Abschreibungen	542	570	592	614	632	649
kfm. / regulatorische Dienstleistung	89	91	92	94	96	97
sonstige betriebliche Aufwendungen	48	21	21	22	22	23
Zinsaufwand	54	47	48	48	48	48
Zinsertrag	0	0	0	0	0	-1
EBT	420	387	411	400	316	230
Ertragsteuern	189	124	131	128	101	73
Jahresüberschuss	230	264	280	272	215	156

Energienetze Holzwickede GmbH
Finanz-/Investitionsplan

	Summe						
	1.1.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen	9.393	1.270	951	528	539	499	493
<i>Kabel Mittelspannungsnetz</i>		66	281	106	107	107	107
<i>Kabel 1 kV</i>		303	352	133	134	134	134
<i>Ortsnetzstationen</i>		46	70	27	27	27	27
<i>Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger</i>		7	6	6	8	6	6
<i>Rohrleitungen/HAL Polyethylen (PE-HD)</i>		124	203	169	171	171	171
<i>Gaszähler der Verteilung</i>		64	39	87	93	55	49
<i>Regeleinrichtungen</i>		6	0	0	0	0	0
<i>Anlagenabgang</i>		-27	0	0	0	0	0
<i>Grundstücke</i>		681	0	0	0	0	0
<i>Dienstbarkeiten</i>		0	0	0	0	0	0
Aufbau Forderungen	0	65	0	0	0	0	0
Aufbau liquide Mittel	0	718	0	23	0	0	0
Auszahlg. Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung JÜ	0	0	230	264	280	272	215
Auflösung BKZ	0	88	79	73	67	65	64
Auflösung Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	0	8.449	0	0	0	57	82
Auflösung passive latente Steuern	0	0	38	38	38	38	38
Mittelbedarf	9.393	10.590	1.298	926	923	931	892
Abbau Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
Abbau liquide Mittel	0	0	330	0	11	84	86
Abschreibung	0	542	570	592	614	632	649
Einzahlg. Gesellschafter	25	4.252	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	230	264	280	272	215	156
Zuführung BKZ	919	0	0	0	0	0	0
Zuführung Rückstellungen	0	20	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	8.449	5.356	134	55	26	0	0
Zuführung Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung passive latente Steuern	0	189	0	0	0	0	0
Mittelherkunft	9.393	10.590	1.298	926	923	931	892

Energienetze Holzwickede GmbH
Cash-Flow-Rechnung

	Summe						
	1.1.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresüberschuss	0	230	264	280	272	215	156
+ Abschreibungen	0	542	570	592	614	632	649
+/- Veränderung Aktiva	0	-65	0	0	0	0	0
+/- Veränderung Rückstellungen	0	20	0	0	0	0	0
+/- Veränderung Verbindlichkeiten	0	189	-38	-38	-38	-38	-38
- Auflösung BKZ	0	-88	-79	-73	-67	-65	-64
= Cash Flow (operativ)	0	828	717	760	782	744	704
- Investitionen	-9.393	-1.270	-951	-528	-539	-499	-493
+ Zuführung BKZ	919	0	0	0	0	0	0
= Cash Flow (Investition)	-8.474	-1.270	-951	-528	-539	-499	-493
- Ausschüttung JÜ	0	0	-230	-264	-280	-272	-215
- Auszahlg. Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. Gesellschafter	25	4.252	0	0	0	0	0
- Darlehenstilgung	0	-8.449	0	0	0	-57	-82
+ Darlehensaufnahme	8.449	5.356	134	55	26	0	0
= Cash Flow (Finanzierung)	8.474	1.160	-96	-209	-254	-330	-297
Kasse Anfangsbestand	0	0	718	387	411	400	316
Veränderung Kasse	0	718	-330	23	-11	-84	-86
Kasse Endbestand	0	718	387	411	400	316	230

Erläuterungen zu Begriffen des Haushaltsplanes

Anlage 10

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

Kontenklasse 5. Ordentliche Aufwendungen

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)

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

- 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 Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen 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.

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 Verbindlichkeitspiegel 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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>In den Konsolidierungskreis sind die Sparkassen nach geltendem Recht nicht einzubeziehen.</p>
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 → Gesamtfinanzzrechnung. 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 (MBI 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 Gebührenaussgleich (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.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen.
Verwaltungsgemeinkosten	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.
-------------------------------	--