

Gemeinde Holzwickede Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung
Vorbericht
Anlagen

Entwicklungen fortführen – mit Augenmaß haushalten



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung

V 1 - V 4

Vorbericht zum Haushalt 2024

V 5 - V 47

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan

1

Gesamtfinanzplan

2 - 3

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -

4 - 6

0110 Politische Gremien

7 - 9

0115 Steuerungsleistung

10 - 14

0140 Service

15 - 19

0150 Personal/Organisation

20 - 23

0160 Informations- und Kommunikationstechnik

24 - 28

0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

29 - 32

0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

33 - 37

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -

38 - 40

0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

41 - 44

0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik

45 - 48

0230 Personenstandsangelegenheiten

49 - 52

0240 Gefahrenabwehr

53 - 60

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

61 - 63

0310 Grundschulen

64 - 71

0320 Hauptschule

72 - 76

0330 Gymnasium

77 - 81

0340 Schulträgeraufgaben

82 - 86

Produktbereich 04 - Kultur -

87 - 89

0410 Kulturveranstaltungen/Heimatspflege
(einschl. VHS, JEKI/Musikschule)

90 - 94

0420 Bibliothek

95 - 99

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen -

100 - 102

0510 Senioren

103 - 107

0520 Soziales

108 - 112

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

113 - 115

0610 Kinder- und Jugendhilfe

116 - 120

Produktbereich 08 - Sport -

121 - 123

0810 Sport

124 - 128

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -	129 - 131
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -	132 - 134
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -	135 - 137
1110 Abfallwirtschaft	138 - 140
1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	141 - 146
1130 Ver- und Entsorgung, sonst.	147 - 150
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen -	151 - 153
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	154 - 160
1220 Straßenreinigung und Winterdienst	161 - 163
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -	164 - 166
1310 Umwelt und Grün	167 - 171
1320 Friedhof	172 - 175
Produktbereich 14 - Umweltschutz -	176 - 178
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus -	179 - 181
1510 Wirtschaftsförderung	182 - 185
1520 Baubetriebshof	186 - 193
1530 Wochenmarkt	194 - 196
1540 Sonstige Einrichtung	197 - 200
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	201 - 203
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	204 - 208

Haushaltsquerschnitt	-

Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz zum 31.12.2022

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
Produktgliederung	Anlage 6
Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft	Anlage 7
Übersicht über den gemeindlichen 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 2024

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), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW S. 490) hat der Rat der Gemeinde Holzwickede mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	52.593.597,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.373.597,00 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.144.230,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	52.943.559,00 EUR

dem Gesamtbetrage der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.689.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.444.000,00 EUR

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.755.000,00 EUR
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.650.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

3.755.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

7.615.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird im Haushaltsjahr 2024 auf

5.780.000,00 EUR

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 2024 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

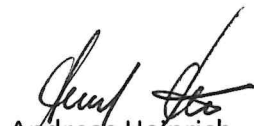
Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 13 KomHVO NRW, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wird grundsätzlich auf 20.000,00 EUR festgesetzt.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als unterstaatliche Verwaltungsbehörde in Unna mich Schreiben vom 18.12.2023 angezeigt worden,

Aufgestellt:
Holzwickede, 05.12.2023


Andreas Heinrich
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Holzwickede, 05.12.2023


Ulrike Drossel
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2024

1. Rechtlicher Rahmen

Der Haushaltsvorbericht soll als Pflichtbestandteil des Haushaltsplans gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen. Er hat unter anderem Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune, die Zusammensetzung der Haushaltsermächtigungen und die wesentlichen Belastungen des Haushalts zu beinhalten.

2. Ausgangssituation

2.1. Finanzsituation der Kommunen allgemein

Die Finanzsituation auf kommunaler Ebene war in den zurückliegenden Jahren stark von den fiskalischen Folgen einer historischen Polykrise geprägt. Zunächst führten die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere auf der Ertragsseite zu empfindlichen Einschnitten, die nur aufgrund von Stützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes aufgefangen werden konnten. Diesen Herausforderungen der kommunalen Leistungsfähigkeit folgten nahtlos und verstärkend die wirtschaftlichen Folgebelastungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die für deutliche Aufwandsmehrungen in den kommunalen Haushalten sorgten. Die Kommunen befinden sich mithin seit Anfang 2020 in einer ununterbrochenen und gleichzeitig dynamischen Ausnahmesituation.

Parallel zeichnen sich stetig zunehmende Investitionsbedarfe in den Bereichen des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung sowie der Energie- und Mobilitätswende ab, denen vornehmlich auf kommunaler Ebene zu begegnen ist – also gerade dort, wo vielerorts ohnehin ein über Jahre entwickelter Investitionsstau zu verzeichnen ist. Das KfW-Kommunalpanel 2023 taxierte den kommunalen Investitionsrückstand insoweit auf insgesamt 165,5 Mrd. €. Aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der Gemeinden und des daraus folgenden, eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums wird zudem davon ausgegangen, dass diese Investitionslücke in den kommenden Jahren weiter anwachsen wird.

Während die Finanzbedarfe der Kommunen wegen neuer Aufgaben, der eingetretenen Zinswende und hoher Inflationsraten zuletzt rasant zunahmen, stagnieren die Zuwächse auf der Ertragsseite weitgehend. Entsprechend weist eine aktuelle Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände für den bundesweiten kommunalen Finanzierungssaldo 2023 ein Defizit von -6,4 Mrd. € aus. Für die Folgejahre wird eine weitere Verschlechterung des Saldos auf -8,2 bis -9,6 Mrd. € erwartet.

In der Gesamtschau ist eine strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen festzustellen. Umsetzungsbedarfe und finanzielle Ressourcen stehen in einem deutlichen Missverhältnis. Gleichzeitig sind starke interkommunale Ungleichheiten zwischen sich gut entwickelnden Regionen und Gemeinden auf der einen Seite und finanziell schwer angeschlagenen Kommunen auf der anderen Seite zu verzeichnen.

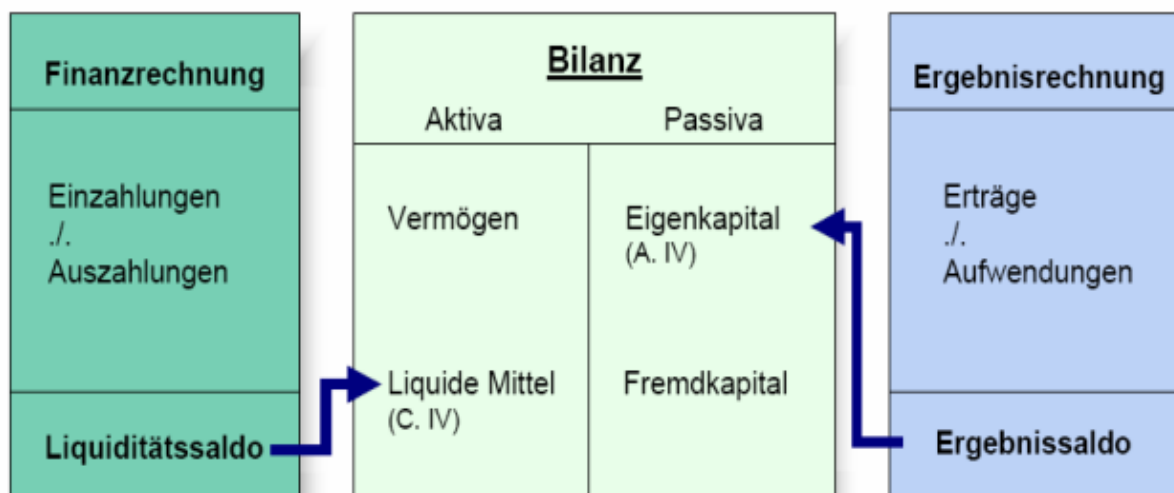
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -5.780.000,00 €. Durch den Wegfall der Isolierungsmöglichkeiten nach dem NKF-CUIG verschlechtert sich das Ergebnis, gegenüber dem Plan des Vorjahres für 2024, um rd. 1.000.000,00 €.

2.3 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Die nachfolgende Grafik soll diese Zusammenhänge verdeutlichen:



Der Saldo aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus, d. h. gemäß Haushaltsplan 2024 verringert sich das Eigenkapital um 5.780.000,00 €.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Liquiditätssaldo verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz, d. h. diese werden um 5.449.329,00 € abnehmen.

2.4 Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Holzwickede

Der **Jahresabschluss 2022** weist einen Überschuss in Höhe von rd. 6.599.185,25 € aus. Eine Isolierung gem. § 4 des Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (CUIG) wurde nicht vorgenommen.

Der im Rat der Gemeinde Holzwickede in der Sitzung am 29.09.2022 eingebrachte Entwurf der **Haushaltssatzung 2023** wurde zur Beratung an die Fraktionen verwiesen. Die durch den Rat der Gemeinde Holzwickede am 15.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung 2023 wurde der Unteren Aufsichtsbehörde des Kreises Unna am 22.12.2022 gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt.

Mit Schreiben vom 26.01.2023 wurden seitens der Aufsichtsbehörde grundsätzliche kommunalaufsichtliche Bedenken nicht erhoben. Eine haushaltsrechtliche Genehmigung war nicht erforderlich, da der Haushalt im Jahre 2023 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung fiktiv ausgeglichen dargestellt werden konnte.

Der gemeindliche Haushaltsplan 2023 weist einen faktischen Fehlbedarf in Höhe von 5.527.000,00 € aus. Die geplante Isolierung der Corona bedingten Schäden in Höhe von 1.902.400,00 € ermöglicht die Darstellung eines haushaltsrechtlich fiktiven Ausgleichs mit einem Defizit in Höhe von 3.624.600,00 €.

Die im unterjährigen Bericht zum 15.09.2023 ausgewiesenen Hochrechnungen weisen hier allerdings eine mögliche Verschlechterung zum 31.12.2023 in Höhe von rd. 180.000,00 € aus. Darin nicht enthalten sind die eingeplanten Corona bedingten Isolierungen. Durch den frühen Zeitpunkt kann es hier noch zu Ergebnisverschiebungen kommen.

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Die Entwicklung der Ertragspositionen in 2024 wurden überwiegend unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Modellrechnung zum GFG 2024 und aus ortsspezifisch zu erwartenden Entwicklungen abgeleitet. Weiterhin wurden im Haushalt 2024 die Orientierungsdaten aus dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 17.08.2023 berücksichtigt.

Im Bereich der Aufwandsentwicklung stellt sich besonders die Entwicklung der Kreisumlagen (Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage) negativ dar. Die Zahllast der Allgemeinen Kreisumlage für die kreisangehörigen Kommunen erhöht sich auf rd. 303.500.000,00 €. Begründet wird die drastische Erhöhung mit dem stark gestiegenen Umlagebedarf des LWL und RVR, den höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses und den Wegfall der Isolierungspflicht nach dem NKF-CUIG.

Die Gemeinde Holzwickede wird über die Allgemeine Kreisumlage, im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Mehraufwand von rd. 625.000,00 € belastet.

Der Mehraufwand für die Differenzierte Kreisumlage beträgt rd. 1.425.000,00 €. Hier steigt die Zahllast im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 34.840.000,00 €. Als wesentlicher Grund wird hier die enorme Steigerung der tariflichen Entgelterhöhung für die Fachkräfte bei den Trägern der Jugendhilfe genannt. Um konkurrenzfähig zum öffentlichen Dienst zu bleiben und dem Fachkräftemangel vorzubeugen, erhöhten die Träger das Entgelt um bis zu 15%.

Die Personalkosten einschließlich der Versorgungsaufwendungen der Gemeinde Holzwickede steigen um rd. 180.000,00 € von 10.907.026,00 € auf 11.078.071,00 € (1,6 %).

Mit Vorlage des vorliegenden Haushaltsplanes 2024 am 14.12.2023 wird ein **Defizit** in Höhe von **5.780.000,00 €** dargestellt. Somit ist der originäre Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO im Haushaltsjahr **nicht** erreicht (Erträge decken nicht die Aufwendungen).

Aufgrund teilweise gravierender, kommunal nicht zu kompensierender Mehrbelastungen, wurde zum Haushaltsplan 2024 von der (Teil-)Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 S. 3 Gemeindeordnung NRW) Gebrauch gemacht, um zumindest einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können. Nach 2023 muss die Ausgleichsrücklage auch im Jahr 2024, zum zweiten Mal in Folge, beansprucht werden.

Ebenso ist im Planungszeitraum 2025 bis 2027 die Erreichung des o. g. Ziels unter Berücksichtigung der bisher bekannten Steuerkraftentwicklung (Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) sowie der Entwicklungen der weiteren Erträge und Aufwendungen in der Gemeinde Holzwickede (insbesondere der Kreisumlagen) nicht darstellbar.

Zur Reduzierung der Fehlbedarfe und zur Darstellung eines fiktiven Haushaltsausgleiches am Ende des Finanzplanungszeitraums (ab Planjahr 2026) kann es erforderlich werden, ab dem Haushaltsjahr 2026 die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zu erhöhen.

Planerisch sind ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 560 v. H. auf 650 v. H. und bei der Gewerbesteuer eine Anhebung des Hebesatzes von 460 v. H. auf 550 v. H. eingerechnet worden.

Im Verlauf des mittelfristigen Planungshorizontes (2025 bis 2027) ergeben sich somit Defizite von 4.380.000,00 € in 2025, 285.000,00 € in 2026 und 275.000,00 € in 2027.

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der Allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen. Anderenfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW), um dem weiteren Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals entgegen zu wirken. Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

Die ausgewiesene Ausgleichsrücklage im Entwurf des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von rd. 16.000.000,00 € kann zum Ausgleich der geplanten Defizite für die Jahre 2023 bis einschließlich 2027 verwendet werden.

Die Tatbestände des § 76 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept) gelten auch dann als erfüllt, wenn die gesetzlich bestimmten Schwellenwerte in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung überschritten werden. Das Ereignis, das ein Haushaltssicherungskonzept verursacht, tritt zwar erst in der Zukunft ein, die gemeindliche Pflicht zur Einleitung von Konsolidierungsmaßnahmen sowie zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes beginnt aber bereits mit dem Haushaltsjahr.

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass nur mit der Einleitung von Gegenmaßnahmen wie z. B. die Erhöhung von Steuern und weiteren Konsolidierungsmaßnahmen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden und das geforderte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts (§ 75 GO NRW) erreicht werden kann.

Nicht berücksichtigt ist hier die Behandlung der Bilanzierungshilfe nach § 6 des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz. Diese ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Nach jetzigem Stand beträgt die berücksichtigte Bilanzierungshilfe der Gemeinde Holzwickede mit dem Jahresabschluss 2022 rd. 3.700.000,00 €.

Die gesamte Planung – einschließlich des Mittelfristzeitraums – ist in Folge simultaner, sich teilweise überlagernder Krisen (Corona, Ukrainekrieg, Energiepreisstigerungen, Zinserhöhungen) erhöhten Unsicherheiten unterworfen.

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Es gilt weiterhin, die Grundsätze von Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin strikt zu beachten und gleichzeitig den kommunalen Aufgaben im gebotenen Maße nachzukommen.

Zuweisungen

Die Gemeinde Holzwickede erhält für das Haushaltsjahr 2024 auf Basis der mitgeteilten Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) keine Schlüsselzuweisungen. In der Finanzplanung im Haushalt 2025 bis 2027 werden ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2024 folgende pauschale Zuweisungen angesetzt:

pauschale Zuweisungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. 2022
	Euro	Euro	%
Schlüsselzuweisungen	-	-	
Schul- und Bildungspauschale	556.000,00	551.700,00	-0,8
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	136.500,00	136.700,00	0,1
Sportpauschale	64.000,00	64.100,00	0,2
Investitionspauschale	960.000,00	963.000,00	0,3

Somit würde die Gemeinde Holzwickede rd. 1.715.500,00 € 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 sowie ferner die Aufnahme von Krediten.

Beim „Anteil an der Einkommensteuer“ wird mit 11.230.000,00 € gerechnet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung entsteht ein Mehrertrag gegenüber dem im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rd. 630.000,00 €. Beim „Anteil an der Umsatzsteuer“ wird mit einem Ertrag in Höhe von 3.120.000,00 € gerechnet. Der geplante Ansatz im Jahr 2023 betrug noch 3.000.000,00 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 GO NRW). Er gilt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

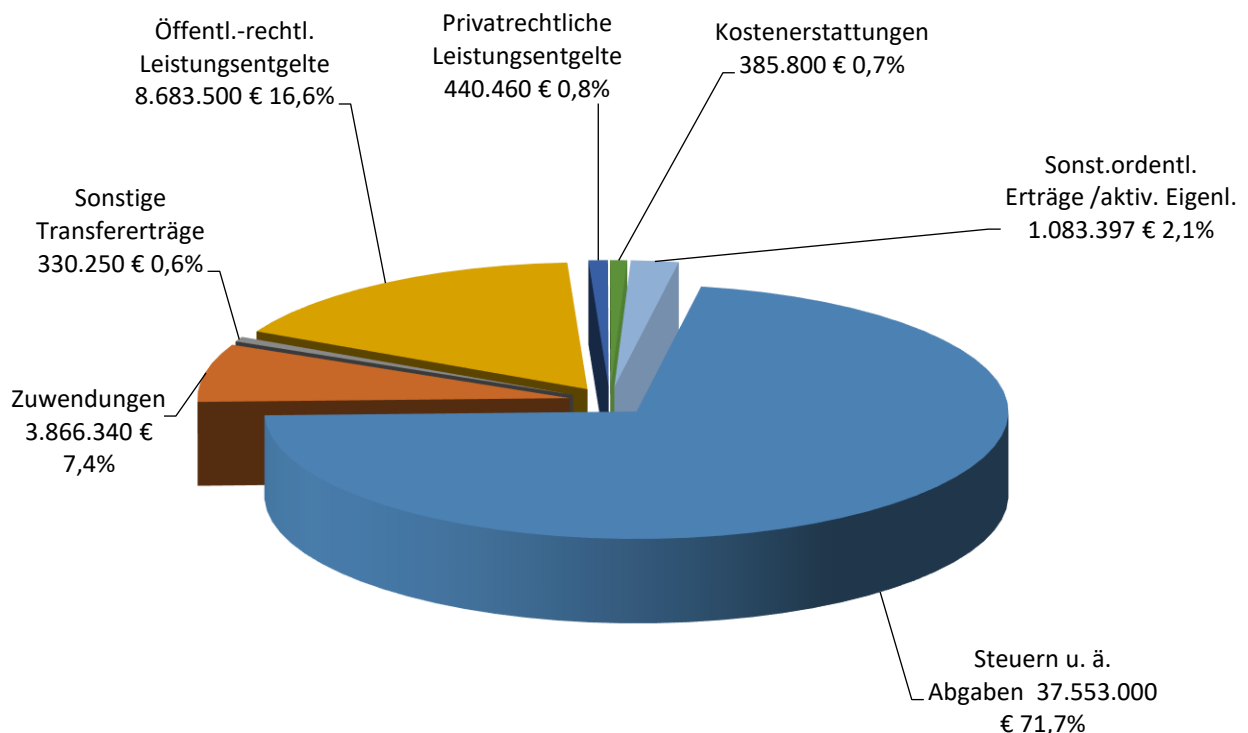
Durch die geplante Zuführung des Jahresergebnisses für das Jahre 2022 (rd. 6.600.000,00 €), wird die **Ausgleichsrücklage** am 31.12.2022 einen Stand in Höhe von rd. 16.000.000,00 € ausweisen.

Auch unter Berücksichtigung des geplanten negativen Haushaltsplanes 2024 kann das Defizit in Höhe von 5.780.000,00 € durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach derzeitiger Planung reicht die Ausgleichsrücklage, mit den eingerechneten Steuererhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2026, zur vollständigen Defizitabdeckung aus. Somit wird planerisch nicht auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen.

Darstellung des Gesamtergebnisplanes

Ordentliche Erträge im Gesamtergebnisplan

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 belaufen sich auf 52.342.747,00 € und teilen sich summenmäßig und prozentual wie folgt auf:



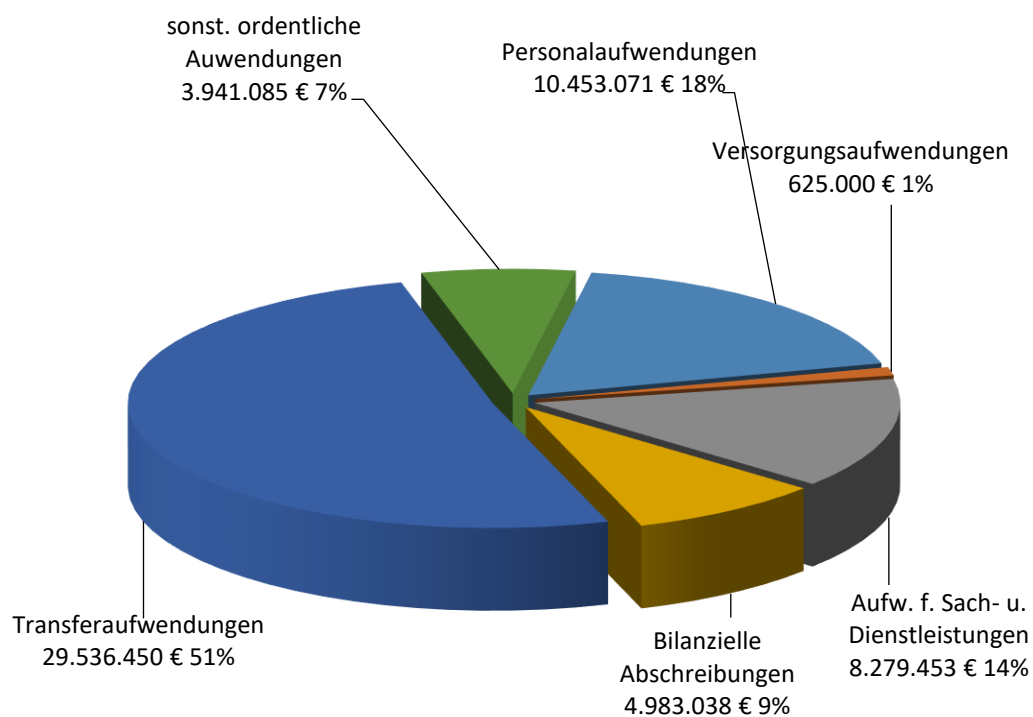
Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Ertragsstruktur 2024 folgende Entwicklung:

Ergebnisplan (Erträge)	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Differenz Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	36.150.000,00	37.553.000,00	1.403.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632.758,00	3.866.340,00	233.582,00
Sonstige Transfererträge	804.750,00	330.250,00	- 474.500,00
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	7.962.925,00	8.683.500,00	720.575,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.564,00	440.460,00	34.896,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.957,00	385.800,00	120.843,00
Sonstige ordentliche Erträge	893.559,00	983.397,00	89.838,00
Aktive Eigenleistungen	100.000,00	100.000,00	-
Summe Erträge	50.214.513,00	52.342.747,00	2.128.234,00

Ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Die "ordentlichen Aufwendungen" werden für das Haushaltsjahr 2024 mit 57.818.097,00 € ermittelt und teilen sich prozentual wie folgt auf:



Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Die Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung der Aufwandsarten im Vergleich zum Jahr 2023.

Ergebnisplan (Aufwendungen)	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Differenz Euro
Personalaufwendungen	10.237.026,00	10.453.071,00	216.045,00
Versorgungsaufwendungen	670.000,00	625.000,00	- 45.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633.039,00	8.279.453,00	- 353.586,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.047.428,00	4.983.038,00	- 64.390,00
Transferaufwendungen	26.993.050,00	29.536.450,00	2.543.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853.320,00	3.941.085,00	87.765,00
Summe Aufwendungen	55.433.863,00	57.818.097,00	2.384.234,00

3. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Planungsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2024 wurde unter Einbeziehung der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 23.08.2023 und der Daten aus den Haushaltsentwurf 2024 des Kreises Unna vom 07.11.2023 sowie den Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche vorgenommen.

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 Anstieg des Steueraufkommens gerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist eine Anhebung des Hebesatzes um 90 v. H. von 560 v. H. auf 650 v. H. eingerechnet.

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

Gewerbesteuer

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

Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt die Erkenntnisse aus dem Ertragsverlauf 2023 und Anpassungen der Vorjahre sowie Informationen über mögliche Anpassungen von Vorauszahlungen. Eventuelle Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer aufgrund von Betriebsprüfungen sind bei der Erstellung des Haushaltsansatzes schwer einzuschätzen.

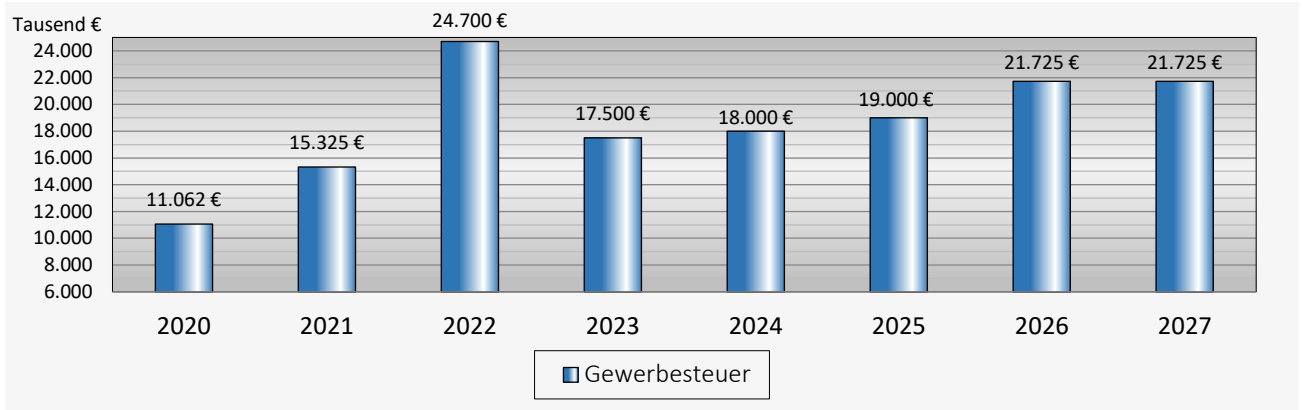
Unter Abwägung der vorgenannten Tatsachen wurde die Gewerbesteuer auf 18.000.000,00 € festgesetzt, das entspricht einer Erhöhung gegenüber der Planung im Jahre 2023 für 2024 von 500.000,00 € oder 2,8 %.

Ende August 2023 wurden in der Gemeinde Holzwickede 1.067 Gewerbebetriebe verzeichnet. Davon sind 357 Betriebe mit Gewerbesteuvorauszahlungen veranlagt. Der größte Teil des Gewerbesteueraufkommens wird von wenigen Unternehmen aufgebracht. In 2023 leisteten bisher 22 Gewerbebetriebe eine Gewerbesteuvorauszahlung von mehr als 100.000,00 € mit einer Gesamtsumme von insgesamt rd. 9.550.000,00 € (-19,5 %). Im Vorjahr waren es noch 27 Gewerbebetriebe mit einem Gesamtvolumen von 11.800.000,00 €.

Die Gewerbesteureinnahmen werden im Bereich der Transferaufwendungen durch die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage um rd. 1.390.000,00 € geschmälert, so dass ein Netto-Ertrag für 2024 in Höhe von rd. 16.610.000,00 € verbleibt.

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Gewerbesteuern stellt sich für den Zeitraum 2020 – 2027 wie folgt dar. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind die Ist-Werte, ab 2023 die Soll-Werte dargestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die Anhebung des Hebesatzes um 90 v.H. von 460 v.H. auf 550 v.H. eingerechnet.

Holzwickede Vorbericht zum Haushalt 2024



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 € für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 € für zusammen veranlagte Ehepartner. Nach dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 12.09.2023 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026 mit 0,0010722 festgesetzt worden.

Für das Jahr 2024 wurde der Ansatz von 11.230.000,00 € aufgrund von bisher vorliegenden Daten berechnet. Gegenüber dem Planungsansatz in 2023 wird mit einem Mehrertrag in Höhe von 630.000,00 € gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt nach den Gewerbesteuerereinnahmen 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 dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes

vom 12.09.2023 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026 mit 0,001547566 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 nach vorliegenden Erkenntnissen auf 3.120.000,00 € festgesetzt. Hier ergibt sich für das Jahr 2024 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 120.000,00 € gegenüber dem Planansatz von 2023 ergeben.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum GFG 2024 erhält die Gemeinde Holzwickede unter Berücksichtigung der fiktiven Finanzkraft keine Schlüsselzuweisungen. Allerdings ist hierzu anzumerken, dass die Finanzkraft zum Jahre 2023 um rd. 2.250.000,00 € gesunken ist.

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)

Beim Familienleistungsausgleich, den die Kommunen seit Jahren für Einkommenssteuerausfälle wegen der Erhöhung von Kinderfreibeträgen erhalten, wird nach der Modellrechnung zum GFG 2024 unter Anwendungen der maßgeblichen Schlüsselzahl für 2024 ein Ansatz von 1.125.000,00 € veranschlagt. Gegenüber der Planung des Jahres 2023 wird hier ein Mehrertrag in Höhe von 25.000,00 € 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. Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen werden im Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von 11.078.071,00 € veranschlagt, dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von 170.000,00 € (1,6 %) gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023. Von den Personalaufwendungen entfallen 150.000,00 € auf nicht zahlungswirksame Pensions- und Beihilferückstellungen.

Entsprechend der bisherigen Orientierungsdaten wurden alle weiteren Jahre mit rd. 1,0 % 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 (Haushaltsplanentwurf vom 07.11.2023).

Die Kreisumlagen stellen sich wie folgt dar (gerundet):

Kreisumlagen	2023	2024	Veränd. in %
	Euro	Euro	
Allgemeine Kreisumlage	12.700.000,00	13.325.000,00	4,9
Mehrbelastung zur Kreisumlage "Jugendhilfe"	10.280.000,00	11.515.000,00	12,0

Allgemeine Kreisumlage

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage beträgt nach Haushaltentwurf des Kreises Unna vom 07.11.2023 nunmehr 40,15 v. H. und legt als Berechnungsgrundlage die Umlagegrundlage des Jahres 2024 zugrunde. Die Gemeinde Holzwickede muss nach diesen Berechnungen für die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2024 rd. **13.325.000,00 €** aufbringen. Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 beträgt der Mehraufwand rd. 625.000,00 €.

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Kreisumlage	
	Hebesatz	
	v.H.	Euro
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 Bescheid KU	36,10	10.350.680
2022 Bescheid KU	34,62	10.114.991
2023 Bescheid KU	35,69	12.648.182
2024 HH-Plan Entwurf	40,15	13.325.000

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 2024 ein Ansatz in Höhe von 11.515.000,00 € geplant. Im Haushaltsjahr 2023 wurde von der Gemeinde Holzwickede ein Betrag in Höhe von rd. 10.280.000,00 € zur Zahlung angewiesen. Somit ist ein Mehraufwand in Höhe von rd. 1.235.000,00 € zu veranschlagen.

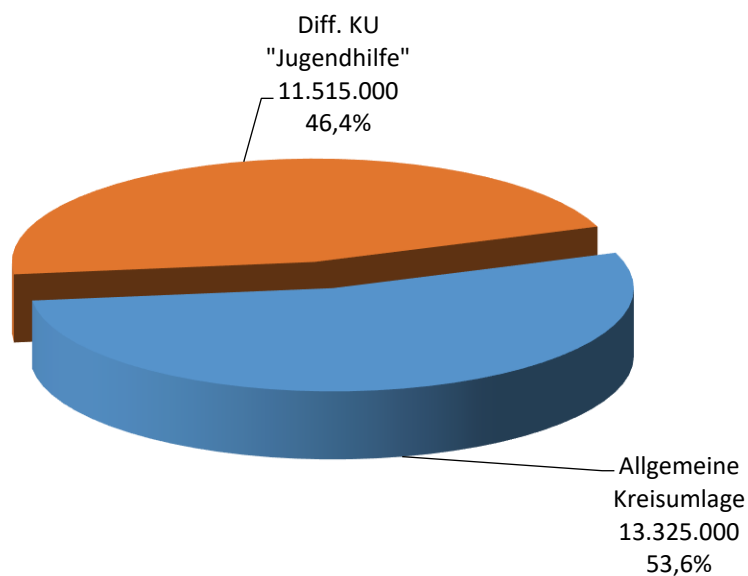
Nach Mitteilung des Kreises Unna vom 20.06.2023 hat sich bei der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2022 eine Überdeckung des Finanzbedarfes ergeben. Dieser beläuft sich für die drei Kommunen (Fröndenberg, Bönen und Holzwickede) auf insgesamt 1.031.357,09 €. Die Rückzahlungssumme für die Gemeinde Holzwickede beträgt hieraus 331.870,18 € und wird bei der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

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

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Mehrbelastung zu den Differenzierten Kreisumlagen		
Haushaltsjahr	Familie u. Jugend	
	Hebesatz v.H.	€
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 Bescheid KU	32,90966	9.435.938
2022 Bescheid KU	31,48595	9.140.850
2023 Bescheid KU	29,01500	10.282.628
2024 Eckdaten		11.515.000

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



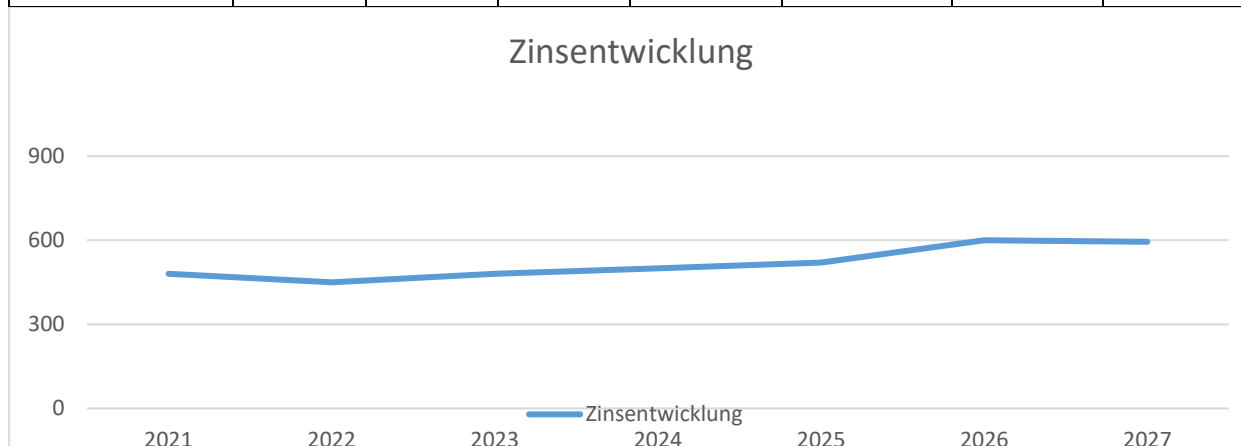
Zinsaufwendungen

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 sich erhöhenden Zinsniveaus müssen sowohl bei Neuaufnahmen, als auch Umschuldungen von Darlehen höhere Konditionen berücksichtigt werden. Die weitere Zinsentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung ist mit Unsicherheiten behaftet. Die Zinsaufwendungen werden wie folgt geplant:

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

T€	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen	615	614	561	500	520	600	595



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. NKFWG können Vermögensgegenstände mit einem Wert von bis zu 800,00 € (netto) im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden. Bislang galt diese Regelung lediglich für Vermögensgegenstände mit einem Wert von 410,00 € (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.

4. 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 2024 gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rd. 1.400.000,00 € (+ 3,9 %) erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Grundsteuer B	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00
Gewerbsteuer	17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	21.725.000,00	21.725.000,00
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	10.600.000,00	11.230.000,00	12.000.000,00	12.670.000,00	13.225.000,00
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.000.000,00	3.120.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00	3.330.000,00
Vergnügungssteuer	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Hundesteuer	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Familienleistungsausgleich	1.100.000,00	1.125.000,00	1.192.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00
Summe	36.145.000,00	37.553.000,00	39.570.000,00	43.738.000,00	44.388.000,00

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind Abbild der Selbstfinanzierungskraft (= Ertragskraft) einer Gemeinde. Die Ausprägung der Selbstfinanzierungskraft ist mit Hilfe der Netto-Steuerquote aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen darstellbar.

Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage}}$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Die Steuerquote entwickelt sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Netto-Steuerquote (%)	66,8	69,9	71,0	71,0

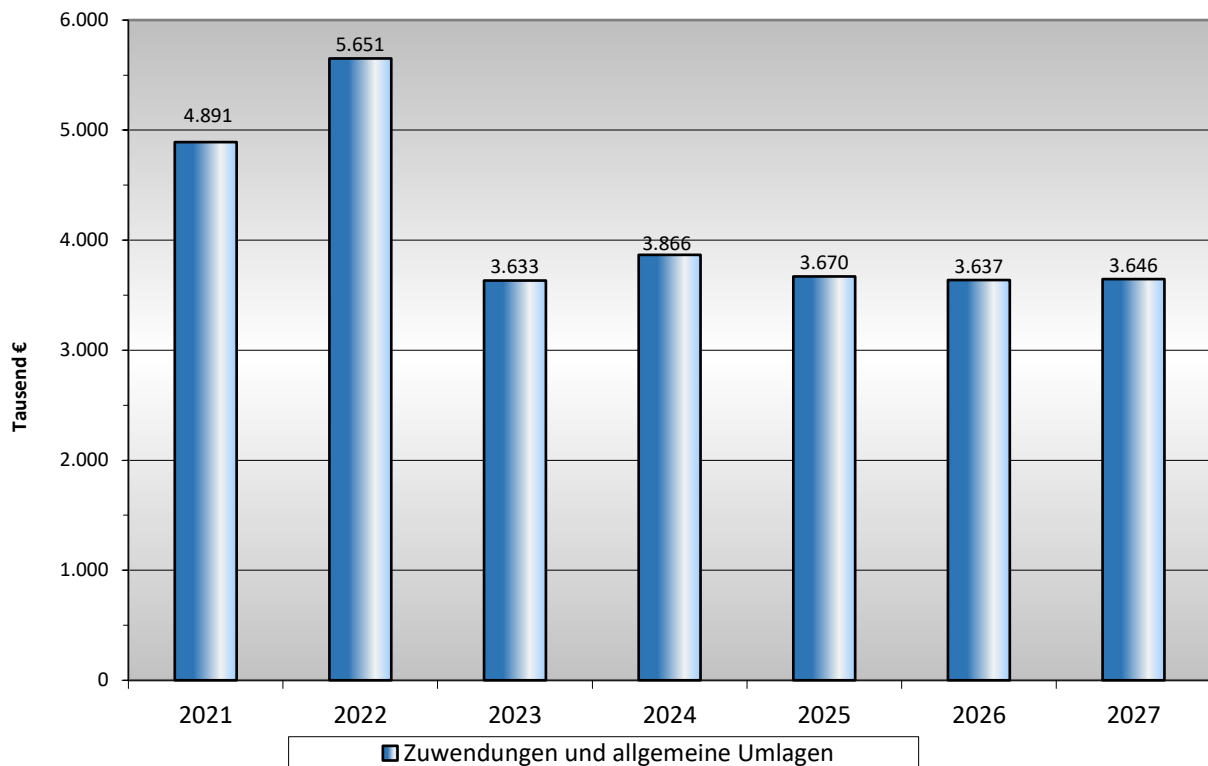
Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
(Zeile 2 des Gesamtergebnishaushaltes)

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die "Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen" mit insgesamt 3.866.340,00 € für das Haushaltsjahr 2024 eine weitere Einnahmequelle dar.

Im Jahr 2024 erhält die Gemeinde Holzwickede keine Schlüsselzuweisungen. Die Zuweisungen der Schul-/Bildungspauschale betragen 551.700,00 € und der Sportpauschale 64.100,00 €. Als Zuweisung eigener Art wird den Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale gewährt. Die Gemeinde Holzwickede erhält hieraus rd. 136.700,00 €.

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



Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt **3.866.340,00 €** veranschlagt. Diese Erträge stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemein Umlagen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. 2023
	Euro	Euro	%
Schlüsselzuweisungen	-	-	-
Schul- und Bildungspauschale	556.500,00	551.700,00	- 0,9
Sportpauschale	64.000,00	64.100,00	0,2
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	136.500,00	136.700,00	0,1
Deutschlandticket	-	50.000,00	100,0
Förderungprogramme Soziale Arbeit, schulische Inklusion, BuT	60.000,00	60.000,00	-
OGS	624.000,00	785.000,00	25,8
Landeszuweisung Geld oder Stelle	95.000,00	95.000,00	-
Zuweisungen für Jeki-Projekte	20.000,00	30.000,00	50,0
Zuweisung für Flüchtlinge	400.000,00	600.000,00	50,0
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	360.705,00	162.930,00	- 54,8
Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Zuwendungen	1.316.053,00	1.330.910,00	1,1

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

Die Zuwendungsquote gibt nun einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

In den Jahren 2021 - 2024 entwickelt sich die Zuwendungsquote wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Zuwendungsquote (%)	10,8	8,0	7,0	7,4

Sonstige Transfererträge

(Zeile 3 des Gesamtergebnishaushaltes)

Bei den "sonstigen Transfererträgen" ist die **Erstattung der Abrechnung aus der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2022 in Höhe von 330.000,00 €** enthalten.

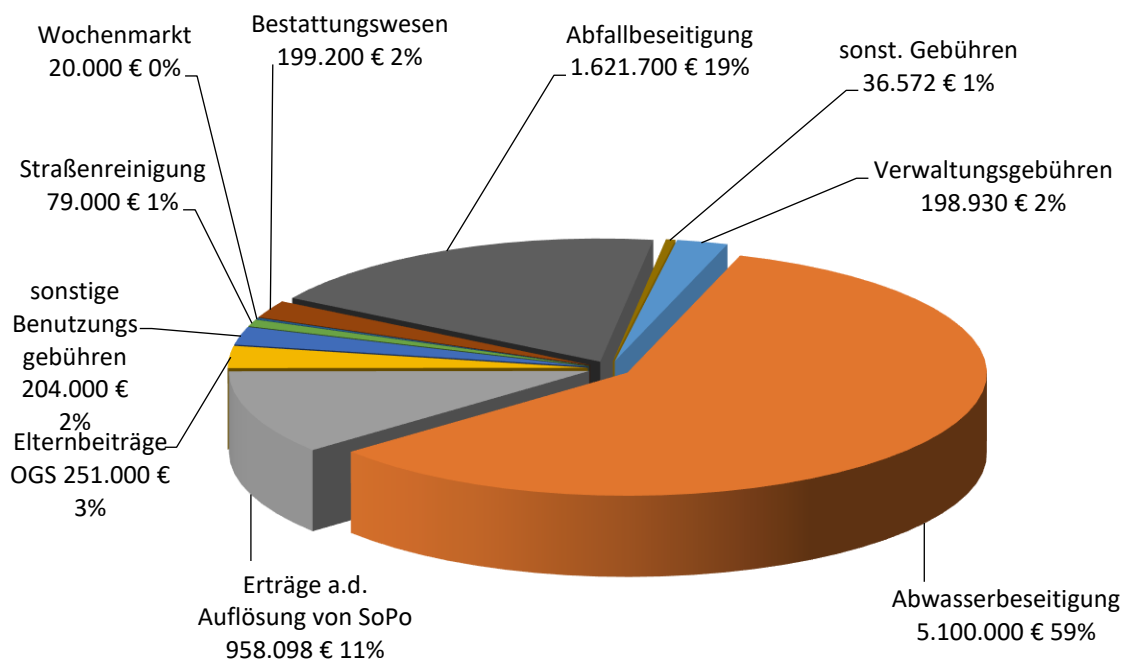
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(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 gebührenrechnenden Einrichtungen sollen in der Ratssitzung am 15.12.2023 beschlossen und mit Verabschiedung des Haushaltes 2024 eingearbeitet werden.

Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt 2024 der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (neue Kalkulationen sind noch nicht verabschiedet) beträgt **8.683.500,00 €**.



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 2024 beträgt 440.460,00 € (privatrechtliche Leistungsentgelte).

Weiterhin sind unter dieser Position die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden und verbundenen Unternehmen in Höhe von 385.800,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattungen aus verschiedenen Bereichen (Erstattungen vom Eigenbetrieb, verbundenen Unternehmen).

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 sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 983.397,00 € veranschlagt.

Die wesentlichen Positionen sind hier die Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), Verwarn- und Bußgelder sowie die Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen.

Aktiviertete Eigenleistungen

(Zeile 8 des Gesamtergebnishaushaltes)

Der Posten "aktiviertete 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. Aktiviertete Eigenleistungen sind somit Ausgleichsposten um die periodischen Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen eines Ingenieurs) zu neutralisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 100.000,00 €.

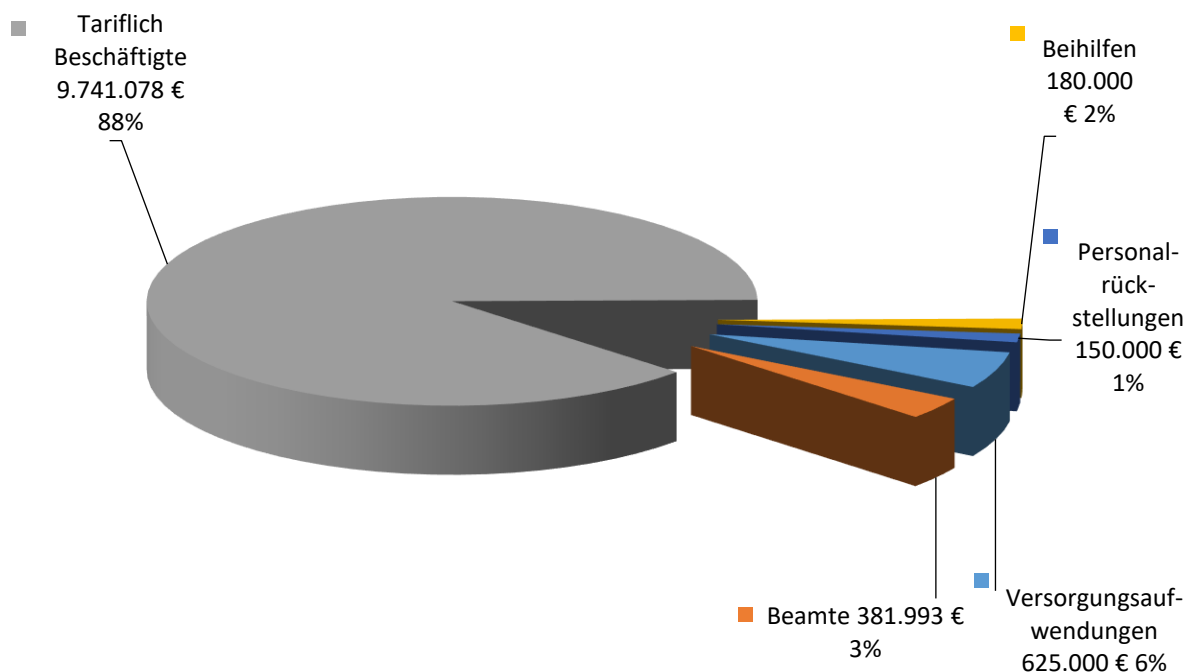
Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Zeile 11 und 12 des Gesamtergebnishaushaltes)

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die für die aktiven Beschäftigten der Gemeinde Holzwickede entstehen. Sie beinhalten die Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten und die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung. In Zeile 11 des Ergebnisplans werden auch Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit veranschlagt.

Durch die Umstellung auf das NKF ergeben sich hinsichtlich der Personalaufwendungen Veränderungen bei der Veranschlagung der Leistung für Versorgungsempfänger (Beamte). Die tatsächlichen Versorgungsaufwendungen werden in Zeile 12 des Ergebnisplanes abgebildet. Darunter fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten inkl. deren Beihilfeaufwendungen und Pensionsrückstellungen.

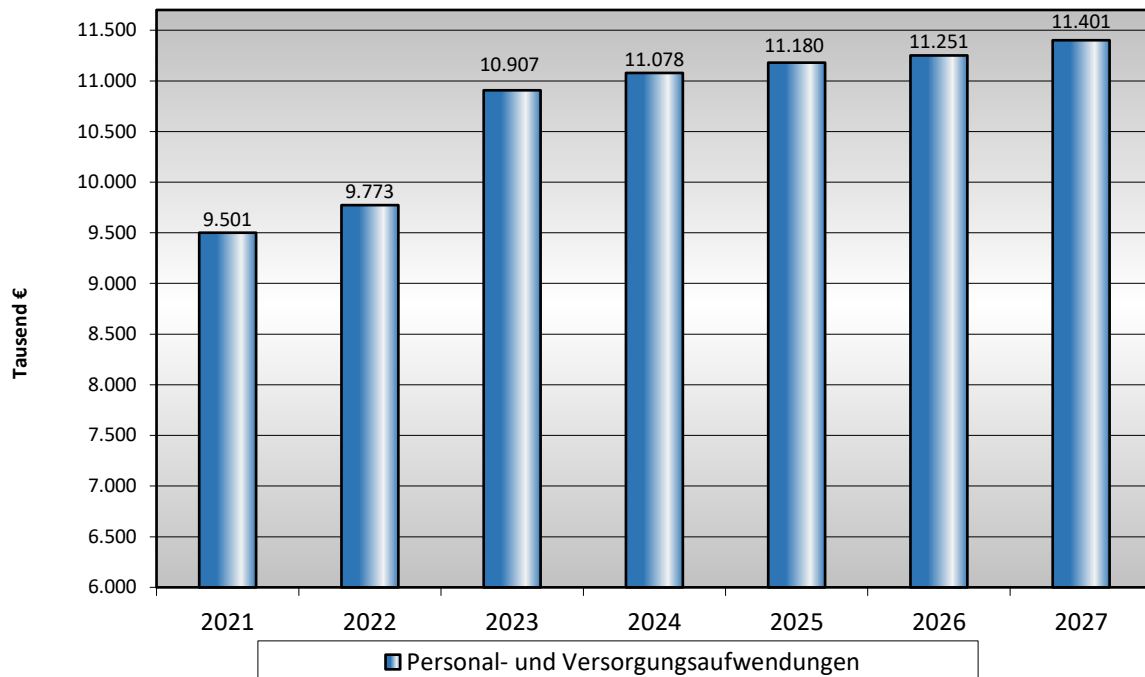
Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 sind mit insgesamt 11.078.071,00 € (einschl. Versorgungsaufwendungen 625.000,00 €) veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz von 2023 ein Mehraufwand in Höhe von 171.000,00 € (+1,6 %)

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



Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum 2021 bis 2027 dargestellt.



Für den Bereich der Personalaufwendungen ist im NKF-Kennzahlenset die „Personalintensität“ als wesentliche Kennzahl eingeführt worden. Diese gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

In den Jahren 2021 - 2024 verändert sich die Personalintensität insgesamt wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Personalintensität %	17,6	18,9	21,1	18,1

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.

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

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.

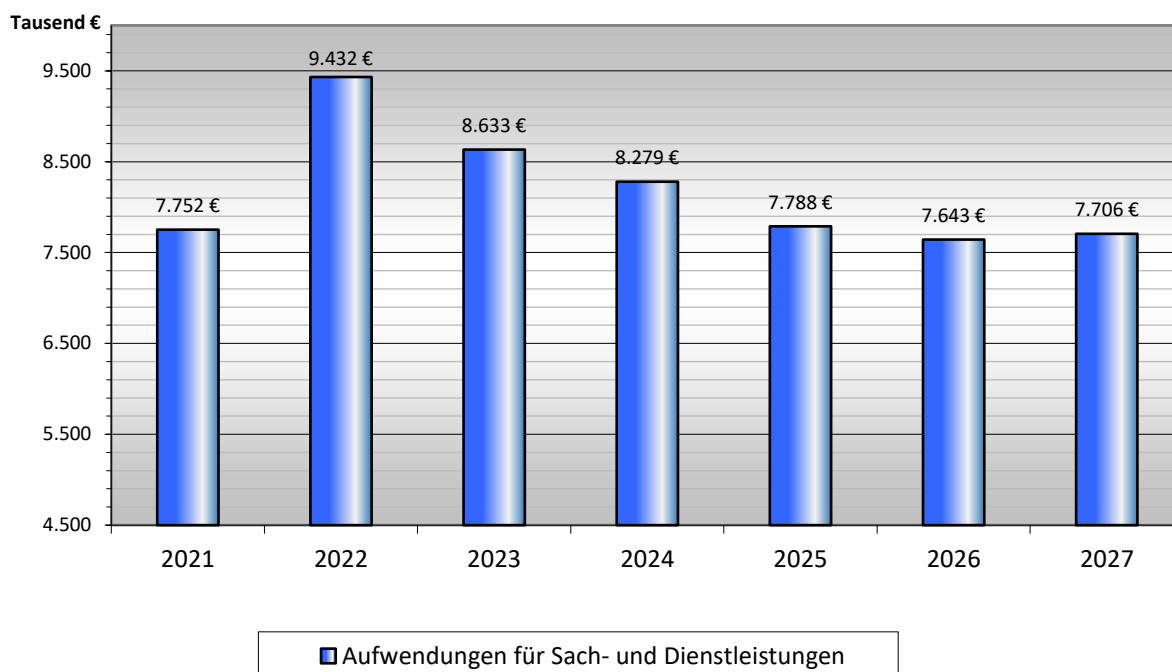
Die Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 mit einem Aufwand in Höhe von 8.279.453,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2023 ergibt sich hier ein Minderaufwand in Höhe von 353.586,00 € (-4,10 %).

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd.
	Euro	Euro	2023
			%
Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartung	1.166.900,00	537.550,00	-53,9
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßen, Abwasseranlagen, Friedhofsanlagen etc.)	871.360,00	900.790,00	3,4
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GBA, Heizkosten, Versicherungen, Reinigung)	2.490.549,00	2.185.913,00	-12,2
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Haltung von Fahrzeugen, Hardware, Software, Kopiertechnik, Sportgeräte)	595.600,00	526.200,00	-11,7
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)	100.500,00	80.400,00	-20,0
Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Schülerbeförderung, Personalausweise, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Inanspruchnahme Mülldeponie, Aufwendungen Wertstoffhof)	2.447.220,00	2.643.100,00	8,0
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, u. a. Sozialarbeit an Schulen, MEP, SIT	696.010,00	1.131.000,00	62,5
Betriebskostenerstattung schulische Nutzung Kleinschwimmhalle	130.000,00	130.000,00	0,0
Unterhaltung Festwerte (pers. techn. Ausrüstung Feuerwehr etc.)	134.900,00	144.500,00	7,1

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" stellt sich für den Zeitraum 2021 – 2027 wie folgt dar:

Holzwickede Vorbericht zum Haushalt 2024



Für die Aufwandsart „**Sach- und Dienstleistungen**“ hält das NKF-Kennzahlenset die folgenden Kennzahlen bereit:

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat (gegebenenfalls als Ersatz für eigenes Personal)

In den Jahren 2021 - 2024 verändert sich die Sach- und Dienstleistungsintensität insgesamt wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,5	14,9	16,8	14,3

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 2024 ein Betrag in Höhe von 4.983.038,00 € veranschlagt worden. Dem stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 2.208.343,00 € gegenüber, so dass die verbleibenden Abschreibungen in Höhe von 2.774.695,00 € erwirtschaftet werden müssen.

Im Bereich der bilanziellen Abschreibungen ist als Kennzahl die sogenannte Abschreibungsintensität zu beachten. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der Ergebnisplan durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität = $\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

In den Jahren 2021 - 2024 verändert sich die Abschreibungsintensität insgesamt wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Abschreibungsintensität (%)	8,8	8,9	10,4	8,6

Im Zusammenhang mit der bilanziellen Abschreibung als Folge der Investitionen auf der Aufwandsseite und den Auflösungen von Sonderposten als Folge der Drittfinanzierung (Zuweisungen, Beihilfen u.a.) auf der Ertragsseite ist auch die Kennzahl „Drittfinanzierungsquote“ von erheblicher Bedeutung.

Drittfinanzierungsquote = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$

In den Jahren 2021 - 2024 verändert sich die Drittfinanzierungsquote insgesamt wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Drittfinanzierungsquote (%)	49,1	49,1	43,3	44,0

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt den Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibung abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

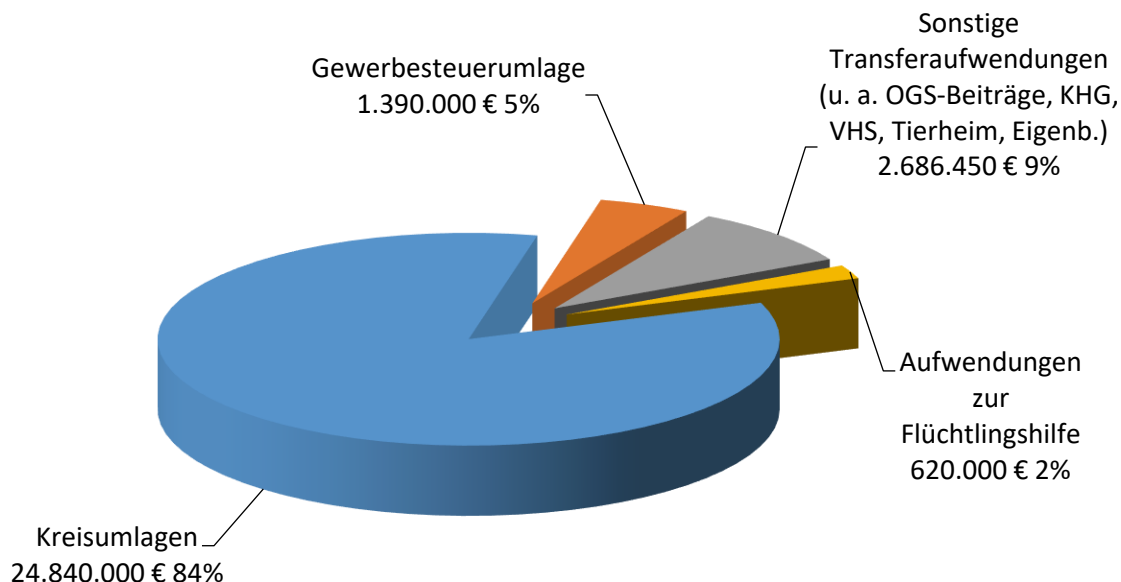
Transferaufwendungen

(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 2024 unter der Position „Transferaufwendungen“ veranschlagten Mittel stellen mit 29.536.450,00 € (Vorjahr: 26.993.050,00 €) die größte Aufwandsposition dar. Hier ergeben sich Mehraufwendungen von 2.534.400,00 € bzw. rd. 9,5 %.

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

Die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Die wesentlichen Positionen sind in der nachfolgenden Aufstellung zusammengefasst:

Transferaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. in %
	Euro	Euro	
Allgemeine Kreisumlage	12.700.000,00	13.325.000,00	4,9
Differenzierte Kreisumlage	10.090.000,00	11.515.000,00	14,1
Gewerbesteuerumlage	1.300.000,00	1.390.000,00	6,9
Aufwendungen für Flüchtlingshilfe	537.000,00	620.000,00	15,5

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

sonstige Transferaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. in
	Euro	Euro	%
OGS	1.165.000,00	1.440.000,00	26,9
Krankenhausfinanzierungsgesetz	250.000,00	300.000,00	20,0
Verlustabdeckung Wasserversorgung	250.000,00	250.000,00	0,0
Verlustabdeckung VKU	177.000,00	185.000,00	4,5
VHS, Tierheim	82.500,00	82.500,00	0,0
sonstige Transferaufwendungen (Bübo-Kreis, HSC-Grünpflege, Schulsozialarbeit, Fortbildung Lehrkräfte, Jugendförderrichtlinien u. a.)	388.860,00	428.950,00	10,3

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

In den Jahren 2021 – 2024 verändert sich die Transferaufwandsquote insgesamt wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Transferaufwandsquote (%)	49,2	48,2	57,1	51,1

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. Für das Haushaltsjahr 2024 sind hier insgesamt 3.941.085,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 ein Mehraufwand in Höhe von 101.765,00 € (2,7 %).

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. 2023
	Euro	Euro	%
Arbeitsmedizinische Vorsorge Fw, u. a.	2.500,00	2.500,00	0,0
Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	12.750,00	13.550,00	6,3
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge	95.450,00	87.200,00	-8,6
Reisekosten	15.000,00	15.000,00	0,0
Aufwendungen Arbeitsschutz (Werkarzt)	42.000,00	36.000,00	-14,3
sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gesundheitszeugnisse, Gutachten)	3.580,00	3.580,00	0,0

Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. 2023
	Euro	Euro	%
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten (Gerätewarte Feuerwehr u. a.)	52.210,00	57.700,00	10,5
Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen (Fraktionsvorsitzende u. a.)	215.000,00	230.000,00	7,0
Summe Mieten und Pachten (Gebäude, Fahrzeuge)	145.750,00	120.250,00	-17,5
Leasing	45.000,00	29.000,00	-35,6
sonst. Aufwendungen (Erstatt. Kanalgebühren benachbarter Kommunen)	30.500,00	60.000,00	96,7

Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. 2023
	Euro	Euro	%
Büromaterial	41.210,00	39.250,00	-4,8
Zeitschriften, Bücher, Amtsblätter	27.580,00	28.980,00	5,1
Aufwendungen für Porto und Versandkosten	43.210,00	60.250,00	39,4
Telekommunikation (Internet, Handy, Gebühren etc.)	130.600,00	110.950,00	-15,0
Aufwendungen Sachverständige, Gutachten, Berater-, Gerichts- und Anwaltskosten	180.500,00	90.000,00	-50,1
sonstige Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgebühren, Repräsentationsaufgaben, WFG-Zinsen u. a.)	110.900,00	100.950,00	-9,0

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. 2023
	Euro	Euro	%
Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen u. a.	2.040.960,00	2.241.146,00	9,8
Abwasserabgabe	109.500,00	110.277,00	0,7
Versicherungen (Unfall-, Eigenschaden-, Inventar-, Haftpflichtversicherung u. a.)	315.370,00	318.250,00	0,9
Schadenfälle	3.550,00	3.550,00	0,0
Kapitalertragssteuer u. a.	2.200,00	4.700,00	113,6

sonstige Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränd. 2023
	Euro	Euro	%
Verfügun gsmittel	4.000,00	5.000,00	25,0
Fraktionszuwendungen	9.000,00	9.000,00	0,0
Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuer nach § 233 AO	10.000,00	5.000,00	-50,0
Wertveränderungen auf Forderungen	151.000,00	152.500,00	1,0

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Ordentliches Ergebnis

(Zeile 18 des Gesamtergebnishaushaltes)

Nach Abgleich der Ordentlichen Erträge mit den Ordentlichen Aufwendungen ist für den Zeitraum 2021 – 2024 das nachfolgende **Ordentliche Ergebnis** festzustellen:

	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	45.202.373,00	45.029.978,00	50.214.513,00	52.342.747,00
Ordentliche Aufwendungen	50.133.373,00	48.559.028,00	55.433.863,00	57.818.097,00
Ordentliches Ergebnis	- 4.931.000,00	- 3.529.050,00	- 5.219.350,00	- 5.475.350,00

In der v. g. Tabelle ist u. a. der Aufwandsdeckungsgrad als wesentliche Kennzahl aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen abgebildet. Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem prozentualen Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (100 %) erreicht werden.

	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad (%)	90,2	92,5	88,7	90,5

Finanzerträge

(Zeile 19 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter der Position „Finanzerträge“ sind für das Jahr 2024 insgesamt 250.850,00 € veranschlagt. Hierunter fallen die Zinserträge von Kreditinstituten und Beteiligungen in Höhe von 32.850,00 € und die Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen (UKBS und Antenne Unna) in Höhe von 18.000,00 € sowie die zu erwartende Dividende der Beteiligung an den Energienetzen Holzwickede GmbH in Höhe von 200.000,00 €.

Die Zinsen sind wie in den Vorjahren auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 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 2024 mit rd. 555.500,00 €. 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)	2023	2024
	Euro	Euro
Finanzerträge	252.850,00	250.850,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 560.500,00	- 555.500,00
Finanzergebnis	- 307.650,00	- 304.650,00

Aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen ist für die Aufwandsart „Zinsen und sonstige „Finanzaufwendungen“ die „Zinslastquote“ als Kennzahl nutzbar.

Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht und entwickelt sich im Zeitraum wie 2021 – 2024 wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Zinslastquote (%)	1,2	1,3	1,2	1,0

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Jahresergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	2023	2024	Abweichung
	Euro	Euro	Euro
Ordentliches Ergebnis	- 5.219.350,00	- 5.475.350,00	- 256.000,00
Finanzergebnis	- 307.650,00	- 304.650,00	3.000,00
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	- 5.527.000,00	- 5.780.000,00	- 253.000,00
Außerordentliches Ergebnis	1.902.400,00	-	- 1.902.400,00
Jahresergebnis	- 3.624.600,00	- 5.780.000,00	- 2.155.400,00

Das Ergebnis wird sich nach derzeitigem Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliches Ergebnis	- 5.219.350,00	- 5.475.350,00	- 4.057.350,00	115.650,00	117.650,00
Finanzergebnis	- 307.650,00	- 304.650,00	- 322.650,00	- 400.650,00	- 392.650,00
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	- 5.527.000,00	- 5.780.000,00	- 4.380.000,00	- 285.000,00	- 275.000,00
Außerordentliches Ergebnis	1.902.400,00	-	-	-	-
Jahresergebnis	- 3.624.600,00	- 5.780.000,00	- 4.380.000,00	- 285.000,00	- 275.000,00

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Euro	Euro	Euro
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.528.998,23	49.904.041,00	50.144.230,00
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.887.994,13	50.416.035,00	52.943.559,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.641.004,10	- 511.994,00	- 2.799.329,00
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.543.242,89	2.708.216,00	1.689.000,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.008.539,07	6.988.900,00	5.444.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.465.296,18	- 4.280.684,00	- 3.755.000,00
Finanzmitteüberschuss/-fehlbetrag	3.175.707,92	- 4.792.678,00	- 6.554.329,00
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.084.760,72	4.894.230,00	3.755.000,00
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	7.277.891,48	- 2.160.000,00	- 2.650.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.193.130,76	2.734.230,00	1.105.000,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.339.733,03	-	-
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	982.577,16	- 2.058.448,00	- 5.449.329,00
Liquide Mittel	8.382.310,19	- 2.058.448,00	- 5.449.329,00

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.474.345,90	2.073.170,00	1.661.000,00	1.914.000,00	1.035.000,00	1.006.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.550,00	21.500,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.335,00	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.011,99	613.546,00	-	-	-	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten gesamt	6.543.242,89	2.708.216,00	1.689.000,00	1.922.000,00	1.043.000,00	1.014.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	33.205,80	1.035.000,00	335.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.810.031,75	3.887.000,00	3.546.500,00	6.406.000,00	4.840.000,00	408.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.434.824,08	1.480.900,00	1.526.500,00	1.059.000,00	316.000,00	313.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.730.477,44	586.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gesamt	12.008.539,07	6.988.900,00	5.444.000,00	7.701.000,00	5.292.000,00	857.000,00

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Die größten Investitionen (über 20.000 €) in der Haushaltsplanung sind:

Produkt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
0140 Zentrale Dienste	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	21.500 €	22.000 €	20.000 €	17.000 €
0160 Informations- und Kommunikationstechnik	Betriebs- und Geschäftsausstattung ADV	148.100 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
0160 Informations- und Kommunikationstechnik	Software / Lizenzen	45.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rat- und Bürgerhaus (Denkmalförderung)	210.000 €	- €	- €	- €
0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücke	300.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
0240 Gefahrenabwehr	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr - ZUG I Mitte	25.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
0240 Gefahrenabwehr	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr - ZUG II Süd	21.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
0240 Gefahrenabwehr	Fahrzeug TLF 4000	47.000 €	- €	- €	- €
0240 Gefahrenabwehr	Fahrzeug LF 10	98.000 €	- €	- €	- €
0240 Gefahrenabwehr	FW-Süd Erweiterung der FZ-Halle	350.000 €	- €	- €	- €
0240 Gefahrenabwehr	SAE- Notstromaggregat RBH	60.000 €	- €	- €	- €
0310 Grundschulen	Nordschule Treppenturm 2. Rettungsweg	50.000 €	- €	- €	- €
0310 Grundschulen	Neubau OGS Aloysiusschule	800.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	- €
0310 Grundschulen	PV Anlage Turnhalle Dudenrotschule	200.000 €	- €	- €	- €
0310 Grundschulen	PV Anlage Turnhalle Nordschule	50.000 €	- €	- €	- €
0330 Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	23.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
0330 Gymnasium	Erweiterungsbau CSGymnasium	900.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €
0340 Schulträgeraufgaben	BGA Schulverwaltung "Medienentwicklungsplan"	28.000 €	16.000 €	10.000 €	10.000 €
0520 Soziales	PV Anlage Massener Straße 69	65.000 €	- €	- €	- €
0610 Kinder- und Jugendhilfe	Anlegung und Umgestaltung Kinderspielplätze	39.000 €	45.000 €	- €	- €
0610 Kinder- und Jugendhilfe	Errichtung mobiler Bolzplatz Festplatz	35.000 €	- €	- €	- €
0810 Sport	PV Anlage Hilgenbaumhalle	120.000 €	- €	- €	- €

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

Produkt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1120 Abwasserbeseitigung	E 38 Regenrückhalterung	50.000 €	500.000 €	- €	- €
1120 Abwasserbeseitigung	E 16/33 Regenrückhaltung Natorper Straße	70.000 €	500.000 €	- €	- €
1120 Abwasserbeseitigung	Mittelstraße	75.000 €	- €	- €	- €
1120 Abwasserbeseitigung	Hochwasserschutz Wasserstraße	70.000 €	650.000 €	- €	- €
1120 Abwasserbeseitigung	Hochwasserschutz Sanierung Inliner	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
1120 Abwasserbeseitigung	Kanal Krämersweg	23.000 €			
1120 Abwasserbeseitigung	BGA Abwasserbeseitigung	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	Querungshilfe Massener Str. / Landweg	45.000 €	- €	- €	- €
1320 Friedhof	Umgestaltung Friedhof (Stelen)	72.500 €	71.000 €	75.000 €	78.000 €
1520 Baubetriebshof	Beschaffung Kehrmaschine	200.000 €	- €	- €	- €
1520 Baubetriebshof	Betriebs- und Geschäftsausstattung BBH	33.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1520 Baubetriebshof	Sicherung BBH-Hof mit Zaun und Tor	35.000 €	- €	- €	- €
1610 Allgem. Finanzwirtschaft	Einzahlung Versorgungsfond wvK	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Der Stand der Schulden aus der Investitionstätigkeit liegt gem. Jahresabschluss 2022 bei rd. 47.000.000,00 €. Hiervon wurden Kontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 793.130,00 € für die Jahre 2017 bis 2020 aufgenommen. Darin enthalten sind auch die Darlehen aus dem Treueprojekt „Neue Caroline“ in Höhe von 3.700.000,00 €.

Bis zum Jahresende 2023 werden voraussichtlich Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000,00 € (Investitionen aus dem Jahr 2022) getätigt. Liquiditätskredite 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 € ausgewiesen. Das Eigenkapital gliedert sich wie folgt auf:

• Allgemeine Rücklage	37.169.696,38 €
• Ausgleichsrücklage	6.775.144,56 €

Die Hochrechnungen und Prognosen der Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Holzwickede führen dazu, dass das gemeindliche Eigenkapital am Ende des Planungsjahres 2027 nur noch mit einer Summe von 37.428.641,11 € darzustellen ist. Gegenüber dem Stand von 31.12.2022 in Höhe von 51.773.241,11 € eine Minderung von rd. 28 %.

In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, dass die aufgrund der Isolierungssachverhalte nach dem CUIG-NRW gebildete Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 über einen längstens 50 Jahre andauernden Zeitraum linear abzuschreiben oder (ggf. teilweise) gegen das Eigenkapital auszubuchen ist. Diese belaufen sich mit Stand 31.12.2022 auf 3.677.626,71 € und sind hier noch nicht berücksichtigt.

Bezüglich der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW verweise ich auf die bereits angeführten Anmerkungen.

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

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

	Eigenkapital	davon Ausgleichsrücklage	davon Allgemeine Rücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage
	EUR	EUR	EUR	%
Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ¹⁾	43.944.840,94	6.775.144,56	37.169.696,38	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2008	-2.060.212,96	-2.060.212,96	0	
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	
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	
Stand Bilanz zum 31.12.2010 ¹⁾	38.252.826,54	354.091,03	37.898.735,51	
- Jahresfehlbetrag 2011	-2.420.238,61	-354.091,03	-2.066.147,58	-5,45%
Stand Bilanz zum 31.12.2011 ¹⁾	35.832.587,93	0,00	35.832.587,93	
- Jahresüberschuss 2012	869.527,85	869.527,85	0	
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		-64.157,78	
Stand Bilanz zum 31.12.2013 ²⁾	35.308.717,48	0,00	35.308.717,48	-1,28%
- Jahresüberschuss 2014	436.609,21	436.609,21	0	
- Verrechnungssaldo	390.368,86		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	
- Verrechnungssaldo	3.828,00		3.828,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2015 ²⁾	37.098.359,74	1.395.445,40	35.702.914,34	0,00%
- Jahresüberschuss 2016	793.813,98	793.813,98	0	
- Verrechnungssaldo	12.067,62		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	
- Verrechnungssaldo	-47.442,03		-47.442,03	
Stand Bilanz zum 31.12.2017 ^{2) 3)}	38.688.784,01	3.021.244,08	35.667.539,93	0,00%
- Jahresüberschuss 2018	924.415,47	924.415,47	0	
- Verrechnungssaldo	-266.684,72		-266.684,72	
Stand Bilanz zum 31.12.2018 ^{2) 3)}	39.346.514,76	3.945.659,55	35.400.855,21	0,00%
- Jahresüberschuss 2019	2.666.084,64	2.666.084,64	0	
- Verrechnungssaldo	4.306,65		4.306,65	
Stand Bilanz zum 31.12.2019 ^{2) 3)}	42.016.906,05	6.611.744,19	35.405.161,86	0,00%

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2024

	Eigenkapital	davon Ausgleichsrücklage	davon Allgemeine Rücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage
	EUR	EUR	EUR	%
- Jahresüberschuss 2020	2.535.035,37	2.535.035,37	0	
- Verrechnungssaldo	-77.112,43		-77.112,43	
Stand Bilanz zum 31.12.2020 ^{2) 3)}	44.474.828,99	9.146.779,56	35.328.049,43	0,00%
- Jahresüberschuss 2021	268.674,23	268.674,23	0	
- Verrechnungssaldo	392.122,48		392.122,48	
Stand Bilanz zum 31.12.2021 ^{2) 3)}	45.135.625,70	9.415.453,79	35.720.171,91	0,00%
- Jahresüberschuss 2022	6.599.185,25	6.599.185,25	0	
- Verrechnungssaldo	38.430,16		38.430,16	
vorläufige Bilanz zum 31.12.2022 ^{2) 3)}	51.773.241,11	16.014.639,04	35.758.602,07	0,00%
- geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-3.624.600,00	-3.624.600,00	0	
- Verrechnungssaldo	0,00		0,00	
geplante Bilanz 31.12.2023 ^{2) 3)}	48.148.641,11	12.390.039,04	35.758.602,07	0,00%
- geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-5.780.000,00	-5.780.000,00	0	
- Verrechnungssaldo	0,00		0,00	
geplante Bilanz zum 31.12.2024 ^{2) 3)}	42.368.641,11	6.610.039,04	35.758.602,07	0,00%
- geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-4.380.000,00	-4.380.000,00	0	
- Verrechnungssaldo	0,00		0,00	
geplante Bilanz zum 31.12.2025 ^{2) 3)}	37.988.641,11	2.230.039,04	35.758.602,07	0,00%
- geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-285.000,00	-285.000,00	0	
- Verrechnungssaldo	0,00		0,00	
geplante Bilanz zum 31.12.2026 ^{2) 3)}	37.703.641,11	1.945.039,04	35.758.602,07	0,00%
- geplanter Jahresfehlbetrag 2027	-275.000,00	-275.000,00	0	
- Verrechnungssaldo	0,00		0,00	
geplante Bilanz zum 31.12.2027 ^{2) 3)}	37.428.641,11	1.670.039,04	35.758.602,07	0,00%

1) Bis einschl. 2011 wurden die Eröffnungsbilanzkorrekturen gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

2) einschl. Verrechnungssaldo aufgrund der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 44 Abs. 3 KomHVO 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 umgesetzt. 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 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 wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte 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 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. Weiterhin sind hier auch Förderbeträge eingerechnet, deren Bewilligung noch abzuwarten ist. 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 2024 bis 2027 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich erheblich verringern.

Nach § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein 20stel zu verringern.

Nach jetziger Planung würde dieser Fall in den Jahren 2026 und 2027 eintreten. Um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu verhindern, wurde politisch abgestimmt, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2026 um jeweils 90 v.H. zu erhöhen.

Bezüglich der Entwicklung der Rücklage wird auf die Seiten V-42 - V-44 verwiesen. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden **nicht** durch die laufenden Einzahlungen gedeckt. Für Investitionen ist daher die Aufnahme von Krediten erforderlich.

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-38 - V-41). Die Aufwendungen für Abschreibungen werden sich 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 sich 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 2024 als auch 2025 negativ, d. h. die Einzahlungen werden voraussichtlich niedriger als die Auszahlungen sein. Erst im Jahr 2026 wird wieder mit einer positiven Darstellung gerechnet.

Die Gemeinde Holzwickede plant Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 in Höhe von 5.444.000,00 €. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.689.000,00 € entgegen, so dass ein Finanzbedarf für 2024 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 3.755.000,00 € ausgewiesen wird.

Auch für das Jahr 2025 sind weitere Kredite für Investitionen erforderlich.

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 Haushaltskonzept aufgestellt wurde?

Entfällt, da kein Haushaltskonzept 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 2024 als auch in dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bisher 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 für die Energienetze Holzwickede GmbH, an der die Gemeinde Holzwickede mit 74,9 % beteiligt ist, eine Kapitalverstärkung in 2024 zunächst nicht vor.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.830.146,93	36.150.000,00	37.553.000,00	39.570.000,00	43.738.000,00	44.388.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.527.932,74	3.632.758,00	3.866.340,00	3.669.886,00	3.637.368,00	3.645.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	99.030,60	804.750,00	330.250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368.544,24	7.962.925,00	8.683.500,00	8.685.361,00	8.675.982,00	8.675.682,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.994,28	405.564,00	440.460,00	440.160,00	440.460,00	440.160,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.250,35	264.957,00	385.800,00	275.800,00	270.800,00	273.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.711.431,48	893.559,00	983.397,00	952.961,00	952.757,00	952.757,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.329.330,62	50.214.513,00	52.342.747,00	53.694.418,00	57.815.617,00	58.476.489,00
11	- Personalaufwendungen	8.869.162,61	10.237.026,00	10.453.071,00	10.554.721,00	10.625.878,00	10.776.088,00
12	- Versorgungsaufwendungen	700.014,09	670.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431.659,30	8.633.039,00	8.279.453,00	7.788.480,00	7.642.900,00	7.706.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.848.836,83	5.047.428,00	4.983.038,00	4.759.022,00	4.449.554,00	4.313.976,00
15	- Transferaufwendungen	24.480.758,97	26.993.050,00	29.536.450,00	30.095.450,00	30.551.950,00	31.101.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238.982,52	3.853.320,00	3.941.085,00	3.929.095,00	3.804.685,00	3.835.695,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.569.414,32	55.433.863,00	57.818.097,00	57.751.768,00	57.699.967,00	58.358.839,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.759.916,30	-5.219.350,00	-5.475.350,00	-4.057.350,00	115.650,00	117.650,00
19	+ Finanzerträge	219.555,46	252.850,00	250.850,00	250.850,00	250.850,00	250.850,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380.286,51	560.500,00	555.500,00	573.500,00	651.500,00	643.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-160.731,05	-307.650,00	-304.650,00	-322.650,00	-400.650,00	-392.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.599.185,25	-5.527.000,00	-5.780.000,00	-4.380.000,00	-285.000,00	-275.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		1.902.400,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		1.902.400,00				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.599.185,25	-3.624.600,00	-5.780.000,00	-4.380.000,00	-285.000,00	-275.000,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	6.599.185,25	-3.624.600,00	-5.780.000,00	-4.380.000,00	-285.000,00	-275.000,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.590,00					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	159,84					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	38.430,16					

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.484.415,95	36.150.000,00	37.553.000,00	39.570.000,00	43.738.000,00	44.388.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556.920,03	2.148.205,00	2.515.430,00	2.333.410,00	2.343.410,00	2.353.410,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.950,60	804.750,00	330.250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.325.948,02	7.116.545,00	7.726.330,00	7.724.330,00	7.724.330,00	7.724.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.281,83	405.564,00	440.460,00	440.160,00	440.460,00	440.160,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.922,09	264.957,00	385.800,00	275.800,00	270.800,00	273.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	998.799,21	2.761.170,00	942.110,00	932.110,00	931.910,00	931.910,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.760,50	252.850,00	250.850,00	250.850,00	250.850,00	250.850,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.528.998,23	49.904.041,00	50.144.230,00	51.526.910,00	55.700.010,00	56.362.410,00
10	- Personalauszahlungen	8.553.466,65	10.087.026,00	10.303.071,00	10.404.721,00	10.475.878,00	10.626.088,00
11	- Versorgungsauszahlungen	535.870,05	670.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709.564,26	8.418.139,00	8.134.953,00	7.643.983,00	7.498.403,00	7.561.633,00
13	- Zinsen und Finanzauszahlungen	546.990,69	560.500,00	555.500,00	573.500,00	651.500,00	643.500,00
14	- Transferauszahlungen	23.956.920,98	26.993.050,00	29.536.450,00	30.095.450,00	30.551.950,00	31.101.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.585.181,50	3.687.320,00	3.788.585,00	3.776.595,00	3.652.185,00	3.683.195,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.887.994,13	50.416.035,00	52.943.559,00	53.119.249,00	53.454.916,00	54.241.366,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.641.004,10	-511.994,00	-2.799.329,00	-1.592.339,00	2.245.094,00	2.121.044,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.474.345,90	2.073.170,00	1.661.000,00	1.914.000,00	1.035.000,00	1.006.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.550,00	21.500,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.335,00					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.011,99	613.546,00				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.543.242,89	2.708.216,00	1.689.000,00	1.922.000,00	1.043.000,00	1.014.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	33.205,80	1.035.000,00	335.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	8.810.031,75	3.887.000,00	3.546.500,00	6.406.000,00 (3.500.000,00)	4.840.000,00 (3.500.000,00)	408.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.434.824,08	1.480.900,00	1.526.500,00	1.059.000,00 (615.000,00)	316.000,00	313.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.730.477,44	586.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Verpflichtungsermächtigungen)	12.008.539,07	6.988.900,00	5.444.000,00	7.701.000,00 (4.115.000,00)	5.292.000,00 (3.500.000,00)	857.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.465.296,18	-4.280.684,00	-3.755.000,00	-5.779.000,00 (-4.115.000,00)	-4.249.000,00 (-3.500.000,00)	157.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	3.175.707,92	-4.792.678,00	-6.554.329,00	-7.371.339,00 (-4.115.000,00)	-2.003.906,00 (-3.500.000,00)	2.278.044,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.084.760,72	4.894.230,00	3.755.000,00	5.779.000,00	4.249.000,00	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.950.000,00					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.277.891,48	-2.160.000,00	-2.650.000,00	-2.560.000,00	-2.640.000,00	-2.650.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.950.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.193.130,76	2.734.230,00	1.105.000,00	3.219.000,00	1.609.000,00	-2.650.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	982.577,16	-2.058.448,00	-5.449.329,00	-4.152.339,00 (-4.115.000,00)	-394.906,00 (-3.500.000,00)	-371.956,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.399.733,03					
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Verpflichtungsermächtigungen)	8.382.310,19	-2.058.448,00	-5.449.329,00	-4.152.339,00 (-4.115.000,00)	-394.906,00 (-3.500.000,00)	-371.956,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand	45.887.994,13	50.416.035,00	52.943.559,00	53.119.249,00	53.454.916,00	54.241.366,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Linda Kurrat
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Produktgruppe	0110	Politische Gremien
	0115	Steuerungsleistung
	0140	Service
	0150	Personal / Organisation
	0160	Informations- und Kommunikationstechnik
	0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.978,67	67.823,00	102.984,00	139.010,00	177.483,00	177.483,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,04	380,00	380,00	380,00	380,00	80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.468,10	44.368,00	60.040,00	60.040,00	60.040,00	60.040,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.631,45	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.506,89	54.660,00	86.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	565.767,15	221.831,00	304.004,00	325.030,00	363.503,00	363.203,00
11	- Personalaufwendungen	3.072.790,77	3.613.189,00	3.738.598,00	3.773.438,00	3.807.000,00	3.841.717,00
12	- Versorgungsaufwendungen	700.014,09	670.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.320,25	822.590,00	671.550,00	666.850,00	673.150,00	673.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.264,13	650.143,00	647.430,00	594.080,00	575.486,00	446.774,00
15	- Transferaufwendungen	61.161,89	72.600,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.491,02	1.091.430,00	978.650,00	957.500,00	947.500,00	946.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.950.042,15	6.919.952,00	6.735.128,00	6.690.768,00	6.702.036,00	6.607.841,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.384.275,00	6.698.121,00	6.431.124,00	6.365.738,00	6.338.533,00	6.244.638,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.384.275,00	-6.698.121,00	-6.431.124,00	-6.365.738,00	-6.338.533,00	-6.244.638,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-5.384.275,00	-6.698.121,00	-6.431.124,00	-6.365.738,00	-6.338.533,00	-6.244.638,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.384.275,00	-6.719.921,00	-6.452.924,00	-6.387.538,00	-6.360.333,00	-6.266.438,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.384.275,00	-6.719.921,00	-6.452.924,00	-6.387.538,00	-6.360.333,00	-6.266.438,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.915.742,00	925.170,00	126.000,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	4.915.742,00	935.170,00	136.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	6.186.441,92	300.000,00	210.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.991,55	348.600,00	238.600,00		35.003,00	33.003,00	30.003,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.540.433,47	1.648.600,00	748.600,00		235.003,00	133.003,00	130.003,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.624.691,47	-713.430,00	-612.600,00		-230.003,00	-128.003,00	-125.003,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Linda Kurrat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 Verdienstaussfällen 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	
Zielgruppe	Politik (Rat, Ausschüsse), Fraktionen im Gemeinderat, Verwaltungsvorstand und Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung	
Zugeordnete Produkt	0110120	Politische Gremien

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,89					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.674,36	242.000,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.686,25	242.000,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.686,25	242.000,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.686,25	-242.000,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-236.686,25	-242.000,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.686,25	-242.000,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-236.686,25	-242.000,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
Erläuterungen							
zu Position 16:							
230.000,00 € Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 12.000,00 € Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten 9.000,00 € Fraktionszuwendungen 7.200,00 € Sonstiges (Jubiläen, Repräsentationsaufgaben)							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0110 Politische Gremien								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Steuerungsleistung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Kurrat
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Vereine, Politik Bürgerinnen und Bürger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Holzwickede	
Auftragsgrundlage	- Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz - Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), - Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)	
Zugeordnete Produkt	0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften
	0115100	Steuerungsleistung
	0120100	Gleichstellung
	0130100	Personalrat

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.489,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.573,00					
11	- Personalaufwendungen	485.470,02	376.987,00	430.100,00	435.209,00	438.745,00	443.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.703,94	24.650,00	20.250,00	19.250,00	19.250,00	18.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,00	416,00	417,00	416,00	417,00	417,00
15	- Transferaufwendungen	8.830,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.079,62	36.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.585,16	447.853,00	495.067,00	499.175,00	502.712,00	506.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	502.012,16	447.853,00	495.067,00	499.175,00	502.712,00	506.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.012,16	-447.853,00	-495.067,00	-499.175,00	-502.712,00	-506.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-502.012,16	-447.853,00	-495.067,00	-499.175,00	-502.712,00	-506.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.012,16	-450.353,00	-497.567,00	-501.675,00	-505.212,00	-509.100,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-502.012,16	-450.353,00	-497.567,00	-501.675,00	-505.212,00	-509.100,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
20.250,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für verschiedene Kostenträger							
zu Position 15:							
9.000,00 € Zuschüsse zur Förderung der Städtepartnerschaften							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

zu Position 16:

5.000,00 € Aufwend. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten
10.000,00 € Repräsentationsaufgaben
12.950,00 € Beiträge Verbände, Berufsvertretungen
5.000,00 € Verfügungsmittel Bürgermeisterin
2.350,00 € sonst. Aufwendungen

nach Funktionen in den o. g. Positionen enthalten:Gleichstellung:

3.750,00 € siehe Pos. 13
100,00 € Aufw. Zeitschriften und Bücher

Personalrat:

1.000,00 € siehe Pos. 13
2.000,00 € u. a. 1.000,00 € Zuschuss Betriebsgemeinschaft, sonstige Aufwendungen
250,00 € Aufw. Zeitschriften und Bücher

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0110110 BGA Öffentlichkeitsarbeit						10.000,00	302,14
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						10.000,00	302,14
IM0110110 Patente/Nutzungsrechte Öffentlichkeitsarbeit							6.225,22
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							6.225,22
Summe Auszahlungen						10.000,00	6.527,36
Summe Einzahlungen							
Summe						10.000,00	6.527,36
Gesamtsumme Auszahlungen						10.000,00	6.527,36
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						10.000,00	6.527,36

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0140	Service
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Kurrat
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Mitglieder des Rates, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Einzelaufträge und Richtlinien	
Zugeordnete Produkt	0140110	Druckerei / Einkauf
	0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Service							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.344,00	6.344,00	6.345,00	6.346,00	3.809,00	3.809,00
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	9.553,88	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.147,88	16.024,00	16.025,00	16.026,00	13.489,00	13.489,00
11	- Personalaufwendungen	76.511,95	80.223,00	86.243,00	87.107,00	87.977,00	88.857,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.197,71	29.100,00	30.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.843,05	111.052,00	109.896,00	99.833,00	93.916,00	93.916,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.459,45	365.160,00	374.150,00	373.150,00	373.150,00	373.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.012,16	585.535,00	600.389,00	585.190,00	580.143,00	581.023,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	576.864,28	569.511,00	584.364,00	569.164,00	566.654,00	567.534,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.864,28	-569.511,00	-584.364,00	-569.164,00	-566.654,00	-567.534,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-576.864,28	-569.511,00	-584.364,00	-569.164,00	-566.654,00	-567.534,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.864,28	-572.411,00	-587.264,00	-572.064,00	-569.554,00	-570.434,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-576.864,28	-572.411,00	-587.264,00	-572.064,00	-569.554,00	-570.434,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
12.000,00 € Aufwendungen für Kopiertechnik (Wartung, Service) 10.000,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen 8.100,00 € Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Postdienst)							
zu Position 16:							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

210.000,00 € Unfallversicherung
60.000,00 € Haftpflichtversicherung
2.000,00 € Inventarversicherung
12.000,00 € Eigenschadenversicherung
15.000,00 € Büromaterial, Papier
45.000,00 € Porto, Versand
20.000,00 € Zeitschriften, Bücher
10.150,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 6:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0140 Service								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		68.000,00					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen		68.000,00					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.541,41	158.150,00	21.500,00		22.000,00	20.000,00	17.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	138.541,41	158.150,00	21.500,00		22.000,00	20.000,00	17.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.541,41	-90.150,00	-21.500,00		-22.000,00	-20.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0140 Service							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0140111 Telefonanlage Verwaltung							61.499,44
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							61.499,44
ISE0140110 BGA Einrichtung Rat-und Bürgerhaus	106.026,65 68.650,00					354.150,00	220.454,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00					344.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	106.026,65 136.650,00					698.150,00	220.454,84
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	32.514,76 21.500,00	21.500,00		22.000,00	20.000,00 17.000,00	227.220,00	353.546,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.299,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	32.514,76 21.500,00	21.500,00		22.000,00	20.000,00 17.000,00	227.220,00	358.845,47
Summe Auszahlungen	32.514,76 21.500,00	21.500,00		22.000,00	20.000,00 17.000,00	227.220,00	358.845,47
Summe Einzahlungen							-5.299,03
Summe	32.514,76 21.500,00	21.500,00		22.000,00	20.000,00 17.000,00	227.220,00	353.546,44
Gesamtsumme Auszahlungen	138.541,41 158.150,00	21.500,00		22.000,00	20.000,00 17.000,00	925.370,00	640.799,75
Gesamtsumme Einzahlungen	-68.000,00					-344.000,00	-5.299,03
Gesamtsumme	138.541,41 90.150,00	21.500,00		22.000,00	20.000,00 17.000,00	581.370,00	635.500,72

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0150	Personal / Organisation
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Kurrat
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Diese Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Personal und Organisation. Das Personalmanagement umfasst die Durchführung aller Personalangelegenheiten, wie z.B. Personalplanung, Personalauswahl, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Zahlbarmachung von Bezügen, Vergütungen und Löhnen sowie Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zum Arbeitsschutz. Zum Aufgabenbereich Organisation zählen die Weiterentwicklung der Aufbauorganisation, die Durchführung von Stellenbewertungen und die Erledigung von Organisationsaufgaben als Serviceleistungen (Organisationsberatung, -entwicklung, -unterstützung).	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und qualifizierten Personalentwicklung und -beschaffung - Anspruchsgerechte Auszahlung der entsprechenden Geldleistungen - Gewährleistung des Arbeitsschutzes und Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge - Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pensionäre, Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Holzwickede	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO), LBG, LPVG, TVöD Organisationsaufträge durch die Verwaltungsführung	
Zugeordnete Produkt	0150100	Personal / Organisation

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Personal / Organisation							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.258,67					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.611,33					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.244,00	160,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	363.114,00	160,00				
11	- Personalaufwendungen	801.976,03	1.143.217,00	1.131.260,00	1.139.218,00	1.147.255,00	1.155.374,00
12	- Versorgungsaufwendungen	700.014,09	670.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.976,30	39.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	35.091,00	38.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.901,34	155.640,00	137.640,00	127.490,00	117.490,00	116.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.708.958,76	2.047.057,00	1.966.400,00	1.964.208,00	1.962.245,00	1.969.364,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.345.844,76	2.046.897,00	1.966.400,00	1.964.208,00	1.962.245,00	1.969.364,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.345.844,76	-2.046.897,00	-1.966.400,00	-1.964.208,00	-1.962.245,00	-1.969.364,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.345.844,76	-2.046.897,00	-1.966.400,00	-1.964.208,00	-1.962.245,00	-1.969.364,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.345.844,76	-2.046.897,00	-1.966.400,00	-1.964.208,00	-1.962.245,00	-1.969.364,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.345.844,76	-2.046.897,00	-1.966.400,00	-1.964.208,00	-1.962.245,00	-1.969.364,00
Erläuterungen							
zu Position 12:							
625.000,00 € Beiträge Versorgungskasse							
zu Position 13:							
15.000,00 € Aufwendungen für Reinigungskräfte 17.500,00 € Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

zu Position 16:

70.000,00 € Aus- und Fortbildung
36.000,00 € Aufwendungen für Arbeitsschutz
15.000,00 € Aufwendungen für Reisekosten
6.000,00 € Jubiläen, Nachrufe
2.000,00 € externe Beratungen
8.640,00 € sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0160	Informations- und Kommunikationstechnik
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Kurrat
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	
Zugeordnete Produkt	0160100	Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,00	5.874,00	3.159,00	3.159,00	3.160,00	3.160,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,60					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.704,60	5.874,00	3.159,00	3.159,00	3.160,00	3.160,00
11	- Personalaufwendungen	288.980,23	301.571,00	342.835,00	346.263,00	349.726,00	353.224,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.634,54	290.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.100,45	208.471,00	191.300,00	169.020,00	153.800,00	153.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.693,40	125.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.408,62	925.542,00	890.635,00	871.783,00	865.026,00	868.524,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	884.704,02	919.668,00	887.476,00	868.624,00	861.866,00	865.364,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.704,02	-919.668,00	-887.476,00	-868.624,00	-861.866,00	-865.364,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-884.704,02	-919.668,00	-887.476,00	-868.624,00	-861.866,00	-865.364,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-884.704,02	-919.668,00	-887.476,00	-868.624,00	-861.866,00	-865.364,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-884.704,02	-919.668,00	-887.476,00	-868.624,00	-861.866,00	-865.364,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
220.000,00 € Unterhaltung Software 10.000,00 € Unterhaltung Hardware 40.000,00 € sonstige Aufwendungen							
zu Position 16:							
70.000,00 € Telekommunikation (Internet)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

5.000,00 € Telekommunikation (Handy etc.)
4.500,00 € Miete Maschinen
5.000,00 € Büromaterial
2.000,00 € sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.306,46	179.450,00	208.100,00		12.003,00	12.003,00	12.003,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	212.306,46	179.450,00	208.100,00		12.003,00	12.003,00	12.003,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.306,46	-179.450,00	-208.100,00		-12.003,00	-12.003,00	-12.003,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder						27.900,00	23.218,89
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							975,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						27.900,00	24.193,89
BGA0160103 BGA ADV Rathaus						104.000,00	35.494,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						104.000,00	35.494,13
IM0160101 Software New System							54.474,20
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							54.474,20
IM0160102 Inventursoftware						80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						80.000,00	
IM0160103 e Governance S-IT						25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						25.000,00	
IM0160104 D3-Projekt	59.500,00	45.000,00		4.503,00	4.503,00 4.503,00	183.500,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	59.500,00	45.000,00		4.503,00	4.503,00 4.503,00	183.500,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0160100 BGA ADV	179.480,32 47.700,00	148.100,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00	849.960,00	873.368,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							699,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	179.480,32 47.700,00	148.100,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00	849.960,00	874.067,23
IM0160100 Software/Lizenzen	32.061,15 72.250,00	15.000,00				571.100,00	338.828,81
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	32.061,15 72.250,00	15.000,00				571.100,00	338.828,81
Summe Auszahlungen	211.541,47 119.950,00	163.100,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00	1.421.060,00	1.212.896,04
Summe Einzahlungen							-699,00
Summe	211.541,47 119.950,00	163.100,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00	1.421.060,00	1.212.197,04
Gesamtsumme Auszahlungen	211.541,47 179.450,00	208.100,00		12.003,00	12.003,00 12.003,00	1.841.460,00	1.327.058,26
Gesamtsumme Einzahlungen							-1.674,00
Gesamtsumme	211.541,47 179.450,00	208.100,00		12.003,00	12.003,00 12.003,00	1.841.460,00	1.325.384,26

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III - Finanzen		Heinrich, Andreas
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 Controllings 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	
Zielgruppe	Politik, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger Eigentümer von Grundbesitz und Gewerbebetrieben	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, gemeindliche Dienstanweisungen, Steuergesetze Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, gemeindliche Dienstanweisungen, Steuergesetze	
Zugeordnete Produkt	0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466,24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.405,00	43.200,00	76.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.871,28	88.350,00	121.150,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
11	- Personalaufwendungen	895.931,60	1.009.353,00	1.065.364,00	1.076.016,00	1.086.776,00	1.097.644,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,25	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.902,15	162.940,00	76.370,00	66.370,00	66.370,00	66.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.184,00	1.173.443,00	1.142.234,00	1.142.886,00	1.153.646,00	1.164.514,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	924.312,72	1.085.093,00	1.021.084,00	1.031.736,00	1.042.496,00	1.053.364,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-924.312,72	-1.085.093,00	-1.021.084,00	-1.031.736,00	-1.042.496,00	-1.053.364,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-924.312,72	-1.085.093,00	-1.021.084,00	-1.031.736,00	-1.042.496,00	-1.053.364,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-924.312,72	-1.085.793,00	-1.021.784,00	-1.032.436,00	-1.043.196,00	-1.054.064,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-924.312,72	-1.085.793,00	-1.021.784,00	-1.032.436,00	-1.043.196,00	-1.054.064,00
Erläuterungen							
zu Position 16:							
60.000,00 € Aufwendungen für Gutachter, Berater 10.000,00 € Kontoführungsgebühren 6.370,00 € Sonstige Aufwendungen							
zu Position 7:							
62.000,00 € Säumniszuschläge							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

4.000,00 € Stundungs- und Aussetzungszinsen
10.000,00 € Ertr. a.d. Auflösung v. SoPo

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Nutzer, Mieter, Pächter der Gebäude und Grundstücke	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen der Gemeinde Holzwickede, gesetzliche Vorgaben	
Zugeordnete Produkt	0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.992,00	55.605,00	93.480,00	129.505,00	170.514,00	170.514,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.063,50	44.368,00	60.040,00	60.040,00	60.040,00	60.040,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.188,89	11.300,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.356,39	111.423,00	163.670,00	194.695,00	235.704,00	235.404,00
11	- Personalaufwendungen	523.920,94	701.838,00	682.796,00	689.625,00	696.521,00	703.485,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.445,62	438.190,00	318.200,00	319.500,00	320.800,00	322.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.819,63	330.204,00	345.817,00	324.811,00	327.353,00	198.641,00
15	- Transferaufwendungen	17.240,31	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.780,70	3.390,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.207,20	1.498.522,00	1.382.203,00	1.369.326,00	1.380.064,00	1.259.616,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	913.850,81	1.387.099,00	1.218.533,00	1.174.631,00	1.144.360,00	1.024.212,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.850,81	-1.387.099,00	-1.218.533,00	-1.174.631,00	-1.144.360,00	-1.024.212,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-913.850,81	-1.387.099,00	-1.218.533,00	-1.174.631,00	-1.144.360,00	-1.024.212,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-913.850,81	-1.402.799,00	-1.234.233,00	-1.190.331,00	-1.160.060,00	-1.039.912,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-913.850,81	-1.402.799,00	-1.234.233,00	-1.190.331,00	-1.160.060,00	-1.039.912,00
Erläuterungen							
zu Position 2:							
93.480,00 € Erträge a. d. Aufl. v. SoPo							
zu Position 13:							
104.000,00 € baul. Grundstücksunterhaltung und Wartung 214.200,00 € Aufwendungen von Betriebskosten f. gemeindeeigene Gebäude							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Holzwickede	
zu Position 15:	
8.000,00 € Zuschuss an den Kleingartenverein "Am Oelpfad" und Erbbaurechtsbestellungsvertrag 16.900,00 € sonstige Transferaufwendungen	
zu Position 16:	
2.000,00 € Aufwendungen für Berater, Anwalts- und Gerichtskosten 8.490,00 € sonstige Aufwendungen	
zu Position 5:	
5.980,00 € Mieterträge (gemeindeeigene Gebäude, Garagen, Funkmasten) 6.660,00 € Erträge aus Abrechnung der Nebenkosten 47.400,00 € Pachterträge (Kleingärten, Grabeland, sonst. unbebaute Grundstücke)	
zu Position 7:	
10.000,00 € Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden (b. Buchgewinn)	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.915.742,00	857.170,00	126.000,00				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	4.915.742,00	867.170,00	136.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	6.186.441,92	300.000,00	210.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.143,68	11.000,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.189.585,60	1.311.000,00	519.000,00		201.000,00	101.000,00	101.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.273.843,60	-443.830,00	-383.000,00		-196.000,00	-96.000,00	-96.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
300002 Erwerb v. bebauten u. unbeb. Grundstücken	1.000.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00 100.000,00	3.770.000,00	967.327,27
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.000.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00 100.000,00	3.770.000,00	967.327,27
GEB0180101 Kauf Gebäude Allee 4 (Bürgerbüro)							188.368,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							188.368,70
GEB0180102 Neubau Rat- und Bürgerhaus	6.147.815,82						20.763.549,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.915.722,00						7.942.221,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.147.815,82						20.763.549,75
GEB0180103 Trafostation samt Müllabstellplatz	38.626,10						57.465,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.626,10						57.465,29
GEB0180104 Neugestaltung Gebäude Allee 10	300.000,00					300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00					300.000,00	
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus (Erweiterungsneubau)	-857.170,00	84.000,00				13.967.115,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	857.170,00	126.000,00				7.183.285,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000,00				21.150.400,00	
NCUV00001 Grundstücksvorräte "Neue Caroline"							-3.534.479,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							4.603.037,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							1.068.557,54
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude	3.143,68 11.000,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	36.000,00	33.287,35
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.143,68 11.000,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	36.000,00	33.287,35
UBG018001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-105.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	105.000,00	
Summe Auszahlungen	3.143,68 11.000,00	9.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	36.000,00	33.287,35
Summe Einzahlungen	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-105.000,00	
Summe	3.143,68 1.000,00	-1.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-69.000,00	33.287,35
Gesamtsumme Auszahlungen	6.189.585,60 1.311.000,00	519.000,00		201.000,00	101.000,00 101.000,00	25.256.400,00	23.078.555,90
Gesamtsumme Einzahlungen	-867.170,00	-136.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-7.288.285,00	-4.603.037,30
Gesamtsumme	6.189.585,60 443.830,00	383.000,00		196.000,00	96.000,00 96.000,00	17.968.115,00	18.475.518,60

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Holzwickede		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik
	0230	Personenstandsangelegenheiten
	0240	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.336,95	79.178,00	73.043,00	68.464,00	63.454,00	63.454,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.604,42	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.793,57	23.800,00	63.320,00	63.020,00	63.320,00	63.020,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.459,15	50.010,00	58.000,00	60.000,00	55.000,00	58.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.675,15	78.160,00	103.159,00	103.159,00	103.159,00	103.159,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	751.869,24	451.148,00	507.522,00	504.643,00	494.933,00	497.633,00
11	- Personalaufwendungen	775.647,62	879.547,00	815.456,00	823.610,00	831.844,00	840.164,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.523,49	365.985,00	384.845,00	389.342,00	376.862,00	385.192,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.070,34	256.767,00	236.623,00	224.263,00	208.428,00	208.428,00
15	- Transferaufwendungen	48.009,80	66.500,00	46.500,00	46.500,00	48.000,00	48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.640,07	53.340,00	79.005,00	85.255,00	55.845,00	80.005,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.891,32	1.622.139,00	1.562.429,00	1.568.970,00	1.520.979,00	1.561.789,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	801.022,08	1.170.991,00	1.054.907,00	1.064.327,00	1.026.046,00	1.064.156,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.022,08	-1.170.991,00	-1.054.907,00	-1.064.327,00	-1.026.046,00	-1.064.156,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-801.022,08	-1.170.991,00	-1.054.907,00	-1.064.327,00	-1.026.046,00	-1.064.156,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-801.022,08	-1.178.991,00	-1.062.907,00	-1.072.327,00	-1.034.046,00	-1.072.156,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-801.022,08	-1.178.991,00	-1.062.907,00	-1.072.327,00	-1.034.046,00	-1.072.156,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.493,56	157.000,00	157.000,00		58.000,00	34.000,00	35.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.550,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	56.043,56	159.500,00	159.500,00		60.500,00	36.500,00	37.500,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	210.176,80	322.000,00	350.000,00		30.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	345.010,32	600.500,00	760.000,00		740.497,00 (615.000,00)	60.497,00	60.497,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	555.187,12	922.500,00	1.110.000,00		770.497,00 (615.000,00)	60.497,00	60.497,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-499.143,56	-763.000,00	-950.500,00		-709.997,00 (-615.000,00)	-23.997,00	-22.997,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Holzwickede		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Allgemeine und sonderordnungsrechtliche Vorschriften, kommunales Ortsrecht Gewerbeordnung einschließlich Spezialvorschriften, Sondernutzungssatzung	
Zugeordnete Produkt	0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.586,09					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.636,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,40			-300,00		-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,26					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.556,10	76.510,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	218.089,75	101.510,00	126.010,00	125.710,00	126.010,00	125.710,00
11	- Personalaufwendungen	309.882,31	333.735,00	332.639,00	335.966,00	339.325,00	342.718,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.901,37	8.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.293,99	16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.707,29	8.230,00	7.785,00	7.985,00	7.785,00	7.785,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.784,96	366.465,00	382.424,00	385.951,00	390.610,00	394.003,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.695,21	264.955,00	256.414,00	260.241,00	264.600,00	268.293,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.695,21	-264.955,00	-256.414,00	-260.241,00	-264.600,00	-268.293,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-138.695,21	-264.955,00	-256.414,00	-260.241,00	-264.600,00	-268.293,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.695,21	-266.655,00	-258.114,00	-261.941,00	-266.300,00	-269.993,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-138.695,21	-266.655,00	-258.114,00	-261.941,00	-266.300,00	-269.993,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
500,00 € Unterhaltung kleinerer Geräte u. Maschinen, kleinere Anschaffungen (Kleintierboxen, Reisegewerbekarten) 25.000,00 € Beisetzungen, Kleintierüberführung, Maßnahmen zur Kriminalitätsvorsorge							
zu Position 15:							
16.500,00 € Kostenerstattung Kreistierheim							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

zu Position 16:

1.000,00 € Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt)
2.200,00 € Aufwendungen Schiedsmänner
4.000,00 € Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
200,00 € Aus- und Fortbildungen
385,00 € Beiträge Verbände

zu Position 4:

20.000,00 € Verwaltungsgebühren (Reisegewerbe, Gestattungen nach Gaststättengesetz, Erlaubnisse n. LandeshundVO
5.000,00 € Gebühren nach Sondernutzungssatzung (z.B. Anbringen von Plakaten, Aufstellung Baugerüste)

zu Position 7:

100.000,00 € Verwarn- und Bußgelder
1.010,00 € u. a. Bußgeld wegen Verstoß gegen Meldepflicht und die Landeshundeverordnung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik		
Holzwickede		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger und andere Auskunftssuchende (Behörden)	
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz NRW, Ausweisgesetz NRW, Passgebührenordnung, Bundespersonalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wahlgesetze	
Zugeordnete Produkt	0220100	Einwohnerangelegenheiten
	0220200	Wahlen / Statistik

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.936,67	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,80	1.500,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.179,58	10,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	204.190,55	162.010,00	165.520,00	167.520,00	162.520,00	165.520,00
11	- Personalaufwendungen	302.467,19	356.169,00	295.969,00	298.927,00	301.916,00	304.937,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.424,34	75.020,00	83.500,00	88.000,00	75.020,00	83.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	31.715,81	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989,85	40,00	21.200,00	29.250,00	40,00	24.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.597,19	481.229,00	430.669,00	446.177,00	406.976,00	442.637,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.406,64	319.219,00	265.149,00	278.657,00	244.456,00	277.117,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.406,64	-319.219,00	-265.149,00	-278.657,00	-244.456,00	-277.117,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-231.406,64	-319.219,00	-265.149,00	-278.657,00	-244.456,00	-277.117,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.406,64	-319.719,00	-265.649,00	-279.157,00	-244.956,00	-277.617,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-231.406,64	-319.719,00	-265.649,00	-279.157,00	-244.956,00	-277.617,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
75.000,00 € Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe 8.500,00 € Aufwendungen für Wahlen							
zu Position 15:							
30.000,00 € Abrechnungen mit dem Straßenverkehrsamt Kreis Unna							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik	
Holzwickede	
zu Position 16:	
21.200,00 € Aufwendungen für Wahlen	
zu Position 4:	
155.000,00 € Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, EMA-Auskünfte	
zu Position 5:	
1.520,00 € Umstellung TopCash	
zu Position 6:	
8.000,00 € Kostenerstattung Wahlen	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten		
Holzwickede		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Personenstandsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Kurrat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten. Beurkunden von Geburten und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen (z.B. namensrechtliche Änderungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Anlegung von Familienbüchern etc.). Mitteilungspflicht an andere Behörden, Ausstellen von Urkunden. Korrespondenz mit anderen Stellen (Botschaften, Standesamtaufsicht, Ausländerbehörde etc.).	
Allgemeine Ziele	- Sichere Anwendung der in- und ausländischen Vorschriften - Bürgerorientierung und Flexibilität in der Beratung und Fallbearbeitung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Angehörige von Verstorbenen, Eltern	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsrecht, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte,	
Zugeordnete Produkt	0230100	Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.426,18	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	40.001,18	21.300,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
11	- Personalaufwendungen	100.620,31	124.000,00	116.085,00	117.247,00	118.418,00	119.602,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,27	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,91	660,00	960,00	960,00	960,00	960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.811,49	127.060,00	119.445,00	120.607,00	121.778,00	122.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.810,31	105.760,00	98.345,00	99.507,00	100.678,00	101.862,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.810,31	-105.760,00	-98.345,00	-99.507,00	-100.678,00	-101.862,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-62.810,31	-105.760,00	-98.345,00	-99.507,00	-100.678,00	-101.862,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.810,31	-106.660,00	-99.245,00	-100.407,00	-101.578,00	-102.762,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-62.810,31	-106.660,00	-99.245,00	-100.407,00	-101.578,00	-102.762,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
2.400,00 € Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern, Neubindung alter Stammbücher, Standesamtsbedarf							
zu Position 16:							
960,00 € Aufwendungen für Deko-Material u.a.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten	
Holzwickede	
zu Position 4:	
19.000,00 € Gebühren für Trauungen, Standesamtsurkunden	
zu Position 5:	
2.000,00 € Gebühren für Stammbücher	
zu Position 7:	
100,00 € Rückgabe von Stammbüchern	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr		
Holzwickede		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0240	Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen der Brandverhütung, technische Hilfeleistungen, Katastrophenschutz, die Abwehr von Großschadensereignissen, Brandschutzerziehung und -aufklärung und den Rettungsdienst.	
Allgemeine Ziele	- Brandbekämpfung - schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unglücksfällen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt - Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Haus- und Grundbesitzer, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	GG, Feuerschutzgesetz, Rettungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Holzwickede	
Zugeordnete Produkt	0240500	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.750,86	79.178,00	73.043,00	68.464,00	63.454,00	63.454,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.604,67	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.984,37	20.100,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.182,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.065,55	1.050,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	289.587,76	166.328,00	194.892,00	190.313,00	185.303,00	185.303,00
11	- Personalaufwendungen	62.677,81	65.643,00	70.763,00	71.470,00	72.185,00	72.907,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.442,51	280.565,00	273.445,00	273.442,00	273.942,00	273.792,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.070,34	256.767,00	236.623,00	224.263,00	208.428,00	208.428,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.507,02	44.410,00	49.060,00	47.060,00	47.060,00	47.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.697,68	647.385,00	629.891,00	616.235,00	601.615,00	602.187,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.109,92	481.057,00	434.999,00	425.922,00	416.312,00	416.884,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.109,92	-481.057,00	-434.999,00	-425.922,00	-416.312,00	-416.884,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-368.109,92	-481.057,00	-434.999,00	-425.922,00	-416.312,00	-416.884,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.109,92	-485.957,00	-439.899,00	-430.822,00	-421.212,00	-421.784,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-368.109,92	-485.957,00	-439.899,00	-430.822,00	-421.212,00	-421.784,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
34.500,00 € bauliche Unterhaltung, Wartung 15.000,00 € Prüfung und Unterhaltung der sonstigen Geräte 84.795,00 € Aufwendungen für Betriebskosten 29.500,00 € Aufwendungen für Fahrzeuge 12.150,00 € Aufwendungen für sonstige Geräte 19.500,00 € Aufwendungen für sonstiges Material 16.000,00 € Aufwendungen für Brandschau 3.500,00 € Aufwendungen für Zugübungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

25.000,00 € Unterhaltung Festwert technische Ausrüstung
33.500,00 € Unterhaltung Festwert persönliche Ausrüstung

zu Position 16

6.000,00 € Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden
32.000,00 € Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit
2.500,00 € Überprüfung der Einsatztauglichkeit
3.500,00 € Dienst- und Schutzkleidung
5.060,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 4:

7.000,00 € Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
4.000,00 € Brandschau

zu Position 5:

59.800,00 € Erträge aus Mieten und Nebenkosten der Feuerwehrgerätehäuser

zu Position 6:

50.000,00 € Kostenerstattung des Kreises Unna (Feuerwehrgerätehaus Süd)

zu Position 7:

1.049,00 € Erträge aus der Abrechnung der Strom- und Gaskosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.493,56	157.000,00	157.000,00		58.000,00	34.000,00	35.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.550,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	56.043,56	159.500,00	159.500,00		60.500,00	36.500,00	37.500,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	210.176,80	322.000,00	350.000,00		30.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	345.010,32	600.500,00	760.000,00		740.497,00 (615.000,00)	60.497,00	60.497,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	555.187,12	922.500,00	1.110.000,00		770.497,00 (615.000,00)	60.497,00	60.497,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-499.143,56	-763.000,00	-950.500,00		-709.997,00 (-615.000,00)	-23.997,00	-22.997,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude)						101.500,00	99.510,40
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						101.500,00	99.510,40
BGA0240512 Hard-/Software Feuerwehr Opherdicke/Hengsen						30.000,00	3.858,94
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						30.000,00	3.858,94
BGA0240550 BGA Feuerwehr ZUG II Opherdicke	5.405,99 1.000,00	21.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	155.895,00	91.382,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.428,29
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.405,99 1.000,00	21.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	155.895,00	92.810,46
BGA0240555 BGA Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"						170.000,00	94.797,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						170.000,00	94.797,70
BV0240511 PV Anlage FW-GH Mitte				5.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				25.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000,00			
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	-32.000,00	-32.000,00		-33.000,00	-34.000,00 -35.000,00	-399.000,00	-149.356,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	32.000,00		33.000,00	34.000,00 35.000,00	399.000,00	149.356,25
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 Feuerwehrgerätehaus "Mitte"	2.856,00					1.250.000,00	1.699.658,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00					1.250.000,00	1.699.658,06
GEB0240504 Umbau FW-GH Schwerter Str. für DRK (Plan 2021)	207.320,80					520.000,00	537.524,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.320,80					520.000,00	537.524,83
GEB0240505 FW-Süd Neubau Großraumgarage						60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000,00	
GEB0240506 FW-Süd Neubau Garage für JW-FW						30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00	
GEB0240507 Erweiterung Fahrzeughalle FW Süd	195.000,00	225.000,00				420.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	125.000,00				250.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00	350.000,00				670.000,00	
KFZFW_002 Ford Transit FW Hengsen UN-HO 4192	-11.500,00						-11.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	11.500,00						11.500,00
KFZFW_008 Löschfahrzeug Drehleiter FW Mitte UN-2094							358,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							358,90
KFZFW_009 Löschfahrzeug FW Mitte UN-2870							3.971,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.971,72
KFZFW_011 Einsatzfahrzeug GW-L2						480.000,00	68.785,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						480.000,00	68.785,45

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZFW_012 Einsatzfahrzeug ELW 1	40.806,00					80.000,00	40.865,50
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	40.806,00					80.000,00	40.865,50
KFZFW_013 MTW Holzwickede	40.805,99					80.000,00	40.835,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	40.805,99					80.000,00	40.835,74
KFZFW_014 Opel Mokka							11.831,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							17.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							29.821,82
KFZFW_015 ELW Funk						80.000,00	164.824,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						80.000,00	164.824,12
KFZFW_016 DLK 23-12						950.000,00	681.802,63
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						950.000,00	681.802,63
KFZFW_017 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug I	74.538,22					160.000,00	79.699,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	74.538,22					160.000,00	79.699,12
KFZFW_018 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug II	69.988,96					160.000,00	75.149,87
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	69.988,96					160.000,00	75.149,87
KFZFW_021 VW Caravelle für Jugendfeuerwehr							28.771,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							28.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							28.771,35
KFZFW_022 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug I (2021)							18,49
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							18,49
KFZFW_024 TLF 4000	12.887,70 450.000,00	47.000,00				497.000,00	12.887,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.887,70 450.000,00	47.000,00				497.000,00	12.887,70
KFZFW_025 LF 10		548.000,00				548.000,00	12.887,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		548.000,00				548.000,00	12.887,70
KFZFW_026 HLF 20			615.000,00	615.000,00			
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			615.000,00	615.000,00			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(615.000,00)			
KFZFW_027 GWG Beladung Rollcontainer	90.000,00					90.000,00	24.258,48
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	90.000,00					90.000,00	24.258,48
KFZFW_028 FW-Kommandowagen				65.000,00			
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				65.000,00			
MTA0240101 SAE- Notstromaggregat RBH, Katastrophenschutz		60.000,00				60.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		60.000,00				60.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	41.285,82 1.000,00	25.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	210.525,00	198.555,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						23.700,00	15.516,29

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	41.285,82 1.000,00	25.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	234.225,00	214.071,33
BGA024051G BGA Gebäudem. Feuerwehrhaus Holzwickede	2.000,00					2.000,00	3.490,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00					2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.490,27
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. Anlageverm.						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. Anlageverm.						10.375,00	1.744,87
BGA0240540 BGA Jugendfeuerwehr	620,43					8.375,00	12.061,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	649,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	620,43					10.375,00	12.710,28
BGA0240560 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungswache Opherd.							17.574,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							738,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							18.313,16
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	47.257,57 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	216.984,00	309.805,01
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							803,86
15 - Sonstige Auszahlungen							678,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						22.000,00	31.013,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	47.257,57 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	238.984,00	339.336,03
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke	27,88					48.550,00	8.924,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	27,88					48.550,00	8.924,13
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen						48.550,00	7.944,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						48.550,00	7.944,33
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	1.918,23 19.500,00	19.500,00		19.497,00	19.497,00 19.497,00	165.283,00	11.751,43
15 - Sonstige Auszahlungen							24,99
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.918,23 19.500,00	19.500,00		19.497,00	19.497,00 19.497,00	165.283,00	11.726,44
FW0240550 Festwert Feuerwehr ZUG II Opherdicke	9.467,53 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	145.333,00	49.679,94
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							308,38
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.467,53 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	145.333,00	49.371,56
KFZFW_005 MB Gefahrgutfahrzeug UN-HO 4541							-11.180,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							13.201,66
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							11.200,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							13.221,16
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (Feuerwehr)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-33.500,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	33.500,00	
Summe Auszahlungen	100.577,46 61.500,00	83.500,00		59.497,00	59.497,00 59.497,00	924.050,00	685.687,29
Summe Einzahlungen	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-85.200,00	-73.402,03
Summe	100.577,46 59.000,00	81.000,00		56.997,00	56.997,00 56.997,00	838.850,00	612.285,26
Gesamtsumme Auszahlungen	555.187,12 922.500,00	1.110.000,00	615.000,00	770.497,00	60.497,00 60.497,00	10.539.445,00	7.696.225,38
Gesamtsumme Einzahlungen	-11.500,00 -159.500,00	-159.500,00		-60.500,00	-36.500,00 -37.500,00	-734.200,00	-253.676,57
Gesamtsumme	543.687,12 763.000,00	950.500,00	615.000,00	709.997,00	23.997,00 22.997,00	9.805.245,00	7.442.548,81

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		
Holzwickede		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	0310	Grundschulen
	0320	Hauptschule
	0330	Gymnasium
	0340	Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.033,65	1.508.856,00	1.539.716,00	1.511.454,00	1.463.625,00	1.466.625,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.647,00	239.000,00	251.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.637,37	138.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.100,78	2.941,00	2.941,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.277.019,47	1.889.297,00	1.933.157,00	1.902.454,00	1.854.625,00	1.857.625,00
11	- Personalaufwendungen	1.413.158,26	1.523.383,00	1.512.105,00	1.527.428,00	1.512.501,00	1.573.924,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.846,52	2.746.970,00	2.419.720,00	2.397.000,00	2.254.450,00	2.394.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.111.232,21	1.005.198,00	984.077,00	933.816,00	807.701,00	807.701,00
15	- Transferaufwendungen	1.403.857,48	1.366.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.726,82	70.900,00	78.170,00	81.180,00	81.180,00	80.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.180.821,29	6.712.451,00	6.635.072,00	6.580.424,00	6.296.832,00	6.496.905,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.903.801,82	4.823.154,00	4.701.915,00	4.677.970,00	4.442.207,00	4.639.280,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.645,82					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.645,82					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.906.447,64	-4.823.154,00	-4.701.915,00	-4.677.970,00	-4.442.207,00	-4.639.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-3.906.447,64	-4.823.154,00	-4.701.915,00	-4.677.970,00	-4.442.207,00	-4.639.280,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.906.447,64	-4.891.954,00	-4.770.715,00	-4.746.770,00	-4.511.007,00	-4.708.080,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.906.447,64	-4.891.954,00	-4.770.715,00	-4.746.770,00	-4.511.007,00	-4.708.080,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.316,96		288.000,00		315.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	178.316,96		288.000,00		315.000,00		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.614.659,66	885.000,00	2.120.000,00		3.945.000,00 (3.500.000,00)	3.500.000,00 (3.500.000,00)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602.962,36	254.800,00	214.000,00		179.000,00	163.000,00	163.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.217.622,02	1.139.800,00	2.334.000,00		4.124.000,00 (3.500.000,00)	3.663.000,00 (3.500.000,00)	163.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.039.305,06	-1.139.800,00	-2.046.000,00		-3.809.000,00 (-3.500.000,00)	-3.663.000,00 (-3.500.000,00)	-163.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Grundschulen		
Holzwickede		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	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.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft	
Zugeordnete Produkt	0310110	Aloysiusschule
	0310120	Dudenrothschule
	0310130	Nordschule
	0310140	Paul-Gerhardt-Schule

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.198,70	904.000,00	1.063.368,00	1.047.839,00	1.042.053,00	1.045.053,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.647,00	239.000,00	251.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112,64					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.631,18	441,00	441,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.269.364,24	1.143.441,00	1.314.809,00	1.296.839,00	1.291.053,00	1.294.053,00
11	- Personalaufwendungen	555.466,55	583.534,00	574.494,00	580.241,00	586.042,00	607.902,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.688,15	998.960,00	739.810,00	734.540,00	735.440,00	732.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536.279,21	464.850,00	457.971,00	454.745,00	417.349,00	417.349,00
15	- Transferaufwendungen	1.341.407,96	1.165.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.993,42	17.600,00	18.770,00	21.780,00	21.780,00	21.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.730.835,29	3.229.944,00	3.231.045,00	3.231.306,00	3.200.611,00	3.218.721,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.461.471,05	2.086.503,00	1.916.236,00	1.934.467,00	1.909.558,00	1.924.668,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.461.471,05	-2.086.503,00	-1.916.236,00	-1.934.467,00	-1.909.558,00	-1.924.668,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.461.471,05	-2.086.503,00	-1.916.236,00	-1.934.467,00	-1.909.558,00	-1.924.668,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.461.471,05	-2.104.503,00	-1.934.236,00	-1.952.467,00	-1.927.558,00	-1.942.668,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.461.471,05	-2.104.503,00	-1.934.236,00	-1.952.467,00	-1.927.558,00	-1.942.668,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
134.300,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung 352.020,00 € Betriebskosten (GBA, Strom, Heizenergie, Versicherungen) 21.400,00 € Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 35.100,00 € Aufwendungen für Unterrichtsmittel 76.990,00 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.000,00 € Unterhaltung der Festwerte 9.000,00 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Sporthallen) 5.500,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen	
Holzwickede	
65.500,00 €	sonstige Aufwendungen
zu Position 15:	
Kosten der Offenen Ganztagsgrundschulen (Betreuungspauschalen, Gruppenpauschalen, Pauschalen gem. Finanzierungsvereinbarung)	
375.000,00 €	Aloysiusschule
500.000,00 €	Dudenrothschule
250.000,00 €	Nordschule
315.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule
Die Aufwendungen für die offenen Ganztagsgrundschulen belaufen sich auf insgesamt 1.440.000,00 €.	
Demgegenüber stehen Landeszuweisungen i.H.v. 785.000,00 € und Elternbeiträge i.H.v. 251.000,00 €.	
Der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil für die offene Ganztagsgrundschulen beträgt 404.000,00 €.	
zu Position 16:	
6.500,00 €	Aufwendungen für Büromaterial
2.150,00 €	Aufwendungen für Zeitschriften/Bücher
1.050,00 €	Aufwendungen für Porto und Versand
9.070,00 €	sonstige Aufwendungen
zu Position 2:	
<u>Landeszuweisung für die Betreuung der Offenen Gantagsgrundschulen</u>	
200.000,00 €	Aloysiusschule
250.000,00 €	Dudenrothschule
135.000,00 €	Nordschule
200.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule
278.368,00 €	Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Zuwendungen
zu Position 4:	
<u>Elternbeiträge OGGS:</u>	
50.000,00 €	Aloysiusschule
110.000,00 €	Dudenrothschule
25.000,00 €	Nordschule
66.000,00 €	Paul-Gerhardt-Schule
zu Position 7:	
441,00 €	Erträge a.d. Auflösung sonstiger SoPo

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0310 Grundschulen								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.222,54		188.000,00		65.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	88.222,54		188.000,00		65.000,00		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.598.840,10	885.000,00	1.100.000,00		1.645.000,00 (1.500.000,00)	1.500.000,00 (1.500.000,00)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.460,79	89.700,00	103.500,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.822.300,89	974.700,00	1.203.500,00		1.747.000,00 (1.500.000,00)	1.602.000,00 (1.500.000,00)	102.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.734.078,35	-974.700,00	-1.015.500,00		-1.682.000,00 (-1.500.000,00)	-1.602.000,00 (-1.500.000,00)	-102.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0310125 Mobiliar Neubau Dudenrothschule (OGS)	11.549,31					50.000,00	119.085,98
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.549,31					50.000,00	119.085,98
BGA0310145 Mobiliar Neubau Paul-Gerhardt-Schule (OGS)						56.000,00	49.000,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						56.000,00	49.000,13
BV0310111 Aloysiusschule - Spielkombination incl. Fallschutz						25.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	
BV0310121 Dudenrothschule - Spielkombination incl. Fallschutz						25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	
BV0310122 PhotoVoltaik-Anlage Dudenrothschule	120.000,00	50.000,00				290.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000,00				150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00				440.000,00	
	120.000,00						
BV0310131 PV Anlage Nordschule				15.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				65.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000,00			
BV0310132 PV Anlage Turnhalle Nordschule		12.000,00				12.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.000,00				38.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				50.000,00	
GEB0310112 Aloysiusschule						5.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						5.000,00	
GEB0310113 Neubau OGS Aloysiusschule	700.000,00	800.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	28.005,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	28.005,46
(Verpflichtungsermächtigungen)	700.000,00			(1.500.000,00)	(1.500.000,00)		
GEB0310120 Erneuerung Heizungsanlage Dudenrothschule						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 f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						7.000,00	
GEB0310121 Erweiterung Dudenrothschule	1.572.809,36					150.000,00	4.169.438,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.809,36					150.000,00	4.169.438,46
GEB0310123 Dudenrothschule Treppenturm Rettungsweg	1.554,50					50.000,00	49.065,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,50					50.000,00	49.065,37
GEB0310124 Neubau OGGS Dudenrothschule						4.410.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.410.000,00	
GEB0310125 Neubau WC Anlage im Altbau Dudenrothschule	65.000,00			65.000,00		105.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00			65.000,00		105.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GEB0310132 Anbau Fluchttreppe OGS Nordschule							35.583,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.583,49
GEB0310134 Nordschule Foyer Abtrennung						25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	
GEB0310135 Nordschule Treppenturm 2. Rettungsweg		50.000,00				50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				50.000,00	
GEB0310140 Paul-Gerhardt-Schule						45.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						45.000,00	
GEB0310141 Anbau Paul-Gerhardt-Schule/OGGS	-20.880,00					813.000,00	1.190.569,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.880,00					387.000,00	455.132,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.200.000,00	1.645.701,83
GEB0310142 Umbau Hausmeisterwohnung PGS für schulische Zwecke						140.000,00	153.795,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000,00	153.795,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						125.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	22.121,98 8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	65.709,00	87.763,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							27.144,71
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	22.121,98 8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	65.709,00	114.908,27
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	1.518,99 1.000,00			1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.850,00	12.893,41
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.518,99 1.000,00			1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.850,00	12.893,41
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	645,90 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	18.750,00	15.607,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	645,90 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	18.750,00	15.607,17
BGA0310120 BGA Dudenrothschule	46.555,98 8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	68.759,00	196.412,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							27.460,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	46.555,98 8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	68.759,00	223.872,71
BGA0310121 BGA Dudenrothhalle	2.400,00	2.500,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	23.650,00	6.760,93
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.400,00	2.500,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	23.650,00	6.760,93
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	239,00 500,00	5.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.800,00	16.215,61
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	239,00 500,00	5.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.800,00	16.215,61
BGA031012O BGA OGGS Dudenrothschule	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	28.750,00	42.893,69
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	28.750,00	42.893,69
BGA0310130 BGA Nordschule	52.098,64 8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	110.807,00	156.715,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							27.138,76
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	52.098,64 8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	110.807,00	183.854,03
BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule	1.200,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	22.450,00	6.432,45
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.200,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	22.450,00	6.432,45

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	523,54	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.700,00	16.666,01
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	523,54	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.700,00	16.666,01
BGA031013O BGA OGGS Nordschule	14.750,53 8.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	42.500,00	35.697,56
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.750,53 8.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	42.500,00	35.697,56
BGA031014O BGA Paul-Gerhardt-Schule	26.453,63 8.000,00	8.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	81.875,00	121.027,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							22.216,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	26.453,63 8.000,00	8.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	81.875,00	143.243,70
BGA0310141 BGA Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	1.823,00 1.200,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	17.250,00	3.336,37
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.823,00 1.200,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	17.250,00	3.336,37
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul-Gerhardt-Schule	362,22	5.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.860,00	15.176,60
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	362,22	5.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.860,00	15.176,60
BGA031014O BGA OGGS Paul-Gerhardt-Schule	9.790,07 3.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	14.500,00	23.524,61
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.790,07 3.000,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	14.500,00	23.524,61
BV031011O Betriebsvorrichtungen Aloysiusschule	-1.660,24					12.500,00	30.066,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.584,48						3.586,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	924,24					12.500,00	33.652,35
BV031012O Betriebsvorrichtung Dudenrothschule	505,93					22.000,00	47.250,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.346,79						7.346,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.852,72					22.000,00	54.597,35
BV031013O Betriebsvorrichtung Nordschule						40.000,00	60.062,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00	60.062,37
BV031014O Betriebsvorrichtung Paul-Gerhardt-Schule	18.788,01					7.000,00	27.947,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.911,27						1.911,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.699,28					7.000,00	29.858,53
FW031011O Festwert Aloysiusschule	8.415,38 7.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	54.200,00	46.211,16
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							15.342,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.415,38 7.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	54.200,00	61.553,71
FW031012O Festwert Dudenrothschule	15.315,46 10.400,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	65.900,00	57.958,05
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							14.741,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							60.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	15.315,46 10.400,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	65.900,00	132.699,53
FW031013O Festwert Nordschule	8.840,20 7.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	54.200,00	32.903,57
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							456,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.840,20 7.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	54.200,00	33.360,53
FW031014O Festwert Paul-Gerhardt-Schule	2.456,96 9.600,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	61.100,00	48.756,37
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							17.235,13

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.456,96 9.600,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	61.100,00	65.991,50
Summe Auszahlungen	236.387,72 89.700,00	103.500,00		102.000,00	102.000,00 102.000,00	875.110,00	1.332.858,99
Summe Einzahlungen	-6.842,54						-224.580,26
Summe	229.545,18 89.700,00	103.500,00		102.000,00	102.000,00 102.000,00	875.110,00	1.108.278,73
Gesamtsumme Auszahlungen	1.822.300,89 974.700,00	1.203.500,00	3.000.000,00	1.747.000,00	1.602.000,00 102.000,00	9.558.110,00	7.824.153,75
Gesamtsumme Einzahlungen	-27.722,54	-188.000,00		-65.000,00		-707.500,00	-832.177,69
Gesamtsumme	1.794.578,35 974.700,00	1.015.500,00	3.000.000,00	1.682.000,00	1.602.000,00 102.000,00	8.850.610,00	6.991.976,06

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule		
Holzwickede		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0320	Hauptschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	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.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft	
Zugeordnete Produkt	0320100	Hauptschule

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0320 Hauptschule							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.802,37	214.162,00	210.200,00	205.249,00	174.152,00	174.152,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.880,01	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.913,58					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	529.595,96	343.662,00	339.700,00	334.749,00	303.652,00	303.652,00
11	- Personalaufwendungen	320.502,30	360.908,00	356.779,00	360.547,00	333.951,00	367.591,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.508,44	840.710,00	647.760,00	635.560,00	635.860,00	635.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.360,34	272.077,00	266.054,00	255.933,00	184.464,00	184.464,00
15	- Transferaufwendungen	38.305,12	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.803,08	12.500,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.663.479,28	1.561.195,00	1.357.243,00	1.338.690,00	1.240.925,00	1.274.365,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.133.883,32	1.217.533,00	1.017.543,00	1.003.941,00	937.273,00	970.713,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.883,32	-1.217.533,00	-1.017.543,00	-1.003.941,00	-937.273,00	-970.713,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.133.883,32	-1.217.533,00	-1.017.543,00	-1.003.941,00	-937.273,00	-970.713,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.133.883,32	-1.236.533,00	-1.036.543,00	-1.022.941,00	-956.273,00	-989.713,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.133.883,32	-1.236.533,00	-1.036.543,00	-1.022.941,00	-956.273,00	-989.713,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
38.000,00 € baul. Unterhaltung und Wartungsverträge 130.000,00 € Betriebskostenerstattung für die schulische Nutzung der Kleinschwimmhalle 351.910,00 € Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizenergie etc.) 14.000,00 € Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.500,00 € Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.000,00 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.000,00 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Sporthallen 1.000,00 € Aufwendungen für sonstige Geräte und Maschinen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

3.000,00 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit
20.000,00 € Aufwendungen für Schulessen
60.350,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

75.000,00 € Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

zu Position 16:

2.200,00 € Büromaterial
6.050,00 € sonstige Aufwendungen (Zeitschriften/Bücher, Dienst- u. Schutzkleidung etc.)
400,00 € Aufwendungen für Porto/Versand
3.000,00 € Inventarversicherung

zu Position 2:

75.000,00 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
135.200,00 € Erträge a.d. Auflösungen v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

9.500,00 € Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)
10.000,00 € Erträge aus den Schulessen
110.000,00 € Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Kleinschwimmhalle durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0320 Hauptschule								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.094,42		100.000,00		250.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	90.094,42		100.000,00		250.000,00		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen			120.000,00		300.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.333,63	31.900,00	32.500,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	123.333,63	31.900,00	152.500,00		328.000,00	28.000,00	28.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.239,21	-31.900,00	-52.500,00		-78.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0320 Hauptschule							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV0320101 PV Anlage Hauptschule				50.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				250.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000,00			
BV0320102 PV Anlage Hilgenbaumhalle		20.000,00				20.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00				100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00				120.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0320100 BGA JRS	120.659,99 8.000,00	8.000,00		11.000,00	11.000,00 11.000,00	94.850,00	265.663,42
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							27,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							57.701,88
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	120.659,99 8.000,00	8.000,00		11.000,00	11.000,00 11.000,00	94.850,00	323.337,93
BGA0320101 BGA Turnhalle JRS	1.200,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	23.950,00	1.330,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.200,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	23.950,00	1.330,28
BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle	3.600,00	1.000,00		4.500,00	4.500,00 4.500,00	30.850,00	3.541,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.600,00	1.000,00		4.500,00	4.500,00 4.500,00	30.850,00	3.541,03
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	808,51 11.900,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	48.140,00	34.409,31
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	808,51 11.900,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	48.140,00	34.409,31
BV0320100 Betriebsvorrichtung JRS						10.000,00	22.464,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00	22.464,06
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	1.469,39 7.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	73.200,00	15.519,36
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.469,39 7.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	73.200,00	15.519,36
IM0320100 Software/Lizenzen JRS						3.000,00	319,44
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						3.000,00	319,44
Summe Auszahlungen	122.937,89 31.900,00	32.500,00		28.000,00	28.000,00 28.000,00	283.990,00	400.948,78
Summe Einzahlungen							-57.701,88
Summe	122.937,89 31.900,00	32.500,00		28.000,00	28.000,00 28.000,00	283.990,00	343.246,90
Gesamtsumme Auszahlungen	122.937,89 31.900,00	152.500,00		328.000,00	28.000,00 28.000,00	403.990,00	400.948,78
Gesamtsumme Einzahlungen		-100.000,00		-250.000,00		-100.000,00	-57.701,88
Gesamtsumme	122.937,89 31.900,00	52.500,00		78.000,00	28.000,00 28.000,00	303.990,00	343.246,90

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium		
Holzwickede		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0330	Gymnasium
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Clara-Schumann-Gymnasiums bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.	
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts am Clara-Schumann-Gymnasium	
Zielgruppe	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.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft	
Zugeordnete Produkt	0330100	Gymnasium

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Gymnasium							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.083,47	166.952,00	165.898,00	161.325,00	150.380,00	150.380,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.556,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	293.509,49	178.452,00	178.398,00	173.825,00	162.880,00	162.880,00
11	- Personalaufwendungen	348.491,04	375.737,00	380.825,00	384.633,00	388.480,00	392.364,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.858,46	466.050,00	437.150,00	431.900,00	432.150,00	431.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.013,18	264.509,00	256.279,00	222.573,00	205.600,00	205.600,00
15	- Transferaufwendungen	13.749,57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.827,37	33.300,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	39.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.939,62	1.139.596,00	1.114.504,00	1.079.356,00	1.066.480,00	1.068.964,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	747.430,13	961.144,00	936.106,00	905.531,00	903.600,00	906.084,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.645,82					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.645,82					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.075,95	-961.144,00	-936.106,00	-905.531,00	-903.600,00	-906.084,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-750.075,95	-961.144,00	-936.106,00	-905.531,00	-903.600,00	-906.084,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-750.075,95	-992.944,00	-967.906,00	-937.331,00	-935.400,00	-937.884,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-750.075,95	-992.944,00	-967.906,00	-937.331,00	-935.400,00	-937.884,00
Erläuterungen							
zu Position 5:							
10.000,00 € Erträge aus der Musikschule							
zu Position 13:							
35.750,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung 45.000,00 € Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

29.000,00 € Lehr- und Unterrichtsmaterial
20.000,00 € Aufwendungen f. Honorar Bläserklasse (?)
81.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3.000,00 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit
33.500,00 € Sonstige Aufwendungen (Unterhaltung Festwerte, Kopiertechnik, etc.)
189.900,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom, Heizenergie, etc.)

zu Position 16:

20.000,00 € Aufwendungen für Miete (Photovoltaik, Container)
7.000,00 € Aufwendungen für Büromaterial
4.000,00 € Aufwendungen für Versicherungen
1.300,00 € Aufwendungen Porto/Versand
7.950,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 2:

20.000,00 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
145.898,00 € Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0330 Gymnasium								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	15.819,56		900.000,00		2.000.000,00 (2.000.000,00)	2.000.000,00 (2.000.000,00)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.273,46	28.700,00	50.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	270.093,02	28.700,00	950.000,00		2.023.000,00 (2.000.000,00)	2.023.000,00 (2.000.000,00)	23.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.093,02	-28.700,00	-950.000,00		-2.023.000,00 (-2.000.000,00)	-2.023.000,00 (-2.000.000,00)	-23.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0330 Gymnasium							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0330101 Einrichtung Lehrerzimmer Clara-Schumann-Gymnasium						80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						80.000,00	
GEB0330102 Erweiterungsbau CSG		900.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.700.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.700.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.000.000,00)	(2.000.000,00)		
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0330100 BGA CSG	243.849,35 8.000,00	23.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	219.500,00	721.574,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							79.467,95
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	243.849,35 8.000,00	23.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	219.500,00	801.042,02
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	11.900,00	16.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	59.570,00	29.912,60
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.900,00	16.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	59.570,00	29.912,60
BV0330100 Betriebsvorrichtung CSG	15.819,56						15.819,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.819,56						15.819,56
FW0330100 Festwert Clara-Schumann-Gymnasium	9.235,30 8.800,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00 11.000,00	72.800,00	41.888,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.235,30 8.800,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00 11.000,00	72.800,00	48.888,72
IM0330100 Software/Lizenzen CSG	1.188,81					3.000,00	12.010,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.188,81					3.000,00	12.010,03
KFZ0330100 Fahrzeuge Clara-Schumann-Gymnasium							-399,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							600,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.200,25
Summe Auszahlungen	270.093,02 28.700,00	50.000,00		23.000,00	23.000,00 23.000,00	354.870,00	909.873,18
Summe Einzahlungen							-89.067,95
Summe	270.093,02 28.700,00	50.000,00		23.000,00	23.000,00 23.000,00	354.870,00	820.805,23
Gesamtsumme Auszahlungen	270.093,02 28.700,00	950.000,00	4.000.000,00	2.023.000,00	2.023.000,00 23.000,00	7.134.870,00	909.873,18
Gesamtsumme Einzahlungen							-89.067,95
Gesamtsumme	270.093,02 28.700,00	950.000,00	4.000.000,00	2.023.000,00	2.023.000,00 23.000,00	7.134.870,00	820.805,23

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben		
Holzwickede		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0340	Schulträgeraufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören 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	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Holzwickeder Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse des Rates als Schulträger	
Zugeordnete Produkt	0340100	Schulverwaltung
	0340200	Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.949,11	223.742,00	100.250,00	97.041,00	97.040,00	97.040,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.549,78	223.742,00	100.250,00	97.041,00	97.040,00	97.040,00
11	- Personalaufwendungen	188.698,37	203.204,00	200.007,00	202.007,00	204.028,00	206.067,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.791,47	441.250,00	595.000,00	595.000,00	451.000,00	595.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.579,48	3.762,00	3.773,00	565,00	288,00	288,00
15	- Transferaufwendungen	10.394,83	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.102,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.567,10	781.716,00	932.280,00	931.072,00	788.816,00	934.855,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	561.017,32	557.974,00	832.030,00	834.031,00	691.776,00	837.815,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.017,32	-557.974,00	-832.030,00	-834.031,00	-691.776,00	-837.815,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-561.017,32	-557.974,00	-832.030,00	-834.031,00	-691.776,00	-837.815,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-561.017,32	-557.974,00	-832.030,00	-834.031,00	-691.776,00	-837.815,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-561.017,32	-557.974,00	-832.030,00	-834.031,00	-691.776,00	-837.815,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
420.000,00 € Schülerbeförderungskosten 160.000,00 € Dienstleistungen an Schulen (SIT) 10.500,00 € Unterhaltung Hardware/Software 4.500,00 € sonstige Aufwendungen							
zu Position 15:							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

1.000,00 € Zuweisung für laufende Zwecke (Unterhaltung mobile Jugendverkehrsschule)
7.000,00 € Aufwendungen für die Fortbildung der Lehrkräfte
118.000,00 € Programm "Soziale Arbeit an Schulen"

zu Position 2:

47.000,00 € Zuweisungen a.d. Bildungs- u. Teilhabepaket
43.000,00 € Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich schulische Inklusion)
7.000,00 € Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich G8/G9)
3.250,00 € Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.894,48	104.500,00	28.000,00		26.000,00	10.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.894,48	104.500,00	28.000,00		26.000,00	10.000,00	10.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.894,48	-104.500,00	-28.000,00		-26.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	1.894,48 104.500,00	28.000,00		26.000,00	10.000,00 10.000,00	777.100,00	449.885,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						480.000,00	13.432,60
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.894,48 104.500,00	28.000,00		26.000,00	10.000,00 10.000,00	1.257.100,00	463.318,10
Summe Auszahlungen	1.894,48 104.500,00	28.000,00		26.000,00	10.000,00 10.000,00	1.257.100,00	463.318,10
Summe Einzahlungen						-480.000,00	-13.432,60
Summe	1.894,48 104.500,00	28.000,00		26.000,00	10.000,00 10.000,00	777.100,00	449.885,50
Gesamtsumme Auszahlungen	1.894,48 104.500,00	28.000,00		26.000,00	10.000,00 10.000,00	1.257.100,00	463.318,10
Gesamtsumme Einzahlungen						-480.000,00	-13.432,60
Gesamtsumme	1.894,48 104.500,00	28.000,00		26.000,00	10.000,00 10.000,00	777.100,00	449.885,50

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur		
Holzwickede		
Produktbereich	04	Kultur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Produktgruppe	0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)
	0420	Bibliothek

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.155,36	95.977,00	65.629,00	62.708,00	62.705,00	62.705,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.041,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.912,55	114.477,00	84.129,00	81.208,00	81.205,00	81.205,00
11	- Personalaufwendungen	335.913,74	413.057,00	441.111,00	445.520,00	449.977,00	454.476,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.820,57	276.295,00	287.595,00	262.595,00	287.595,00	262.595,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.628,48	9.059,00	8.187,00	4.287,00	3.666,00	3.666,00
15	- Transferaufwendungen	33.572,24	88.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.607,01	22.500,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.542,04	808.911,00	845.243,00	820.752,00	849.588,00	829.087,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470.629,49	694.434,00	761.114,00	739.544,00	768.383,00	747.882,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.629,49	-694.434,00	-761.114,00	-739.544,00	-768.383,00	-747.882,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-470.629,49	-694.434,00	-761.114,00	-739.544,00	-768.383,00	-747.882,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.629,49	-701.134,00	-767.814,00	-746.244,00	-775.083,00	-754.582,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-470.629,49	-701.134,00	-767.814,00	-746.244,00	-775.083,00	-754.582,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.918,17	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 u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	20.918,17	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.470,77	26.000,00	27.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	20.470,77	26.000,00	27.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	447,40	-6.000,00	-7.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)		
Holzwickede		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben im Bereich der Kultur gehört die Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen. Außerdem die Unterstützung von Vereinen durch verschiedene Förderungen, die Mitarbeit an einer Literaturprojektgruppe (Litfass) und die halbjährliche Erstellung des Veranstaltungskalenders. Weitere Aufgaben liegen in der finanziellen Unterstützung der Musikschule in Holzwickede und der Mitwirkung bei Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Volkshochschulkursen.	
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung eines breitgefächerten Kulturangebotes - Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern im Gemeindearchiv für interne und externe Benutzer - Förderung und Bestandssicherung der Musikschule - Förderung der Weiterbildung durch die Unterstützung der Volkshochschule	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereinsmitglieder, Verbände, Kirchen, Besucher von Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	Bundesarchivgesetz, Archivgesetz, Weiterbildungsgesetz NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zugeordnete Produkt	0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	0410200	Kulturelle Veranstaltungen
	0410300	Volkshochschule
	0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.655,36	75.977,00	45.129,00	42.208,00	42.205,00	42.205,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,40					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.041,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	115.957,76	89.977,00	59.129,00	56.208,00	56.205,00	56.205,00
11	- Personalaufwendungen	167.071,42	218.982,00	278.302,00	281.083,00	283.895,00	286.734,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.109,43	205.200,00	237.500,00	212.500,00	237.500,00	212.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.857,48	8.290,00	7.416,00	3.569,00	3.141,00	3.141,00
15	- Transferaufwendungen	33.572,24	88.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,39	15.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.047,96	536.172,00	624.618,00	598.552,00	625.936,00	603.775,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.090,20	446.195,00	565.489,00	542.344,00	569.731,00	547.570,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.090,20	-446.195,00	-565.489,00	-542.344,00	-569.731,00	-547.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-269.090,20	-446.195,00	-565.489,00	-542.344,00	-569.731,00	-547.570,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.090,20	-452.695,00	-571.989,00	-548.844,00	-576.231,00	-554.070,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-269.090,20	-452.695,00	-571.989,00	-548.844,00	-576.231,00	-554.070,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
60.500,00 € Aufwendungen Honorare Jekits 132.000,00 € Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 45.000,00 € Sonstige Aufwendungen							
zu Position 15:							

Haushaltsplan 2024

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

Holzwickede

65.000,00 € Zuschuss Finanz - und Sachleistungsbedarf VHS
21.500,00 € Zuschüsse an die kulturellen Vereine und Konzerte

zu Position 16:

5.000,00 € Miete und Nebenkosten Heimatstube
5.900,00 € Aufwendungen f. Versicherungen, GEMA
4.000,00 € Künstlersozialabgabe

zu Position 2:

30.000,00 € Zuweisungen für Jeki-Projekt (Verwaltungskost. der Stiftung, Zusch. zu den Lehrkraftskosten 1. und 2. Schuljahr)
10.000,00 € Spenden
5.129,00 € Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

12.000,00 € Elternbeiträge für Jekits
2.000,00 € Erträge aus Veranstaltungen

Haushaltsplan 2024

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918,17						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	918,17						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.429,98	5.000,00	6.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.429,98	5.000,00	6.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.511,81	-5.000,00	-6.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0410110 BGA Kultur / Heimatpflege		3.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	6.000,00	346,15
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	6.000,00	346,15
BGA0410410 BGA JeKI	2.079,00 2.000,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	15.500,00	16.069,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						10.000,00	13.258,43
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.079,00 2.000,00	3.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	25.500,00	29.328,37
Summe Auszahlungen	2.079,00 5.000,00	6.500,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00	31.500,00	29.674,52
Summe Einzahlungen						-10.000,00	-13.258,43
Summe	2.079,00 5.000,00	6.500,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00	21.500,00	16.416,09
Gesamtsumme Auszahlungen	2.079,00 5.000,00	6.500,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00	31.500,00	29.674,52
Gesamtsumme Einzahlungen						-10.000,00	-13.258,43
Gesamtsumme	2.079,00 5.000,00	6.500,00		7.500,00	7.500,00 7.500,00	21.500,00	16.416,09

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0420 Bibliothek		
Holzwickede		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0420	Bibliothek
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine u.ä.	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zugeordnete Produkt	0420100	Bibliothek

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bibliothek							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.164,49	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	290,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.954,79	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	168.842,32	194.075,00	162.809,00	164.437,00	166.082,00	167.742,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.711,14	71.095,00	50.095,00	50.095,00	50.095,00	50.095,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771,00	769,00	771,00	718,00	525,00	525,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.169,62	6.800,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.494,08	272.739,00	220.625,00	222.200,00	223.652,00	225.312,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.539,29	248.239,00	195.625,00	197.200,00	198.652,00	200.312,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.539,29	-248.239,00	-195.625,00	-197.200,00	-198.652,00	-200.312,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-201.539,29	-248.239,00	-195.625,00	-197.200,00	-198.652,00	-200.312,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.539,29	-248.439,00	-195.825,00	-197.400,00	-198.852,00	-200.512,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-201.539,29	-248.439,00	-195.825,00	-197.400,00	-198.852,00	-200.512,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
20.000,00 € Unterhaltung Festwert Medienbestand 6.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fensterreinigung etc.) 11.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 13.095,00 € bauliche Unterhaltung und Betriebskosten							
zu Position 16:							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

3.500,00 € Aufwendungen für Zeitschriften/Bücher etc.

3.450,00 € Aufwendungen für Versicherungen, Telekommunikation etc.

zu Position 2:

20.500,00 € Zuweisung für die Anschaffung von Büchern und Medien (Festwerte)

zu Position 4:

4.500,00 € Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Medien

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0420 Bibliothek								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	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 u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.040,79	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	18.040,79	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.959,21	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0420 Bibliothek							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0420101 Dokumentenkamera Bibliothek / Archiv						25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						25.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0420100 BGA Bibliothek		1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	31.000,00	13.081,65
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	31.000,00	13.081,65
FW0420100 Festwert Bibliothek	-1.959,21						83.976,06
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							113,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	220.800,00	175.498,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.040,79 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	220.800,00	259.360,77
IM0420100 Software/Lizenzen Bibliothek						32.000,00	8.568,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						32.000,00	8.568,00
Summe Auszahlungen	18.040,79 21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	283.800,00	281.123,97
Summe Einzahlungen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-220.800,00	-175.498,26
Summe	-1.959,21 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	63.000,00	105.625,71
Gesamtsumme Auszahlungen	18.040,79 21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	308.800,00	281.123,97
Gesamtsumme Einzahlungen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-220.800,00	-175.498,26
Gesamtsumme	-1.959,21 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	88.000,00	105.625,71

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Hilfen		
Holzwickede		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	0510	Senioren
	0520	Soziales

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.292,14	404.603,00	604.603,00	504.603,00	504.603,00	500.075,00
03	+ Sonstige Transfererträge	46.720,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.714,97	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.655,20	26.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.624,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.499.007,75	481.353,00	814.853,00	714.853,00	714.853,00	710.325,00
11	- Personalaufwendungen	449.368,64	439.060,00	605.197,00	611.282,00	617.263,00	623.535,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.280,16	591.885,00	465.745,00	466.245,00	466.245,00	466.245,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.245,84	36.872,00	36.805,00	36.786,00	36.534,00	29.693,00
15	- Transferaufwendungen	517.843,46	582.000,00	679.600,00	679.600,00	679.600,00	679.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.039,23	69.160,00	48.020,00	48.020,00	48.020,00	47.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.578.777,33	1.718.977,00	1.835.367,00	1.841.933,00	1.847.662,00	1.846.893,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.769,58	1.237.624,00	1.020.514,00	1.127.080,00	1.132.809,00	1.136.568,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.769,58	-1.237.624,00	-1.020.514,00	-1.127.080,00	-1.132.809,00	-1.136.568,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-79.769,58	-1.237.624,00	-1.020.514,00	-1.127.080,00	-1.132.809,00	-1.136.568,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.769,58	-1.240.324,00	-1.023.214,00	-1.129.780,00	-1.135.509,00	-1.139.268,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-79.769,58	-1.240.324,00	-1.023.214,00	-1.129.780,00	-1.135.509,00	-1.139.268,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000,00		50.000,00	30.000,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen			50.000,00		50.000,00	30.000,00	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen			65.000,00		65.000,00	40.000,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.313,84	10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	24.313,84	10.000,00	75.000,00		67.000,00	42.000,00	2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.313,84	-10.000,00	-25.000,00		-17.000,00	-12.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0510 Senioren		
Holzwickede		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0510	Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der offenen Seniorenarbeit werden in der Seniorenbegegnungsstätte in Verbindung mit einem eingetragenen Verein Angebote in den Bereichen Bildung/Kultur/Freizeitgestaltung/Sozialkontakte/Unterstützung initiiert und begleitet.	
Allgemeine Ziele	- Integration der Seniorinnen und Senioren in das Gemeindeleben - Erhalt der körperlichen, geistigen und sozialen Fähig- und Fertigkeiten - Erhöhung der Beteiligung von Seniorinnen und Senioren an gemeindlichen Veranstaltungen	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zugeordnete Produkt	0510100	Senioren

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Senioren							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.655,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.984,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.639,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	93.552,47	95.137,00	95.089,00	96.075,00	97.001,00	97.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.492,37	43.990,00	61.760,00	62.010,00	62.010,00	62.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.857,00	8.857,00	8.856,00	8.857,00	8.856,00	8.856,00
15	- Transferaufwendungen	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,73	1.820,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.563,57	153.304,00	171.425,00	172.662,00	173.587,00	174.357,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.923,58	143.304,00	161.425,00	162.662,00	163.587,00	164.357,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.923,58	-143.304,00	-161.425,00	-162.662,00	-163.587,00	-164.357,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-123.923,58	-143.304,00	-161.425,00	-162.662,00	-163.587,00	-164.357,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.923,58	-146.004,00	-164.125,00	-165.362,00	-166.287,00	-167.057,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-123.923,58	-146.004,00	-164.125,00	-165.362,00	-166.287,00	-167.057,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
20.000,00 € Aufwendungen für Honorare 25.250,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung 15.010,00 € Betriebskosten (GBA, Strom-, Heizkosten) 1.500,00 € Sonstige Aufwendungen (Fahrten, Präsente etc.)							
zu Position 15:							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Senioren
Holzwickede
3.500,00 € Aufwendungen für Seniorenbeirat, Ehepaarkreis, Abendkreis Frauenhilfe etc.
zu Position 16:
2.220,00 € sonstige Aufwendungen (Bücher, Zeitschriften, GEZ etc.)
zu Position 5:
10.000,00 € Teilnehmerbeiträge (z.B. Theaterfahrten etc.)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0510 Senioren								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						30.000,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen						30.000,00	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen						40.000,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						40.000,00	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0510 Senioren							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV0510101 PV Anlage Seniorenbegegnungsstätte					10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000,00		
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0510100 BGA Senioren						1.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						1.000,00	
Summe Auszahlungen						1.000,00	
Summe Einzahlungen							
Summe						1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen					40.000,00	1.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen					-30.000,00		
Gesamtsumme					10.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales		
Holzwickede		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0520	Soziales
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 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	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickede	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze	
Zugeordnete Produkt	0520100	Aufgaben nach dem SGB XII
	0520200	Aufgaben nach dem SGB II
	0520300	Leistungen für Flüchtlinge
	0520500	Leistungen für Aussiedler
	0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziales							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.292,14	404.603,00	604.603,00	504.603,00	504.603,00	500.075,00
03	+ Sonstige Transfererträge	46.720,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.714,97	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.640,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.475.367,76	471.353,00	804.853,00	704.853,00	704.853,00	700.325,00
11	- Personalaufwendungen	355.816,17	343.923,00	510.108,00	515.207,00	520.262,00	525.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.787,79	547.895,00	403.985,00	404.235,00	404.235,00	404.235,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.388,84	28.015,00	27.949,00	27.929,00	27.678,00	20.837,00
15	- Transferaufwendungen	515.043,46	578.500,00	676.100,00	676.100,00	676.100,00	676.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.177,50	67.340,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.213,76	1.565.673,00	1.663.942,00	1.669.271,00	1.674.075,00	1.672.536,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.154,00	1.094.320,00	859.089,00	964.418,00	969.222,00	972.211,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.154,00	-1.094.320,00	-859.089,00	-964.418,00	-969.222,00	-972.211,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	44.154,00	-1.094.320,00	-859.089,00	-964.418,00	-969.222,00	-972.211,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.154,00	-1.094.320,00	-859.089,00	-964.418,00	-969.222,00	-972.211,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	44.154,00	-1.094.320,00	-859.089,00	-964.418,00	-969.222,00	-972.211,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
12.750,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung 186.585,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (BGA, Strom- und Heizenergie) 100.000,00 € sonstige Dienstleistungen (u.a. Caritas, Standwache) 3.750,00 € Unterhaltung Maschinen und Geräte 100.900,00 € Sonstige Aufwendungen (Schlüssel, Matratzen etc.)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

zu Position 15:

45.000,00 €	Beteiligung an der Werkstatt Unna
6.600 €	Leistungen für Flüchtlinge
4.500 €	Förderung von anderen der Wohlfahrtspflege
200.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 3 AsylbLG
200.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 2 AsylbLG
15.000,00 €	Grundleistungen - Kosten der Unterkunft (Asyl)
200.000,00 €	Leistungen für Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
2.000,00 €	Schaffen von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge
3.000,00 €	Projekt Entwicklungsländer
3.000,00 €	Betreuung von Flüchtlingen

zu Position 2:

600.000,00 €	Zuweisungen für Flüchtlinge
4.603,00 €	Auflösung SoPo für Zuwendungen

zu Position 4:

200.000,00 €	Erstattungen KDU/Miete

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0520 Soziales								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000,00		50.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen			50.000,00		50.000,00		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen			65.000,00		65.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.313,84	10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	24.313,84	10.000,00	75.000,00		67.000,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.313,84	-10.000,00	-25.000,00		-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0520 Soziales							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV0520302 PV Anlage Massener Straße 71				15.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				65.000,00			
BV0520303 PV Anlage Massener Straße 69		15.000,00				15.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00				50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00				65.000,00	
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
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunterkünfte	1.135,08 10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	75.000,00	128.882,51
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.135,08 10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	75.000,00	128.882,51
BGA0520301 BGA Ukrainehilfe	23.178,76						30.881,68
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	23.178,76						30.881,68
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.719,74
Summe Auszahlungen	24.313,84 10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	79.000,00	173.066,48
Summe Einzahlungen							
Summe	24.313,84 10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	79.000,00	173.066,48
Gesamtsumme Auszahlungen	24.313,84 10.000,00	75.000,00		67.000,00	2.000,00 2.000,00	1.144.000,00	1.227.733,03
Gesamtsumme Einzahlungen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-11.015,00
Gesamtsumme	24.313,84 10.000,00	25.000,00		17.000,00	2.000,00 2.000,00	1.094.000,00	1.216.718,03

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Holzwickede		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Produktgruppe	0610	Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.648,00	32.645,00	32.643,00	31.570,00	29.900,00	29.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.549,23	43.820,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.757,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.955,19	76.465,00	78.663,00	77.590,00	75.920,00	75.920,00
11	- Personalaufwendungen	24.609,54	25.756,00	24.701,00	24.948,00	25.199,00	25.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,72	55.125,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.405,61	71.143,00	71.151,00	67.272,00	64.941,00	64.941,00
15	- Transferaufwendungen	15.372,25	23.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,26	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.248,38	175.884,00	179.702,00	176.070,00	173.990,00	174.241,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.293,19	99.419,00	101.039,00	98.480,00	98.070,00	98.321,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.293,19	-99.419,00	-101.039,00	-98.480,00	-98.070,00	-98.321,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-58.293,19	-99.419,00	-101.039,00	-98.480,00	-98.070,00	-98.321,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.293,19	-185.219,00	-186.839,00	-184.280,00	-183.870,00	-184.121,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-58.293,19	-185.219,00	-186.839,00	-184.280,00	-183.870,00	-184.121,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000,00	35.000,00				
08	für Baumaßnahmen	71.795,57	35.000,00	39.000,00		55.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,92	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	72.617,49	73.000,00	77.000,00		58.000,00	18.000,00	18.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.617,49	-73.000,00	-77.000,00		-58.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe		
Holzwickede		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Kinder- und Jugendhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Zugeordnete Produkt	0610100	Tageseinrichtungen für Kinder
	0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.648,00	32.645,00	32.643,00	31.570,00	29.900,00	29.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.549,23	43.820,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.757,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.955,19	76.465,00	78.663,00	77.590,00	75.920,00	75.920,00
11	- Personalaufwendungen	24.609,54	25.756,00	24.701,00	24.948,00	25.199,00	25.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,72	55.125,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.405,61	71.143,00	71.151,00	67.272,00	64.941,00	64.941,00
15	- Transferaufwendungen	15.372,25	23.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,26	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.248,38	175.884,00	179.702,00	176.070,00	173.990,00	174.241,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.293,19	99.419,00	101.039,00	98.480,00	98.070,00	98.321,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.293,19	-99.419,00	-101.039,00	-98.480,00	-98.070,00	-98.321,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-58.293,19	-99.419,00	-101.039,00	-98.480,00	-98.070,00	-98.321,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.293,19	-185.219,00	-186.839,00	-184.280,00	-183.870,00	-184.121,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-58.293,19	-185.219,00	-186.839,00	-184.280,00	-183.870,00	-184.121,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
25.000,00 € Unterhaltung der Kinderspielflächen							
3.000,00 € Unterhaltung Festwert							
26.950,00 € Aufwendungen für Betriebskosten etc. Villa Pfiffikus							
zu Position 15:							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

15.500,00 € Zuschuss Erbpacht Kindergärten
13.000,00 € Jugendförderrichtlinien

zu Position 5:

10.500,00 € Betriebskostenerstattung HEV-Kindergarten Massener Str.
17.520,00 € Kostenerstattung Nebenkosten Villa Pfiffikus
18.000,00 € Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (Erbpachten)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000,00	35.000,00				
08	für Baumaßnahmen	71.795,57	35.000,00	39.000,00		55.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,92	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	72.617,49	73.000,00	77.000,00		58.000,00	18.000,00	18.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.617,49	-73.000,00	-77.000,00		-58.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV0610202 Neugestaltung Spielplatz Sachsenstraße						90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00	
BV0610203 Neugestaltung Kinderspielplatz Hans-Böckler-Str.						120.000,00	57.519,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000,00	57.519,87
BV0610204 Neugestaltung Spielplatz Keltenstraße						45.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000,00	
BV0610205 Scaterpark Caroline	31.204,18					35.000,00	31.204,18
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						35.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.204,18						31.204,18
BV0610206 mobiler Bolzplatz Festplatz	35.000,00	35.000,00				70.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	35.000,00	35.000,00				70.000,00	
ISE0610200 Mehrgenerationenspielplatz						2.415,00	142.365,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						247.585,00	179.612,95
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							316.390,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00	5.588,44
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	40.591,39 35.000,00	39.000,00		55.000,00	15.000,00 15.000,00	355.500,00	175.297,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.000,00	30.074,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						10.000,00	10.077,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.591,39 35.000,00	39.000,00		55.000,00	15.000,00 15.000,00	365.500,00	195.293,95
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	821,92 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	54.500,00	94.523,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							768,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	821,92 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	54.500,00	95.292,34
Summe Auszahlungen	41.413,31 38.000,00	42.000,00		58.000,00	18.000,00 18.000,00	430.000,00	300.664,21
Summe Einzahlungen						-20.000,00	-30.843,37
Summe	41.413,31 38.000,00	42.000,00		58.000,00	18.000,00 18.000,00	410.000,00	269.820,84
Gesamtsumme Auszahlungen	72.617,49 73.000,00	77.000,00		58.000,00	18.000,00 18.000,00	1.040.000,00	711.367,06
Gesamtsumme Einzahlungen						-267.585,00	-210.456,32
Gesamtsumme	72.617,49 73.000,00	77.000,00		58.000,00	18.000,00 18.000,00	772.415,00	500.910,74

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sport		
Holzwickede		
Produktbereich	08	Sport
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Produktgruppe	0810	Sport

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sport							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.063,00	117.144,00	114.292,00	109.248,00	92.887,00	92.887,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100,52	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187,37	200,00	200,00	200,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	156.350,89	156.994,00	154.142,00	149.098,00	132.537,00	132.537,00
11	- Personalaufwendungen	127.955,17	142.758,00	149.138,00	149.629,00	151.136,00	153.657,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.805,10	292.145,00	196.445,00	192.645,00	192.645,00	192.645,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.195,31	150.798,00	147.707,00	131.520,00	115.946,00	115.946,00
15	- Transferaufwendungen	59.804,50	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.651,11	4.440,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.411,19	642.391,00	550.280,00	530.784,00	516.717,00	519.238,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.060,30	485.397,00	396.138,00	381.686,00	384.180,00	386.701,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.060,30	-485.397,00	-396.138,00	-381.686,00	-384.180,00	-386.701,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-336.060,30	-485.397,00	-396.138,00	-381.686,00	-384.180,00	-386.701,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.060,30	-563.197,00	-473.938,00	-459.486,00	-461.980,00	-464.501,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-336.060,30	-563.197,00	-473.938,00	-459.486,00	-461.980,00	-464.501,00
Erläuterungen							
zu Position 16:							
2.840,00 € Pacht Trainingsgelände 1.900,00 € Sonstige Aufwendungen (Versicherungen, Beiträge)							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sport								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486,31	8.000,00	4.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.486,31	8.000,00	4.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.486,31	-8.000,00	-4.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 Sport		
Holzwickede		
Produktbereich	08	Sport
Produktgruppe	0810	Sport
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Holzwickeder Sportvereine, die sowohl dem LSB als auch dem OV für Sport angehören, andere Vereine und Gruppen	
Zugeordnete Produkt	0810300	Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Sport							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.063,00	117.144,00	114.292,00	109.248,00	92.887,00	92.887,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100,52	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187,37	200,00	200,00	200,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	156.350,89	156.994,00	154.142,00	149.098,00	132.537,00	132.537,00
11	- Personalaufwendungen	127.955,17	142.758,00	149.138,00	149.629,00	151.136,00	153.657,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.805,10	292.145,00	196.445,00	192.645,00	192.645,00	192.645,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.195,31	150.798,00	147.707,00	131.520,00	115.946,00	115.946,00
15	- Transferaufwendungen	59.804,50	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.651,11	4.440,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.411,19	642.391,00	550.280,00	530.784,00	516.717,00	519.238,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.060,30	485.397,00	396.138,00	381.686,00	384.180,00	386.701,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.060,30	-485.397,00	-396.138,00	-381.686,00	-384.180,00	-386.701,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-336.060,30	-485.397,00	-396.138,00	-381.686,00	-384.180,00	-386.701,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.060,30	-563.197,00	-473.938,00	-459.486,00	-461.980,00	-464.501,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-336.060,30	-563.197,00	-473.938,00	-459.486,00	-461.980,00	-464.501,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
37.300,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung							
9.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sportlehrung etc.)							
5.000,00 € Sonstige Aufwendungen							
145.145,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizenergie, etc.)							
zu Position 15:							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

23.000,00 € Zuschuss Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien
29.250,00 € Erbpacht

zu Position 16:

2.840,00 € Pacht Trainingsgelände
1.900,00 € Sonstige Aufwendungen (Versicherungen, Beiträge)

zu Position 5:

11.400,00 € Miete Wohnungen Sportheime (Jahnstraße 7, Unnaer Str. 68)
8.000,00 € Nebenkosten Sportheime (w.o.)
20.250,00 € Erbpacht (TCH, Tus Elch)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0810 Sport								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486,31	8.000,00	4.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.486,31	8.000,00	4.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.486,31	-8.000,00	-4.500,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
ISE0810300 Multisportanlage						-4.500,00	24.225,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						64.500,00	36.338,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000,00	60.564,81
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0810310 BGA Montanhydraulik	1.486,31 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.250,00	4.197,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							10.210,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.486,31 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	13.250,00	14.408,34
BGA0810320 BGA Am Haarstrang	3.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	21.750,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	21.750,00	
BGA081032G BGA Gebäudem. Haarstrang	2.000,00					2.000,00	372,02
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00					2.000,00	372,02
BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzentrum	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	19.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	19.250,00	
BV0810322 Betriebsvorrichtungen Bolzpaltz 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
BV0810330 Betriebsvorrichtungen Sportanlage Aachener Weg							1.799,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.799,00
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	9.000,00	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	9.000,00	12.923,12
Summe Auszahlungen	1.486,31 8.000,00	4.500,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	65.250,00	48.075,05
Summe Einzahlungen							-28.540,08
Summe	1.486,31 8.000,00	4.500,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	65.250,00	19.534,97
Gesamtsumme Auszahlungen	1.486,31 8.000,00	4.500,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	125.250,00	108.639,86
Gesamtsumme Einzahlungen						-64.500,00	-64.879,03
Gesamtsumme	1.486,31 8.000,00	4.500,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	60.750,00	43.760,83

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Holzwickede		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	0910	Planung und Vermessung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	117.827,28	92.408,00	77.031,00	77.802,00	78.580,00	79.364,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,82	31.000,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880,47	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.733,57	128.758,00	123.381,00	104.152,00	104.930,00	105.714,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.733,57	128.758,00	123.381,00	104.152,00	104.930,00	105.714,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.733,57	-128.758,00	-123.381,00	-104.152,00	-104.930,00	-105.714,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-125.733,57	-128.758,00	-123.381,00	-104.152,00	-104.930,00	-105.714,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.733,57	-128.758,00	-123.381,00	-104.152,00	-104.930,00	-105.714,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-125.733,57	-128.758,00	-123.381,00	-104.152,00	-104.930,00	-105.714,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
40.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000,00 € Sonstige Aufwendungen							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Holzwickede		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	1010	Bauverwaltung / Denkmalschutz

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.361,02	50.000,00	3.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551,20	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.912,22	55.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	441.560,55	455.081,00	786.499,00	794.348,00	802.292,00	810.315,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.252,98		6.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.813,53	555.081,00	792.499,00	794.348,00	802.292,00	810.315,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	426.901,31	500.081,00	785.499,00	790.348,00	798.292,00	806.315,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.901,31	-500.081,00	-785.499,00	-790.348,00	-798.292,00	-806.315,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-426.901,31	-500.081,00	-785.499,00	-790.348,00	-798.292,00	-806.315,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.901,31	-500.081,00	-785.499,00	-790.348,00	-798.292,00	-806.315,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-426.901,31	-500.081,00	-785.499,00	-790.348,00	-798.292,00	-806.315,00
Erläuterungen							
zu Position 4:							
4.000,00 € Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Geb. f. Bescheinigung nach § 40 DSchG							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Holzwickede		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	1110	Abfallwirtschaft
	1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	1130	Ver- und Entsorgung, sonst

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.705,00	160.703,00	159.399,00	159.275,00	159.277,00	159.277,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630.366,70	6.524.421,00	7.070.974,00	7.070.676,00	7.070.114,00	7.070.114,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,37	8.040,00	540,00	540,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.451,61	136.997,00	250.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.975,57	710.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.682.873,25	7.620.161,00	8.295.913,00	8.183.491,00	8.182.931,00	8.182.931,00
11	- Personalaufwendungen	168.661,28	173.956,00	175.685,00	177.440,00	179.215,00	181.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.086,87	2.007.739,00	2.325.403,00	2.120.903,00	2.120.903,00	2.120.903,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.322.096,40	1.339.044,00	1.339.516,00	1.340.471,00	1.340.167,00	1.340.167,00
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.726,83	2.192.610,00	2.421.670,00	2.421.670,00	2.412.670,00	2.421.670,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.059.571,38	5.963.349,00	6.512.274,00	6.310.484,00	6.302.955,00	6.313.747,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.623.301,87	-1.656.812,00	-1.783.639,00	-1.873.007,00	-1.879.976,00	-1.869.184,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.623.301,87	1.656.812,00	1.783.639,00	1.873.007,00	1.879.976,00	1.869.184,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.623.301,87	1.656.812,00	1.783.639,00	1.873.007,00	1.879.976,00	1.869.184,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.200.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		421.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.623.301,87	2.435.812,00	2.797.639,00	2.887.007,00	2.893.976,00	2.883.184,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.623.301,87	2.435.812,00	2.797.639,00	2.887.007,00	2.893.976,00	2.883.184,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			56.000,00		520.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.509,26						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	22.509,26		56.000,00		520.000,00		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	524.642,34	2.050.000,00	620.000,00		2.225.000,00	1.195.000,00	300.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	524.642,34	2.080.000,00	645.000,00		2.230.000,00	1.200.000,00	305.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.133,08	-2.080.000,00	-589.000,00		-1.710.000,00	-1.200.000,00	-305.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft		
Holzwickede		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Abfallerzeuger und -besitzer, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Abfallgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallentsorgungssatzung Kreis Unna, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Produkt	1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)
	1110200	Duales System (DSD)
	1110300	Fäkalienabfuhr

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.529,50	1.727.300,00	1.724.300,00	1.724.300,00	1.724.300,00	1.724.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,37	7.500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.927,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.589.831,62	1.759.800,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00
11	- Personalaufwendungen	3.985,20	5.453,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.145,23	1.526.060,00	1.680.800,00	1.631.300,00	1.631.300,00	1.631.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.545.130,45	1.532.013,00	1.681.300,00	1.631.800,00	1.631.800,00	1.631.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.701,17	-227.787,00	-68.000,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.701,17	227.787,00	68.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	44.701,17	227.787,00	68.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		94.000,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.701,17	133.787,00	-26.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	44.701,17	133.787,00	-26.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Holzwickede		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Abwasserproduzenten, Bauherren, Grundbesitzer, Straßenbaulastträger, Erschließungsträger, Ingenieurbüros, Gewässerunterhaltungsverpflichtete	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Ratsbeschlüsse Entwässerungssatzung, Gebührensatzung Entwässerung	
Zugeordnete Produkt	1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)
	1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.705,00	160.703,00	159.399,00	159.275,00	159.277,00	159.277,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.069.837,20	4.797.121,00	5.346.674,00	5.346.376,00	5.345.814,00	5.345.814,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.523,86	46.997,00	160.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043,22					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.269.109,28	5.085.361,00	5.746.613,00	5.634.191,00	5.633.631,00	5.633.631,00
11	- Personalaufwendungen	163.854,72	167.546,00	175.549,00	177.303,00	179.077,00	180.867,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.419,64	481.679,00	644.603,00	489.603,00	489.603,00	489.603,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.322.096,40	1.339.044,00	1.339.516,00	1.340.471,00	1.340.167,00	1.340.167,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.726,81	2.190.110,00	2.419.170,00	2.419.170,00	2.410.170,00	2.419.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.009.097,57	4.178.379,00	4.578.838,00	4.426.547,00	4.419.017,00	4.429.807,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.260.011,71	-906.982,00	-1.167.775,00	-1.207.644,00	-1.214.614,00	-1.203.824,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.260.011,71	906.982,00	1.167.775,00	1.207.644,00	1.214.614,00	1.203.824,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.260.011,71	906.982,00	1.167.775,00	1.207.644,00	1.214.614,00	1.203.824,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.200.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		327.000,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.011,71	1.779.982,00	2.276.475,00	2.316.344,00	2.323.314,00	2.312.524,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.260.011,71	1.779.982,00	2.276.475,00	2.316.344,00	2.323.314,00	2.312.524,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			56.000,00		520.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.509,26						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	22.509,26		56.000,00		520.000,00		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	524.642,34	2.050.000,00	620.000,00		2.225.000,00	1.195.000,00	300.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	524.642,34	2.080.000,00	645.000,00		2.230.000,00	1.200.000,00	305.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.133,08	-2.080.000,00	-589.000,00		-1.710.000,00	-1.200.000,00	-305.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)						267.920,00	171.336,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						187.080,00	52.463,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						455.000,00	223.799,23
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 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	100.000,00					2.590.000,00	273.690,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00					2.590.000,00	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 Einleitungsstellen (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)						150.000,00	142.307,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	142.307,91
ABW1120197 Fernleittechnik für Abwassertechnische Anlagen							37.072,95
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							37.072,95
ABW1120198 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2019)							197.434,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							197.434,01
ABW1120199 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2020)						600.000,00	267.834,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						600.000,00	267.834,87
ABW1120200 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2021)	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00 300.000,00	600.000,00	172.477,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00 300.000,00	600.000,00	172.477,65
ABW1120201 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2022)	277.108,09						475.420,85
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.108,09						475.420,85
ABW1120250 Inlinersanierung Stehfenstr., Allee, Am Markt						310.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						310.000,00	
ABW1120251 Kanalerneuerung Allee/Am Markt - offene Bauweise						200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ABW1120252 DRL Wasserstraße - Planung (ABK)	46.768,14 1.200.000,00					1.325.000,00	1.081.175,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.768,14 1.200.000,00					1.325.000,00	1.081.175,43
ABW1120253 Erneuerung Kanal Stehfenstr.							558.878,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							558.878,05
ABW1120254 Regenrückhaltebecken E38	3.391,50 450.000,00	50.000,00		500.000,00		605.000,00	14.220,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.391,50 450.000,00	50.000,00		500.000,00		605.000,00	14.220,48
ABW1120255 Neubau Pumpstation am P & R						40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00	
ABW1120256 Rückhaltemaßnahme Auenlandschaft	56.259,26					1.300.000,00	589.553,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.259,26					1.300.000,00	589.553,66
ABW1120257 E15 Regenrückhaltung Natorper Straße				70.000,00	800.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				70.000,00	800.000,00		
ABW1120258 E16/33 Regenrückhaltung Natorper Straße		70.000,00		500.000,00		70.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00		500.000,00		70.000,00	
ABW1120259 ABK Arndtstraße RWK Planung und Bau		15.000,00				15.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00				15.000,00	
ABW1120260 ABK Mittelstraße RWK Planung und Bau		75.000,00				75.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00				75.000,00	
ABW1120261 ABK Weststraße MWK Planung und Bau				95.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				95.000,00			
ABW1120262 ABK Hengser Weg RWK Planung und Bau				40.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000,00			
ABW1120263 ABK Schulstraße RWK Planung und Bau					33.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					33.000,00		
ABW1120264 ABK Schwerter Str. RWK Planung und Bau					62.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					62.000,00		
ABW1120265 ABK Kronenstraße SWK Planung und Bau				70.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				70.000,00			
ABW1120266 Kanal SWK Fliederstrasse		17.000,00				17.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00				17.000,00	
ABW1120267 Kanal SWK Krämersweg		23.000,00				23.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000,00				23.000,00	
ABW1120268 Hochwasserschutz Wasserstraße		70.000,00		650.000,00		70.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000,00		520.000,00		56.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00		650.000,00		70.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ABW1120300 ABK Regenwasserbehandlungsanl. Stefenstr./Natorper	141.115,35					1.230.000,00	1.071.278,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.115,35					1.230.000,00	1.071.278,69
ABW1120301 Abkopplungsmaßnahme "Im Dreieck"							5.838,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						404.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						101.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						505.000,00	5.838,44
ABW1120302 Erschließung "Massener Straße"						48.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000,00	
ABW1120304 Einleitstellen Bau - Natorper Straße Lamellenkläre						420.000,00	405.807,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						420.000,00	405.807,83
ABW1120305 Kanalerneuerung Margaretenstr. ABK							1.904,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.904,00
KFZ1120100 Fahrzeug Abwasserbeseitigung						22.000,00	1.187,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							3.335,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						22.000,00	4.522,00
KFZBBH_036 VW Crafter o. Mercedes Sprinter Kastenwagen						60.000,00	39.513,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						60.000,00	39.513,06
MTA1120101 Barbieri Raupensichelmäher							23.205,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							23.205,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	30.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	95.000,00	44.371,14
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	30.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	95.000,00	44.371,14
IM1120100 Software/Lizenzen Abwasser							3.019,80
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.019,80
Summe Auszahlungen	30.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	95.000,00	47.390,94
Summe Einzahlungen							
Summe	30.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	95.000,00	47.390,94
Gesamtsumme Auszahlungen	524.642,34 2.080.000,00	645.000,00		2.230.000,00	1.200.000,00 305.000,00	11.675.000,00	7.013.171,97
Gesamtsumme Einzahlungen						-692.080,00	-63.119,96
Gesamtsumme	524.642,34 2.080.000,00	645.000,00		2.230.000,00	1.200.000,00 305.000,00	10.982.920,00	6.950.052,01

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst		
Holzwickede		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Ver- und Entsorgung, sonst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Einnahmen	
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Organe der Beteiligungsunternehmen	
Auftragsgrundlage	GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV), Konzessionsverträge	
Zugeordnete Produkt	1130400	Versorgung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.932,35	710.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	823.932,35	775.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
11	- Personalaufwendungen	821,36	957,00	136,00	137,00	138,00	140,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	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	505.343,36	252.957,00	252.136,00	252.137,00	252.138,00	252.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.588,99	-522.043,00	-547.864,00	-547.863,00	-547.862,00	-547.860,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.588,99	522.043,00	547.864,00	547.863,00	547.862,00	547.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	318.588,99	522.043,00	547.864,00	547.863,00	547.862,00	547.860,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	318.588,99	522.043,00	547.864,00	547.863,00	547.862,00	547.860,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	318.588,99	522.043,00	547.864,00	547.863,00	547.862,00	547.860,00
Erläuterungen							
zu Position 6:							
65.000,00 € Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung							
zu Position 15:							
250.000,00 € Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserversorgung							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

zu Position 7:

430.000,00 € Konzessionsabgaben Strom (RWE)
60.000,00 € Konzessionsabgaben Gas (RWE)
200.000,00 € Konzessionsabgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung
45.000,00 € Konzessionsabgaben Wasser (DEW)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen		
Holzwickede		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	1210	Öffentliche Verkehrsflächen
	1215	Öffentl. Verkehrsflächen Außenanlg.
	1220	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.093,25	225.008,00	222.563,00	215.737,00	214.877,00	214.877,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.746,96	693.046,00	720.296,00	724.455,00	715.638,00	715.638,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	22.150,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.031,51	13.298,00	5.297,00	5.302,00	5.298,00	5.298,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.065.950,95	953.502,00	970.156,00	967.494,00	957.813,00	957.813,00
11	- Personalaufwendungen	20.110,05	20.963,00	14.991,00	15.596,00	15.852,00	15.909,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.142,90	510.220,00	525.370,00	515.370,00	515.370,00	455.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254.191,10	1.248.865,00	1.233.352,00	1.167.718,00	1.054.293,00	1.054.293,00
15	- Transferaufwendungen	135.420,38	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261,29	13.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.924.125,72	1.943.648,00	1.924.813,00	1.849.784,00	1.736.615,00	1.676.672,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.858.174,77	990.146,00	954.657,00	882.290,00	778.802,00	718.859,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.858.174,77	-990.146,00	-954.657,00	-882.290,00	-778.802,00	-718.859,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.858.174,77	-990.146,00	-954.657,00	-882.290,00	-778.802,00	-718.859,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		23.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		1.712.500,00	1.916.500,00	1.916.500,00	1.916.500,00	1.916.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.858.174,77	-2.679.546,00	-2.845.057,00	-2.772.690,00	-2.669.202,00	-2.609.259,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.858.174,77	-2.679.546,00	-2.845.057,00	-2.772.690,00	-2.669.202,00	-2.609.259,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	502,73	613.546,00					
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	75.502,73	613.546,00					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	159.560,88	70.000,00	70.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	159.560,88	70.000,00	70.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.058,15	543.546,00	-70.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen		
Holzwickede		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1210	Öffentliche Verkehrsflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Produkt	1210100	Gemeindestraßen
	1210150	Klassifizierte Straßen
	1210500	Parkeinrichtungen
	1210600	ÖPNV

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.093,25	225.008,00	222.563,00	215.737,00	214.877,00	214.877,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.798,73	614.046,00	631.796,00	635.955,00	627.138,00	627.138,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	22.150,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.031,51	13.298,00	5.297,00	5.302,00	5.298,00	5.298,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	983.002,72	874.502,00	881.656,00	878.994,00	869.313,00	869.313,00
11	- Personalaufwendungen	12.191,10	12.952,00	7.486,00	8.015,00	8.196,00	8.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.142,90	510.220,00	525.370,00	515.370,00	515.370,00	455.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254.191,10	1.248.865,00	1.233.352,00	1.167.718,00	1.054.293,00	1.054.293,00
15	- Transferaufwendungen	135.420,38	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261,03	13.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.916.206,51	1.935.637,00	1.917.308,00	1.842.203,00	1.728.959,00	1.668.939,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.933.203,79	1.061.135,00	1.035.652,00	963.209,00	859.646,00	799.626,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.933.203,79	-1.061.135,00	-1.035.652,00	-963.209,00	-859.646,00	-799.626,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.933.203,79	-1.061.135,00	-1.035.652,00	-963.209,00	-859.646,00	-799.626,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		1.609.500,00	1.793.500,00	1.793.500,00	1.793.500,00	1.793.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.933.203,79	-2.670.635,00	-2.829.152,00	-2.756.709,00	-2.653.146,00	-2.593.126,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.933.203,79	-2.670.635,00	-2.829.152,00	-2.756.709,00	-2.653.146,00	-2.593.126,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
106.000,00 € Unterhaltung Straßen 170.000,00 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen 25.000,00 € Unterhaltung für Beschilderung 25.000,00 € Unterhaltung /Wartung Brücken, Fahrstühle etc. 172.500,00 € Unterhaltung Strom (Beleuchtung) 20.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 6.870,00 € Sonstige Aufwendungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

zu Position 15:

140.000,00 € Refinanzierung VKU / Schülerlinienverkehr

zu Position 16:

3.000,00 € Miete Maschinen, Fahrzeuge

5.000,00 € Aufwendungen für Berater, Sachverständige

3.100,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 6:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	502,73	613.546,00					
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	75.502,73	613.546,00					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	159.560,88	70.000,00	70.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	159.560,88	70.000,00	70.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.058,15	543.546,00	-70.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	224.000,00	14.755,84
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							10.584,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	224.000,00	4.171,84
400024 Ausbau der Montanhydraulikstr.						150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	
400034 Windkelstützwand Natorper Straße							50.074,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.074,94
BV1210101 Errichtung von vier Ladesäulen (öffentlich)	31.792,28					34.000,00	42.389,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.792,28					34.000,00	42.389,71
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						16.436,00	28.063,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						75.964,00	42.095,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						92.400,00	70.159,32
ISE1210102 Barrierefreiheit im öff. Straßenraum						2.793,00	81.530,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						42.207,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						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 Nordstr. -						691.000,00	60.624,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						9.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						700.000,00	60.624,29
ISE1210105 Neubau eines Alleplatzes						150.000,00	3.422,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	3.422,00
ISE1210106 Umgestaltung Festplatz	123.570,36					175.157,00	269.360,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.943,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.570,36					178.100,00	269.360,91
ISE1210500 Ausstellung Fahrradcontainer P&R-Anlage						35.286,00	35.673,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						137.544,00	56.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						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	
STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr						371.000,00	133.446,51

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						371.000,00	133.446,51
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 Grundstücke/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						1.059.500,00	14.219,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						37.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						1.022.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.119.000,00	14.219,61
STR121013 Ausbau Rad- u. Gehweg Natorper./Krummer Weg						35.000,00	41.421,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	41.421,20
STR121015 Maßnahmen aus Befahrung Eagle Eye						100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	
STR121016 Sölder Straße - Planung						10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00	
STR121017 Schäferkampstr.- Planungskosten						30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00	
STR121018 Fahrbahnerneuerung Stehfenstr.						70.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000,00	
STR121019 Ampelanlage Kreuzung Unnaer Str. an KiTa Weitblick						76.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						76.000,00	
STR121020 Erschließung Rubensweg						54.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						22.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						54.000,00	
STR121022 Querungshilfe Massener Str. / Landweg	45.000,00	45.000,00				90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	45.000,00				90.000,00	
STR121050 Neugestaltung Parkplatz "Haarstrangsportanlage"						155.400,00	251.247,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						155.400,00	251.247,78
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA1210100 BGA Gemeindestraßen (bis 31.12.11)							321,54

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							321,54
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	4.198,24 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	143.000,00	46.164,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198,24 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	143.000,00	46.164,04
MTA1210100 MTA Straßen, Wege und Plätze							30.457,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							30.457,26
STR121003 Gemeindestraßen							-35.173,78
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							6.513,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							87.402,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							58.741,22
Summe Auszahlungen	4.198,24 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	143.000,00	135.684,06
Summe Einzahlungen							-93.915,00
Summe	4.198,24 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	143.000,00	41.769,06
Gesamtsumme Auszahlungen	159.560,88 70.000,00	70.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	5.682.980,00	3.728.023,72
Gesamtsumme Einzahlungen						-1.670.758,00	-2.461.813,70
Gesamtsumme	159.560,88 70.000,00	70.000,00		15.000,00	15.000,00 15.000,00	4.012.222,00	1.266.210,02

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst		
Holzwickede		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1220	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung	
Zugeordnete Produkt	1220100	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.948,23	79.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.948,23	79.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
11	- Personalaufwendungen	7.918,95	8.011,00	7.505,00	7.581,00	7.656,00	7.733,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.919,21	8.011,00	7.505,00	7.581,00	7.656,00	7.733,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.029,02	-70.989,00	-80.995,00	-80.919,00	-80.844,00	-80.767,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.029,02	70.989,00	80.995,00	80.919,00	80.844,00	80.767,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	75.029,02	70.989,00	80.995,00	80.919,00	80.844,00	80.767,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		23.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		103.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.029,02	-8.911,00	-15.905,00	-15.981,00	-16.056,00	-16.133,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	75.029,02	-8.911,00	-15.905,00	-15.981,00	-16.056,00	-16.133,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		
Holzwickede		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	1310	Umwelt und Grün
	1320	Friedhof

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.233,00	1.633,00	1.633,00	1.506,00	1.251,00	1.251,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.793,24	206.528,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.539,37	29.886,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.878,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	295.943,95	239.947,00	236.223,00	236.096,00	235.841,00	235.841,00
11	- Personalaufwendungen	34.544,33	36.031,00	33.827,00	34.166,00	34.509,00	34.852,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.314,45	172.690,00	213.740,00	179.740,00	156.540,00	156.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.377,11	24.655,00	24.484,00	24.091,00	23.403,00	23.378,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.137,23	17.030,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.373,12	250.406,00	286.581,00	252.527,00	228.982,00	229.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.570,83	10.459,00	50.358,00	16.431,00	-6.859,00	-6.541,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.570,83	-10.459,00	-50.358,00	-16.431,00	6.859,00	6.541,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	41.570,83	-10.459,00	-50.358,00	-16.431,00	6.859,00	6.541,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		44.430,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		146.080,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.570,83	-112.109,00	-177.758,00	-143.831,00	-120.541,00	-120.859,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	41.570,83	-112.109,00	-177.758,00	-143.831,00	-120.541,00	-120.859,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	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 u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.600,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.205,80						
08	für Baumaßnahmen	16.191,14	75.000,00	72.500,00		71.000,00	75.000,00	78.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.734,90	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	56.131,84	79.500,00	77.000,00		75.500,00	79.500,00	82.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.531,84	-78.500,00	-76.000,00		-74.500,00	-78.500,00	-81.500,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün		
Holzwickede		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Umwelt und Grün
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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)	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Unternehmen	
Auftragsgrundlage	BauG, B RaumOG	
Zugeordnete Produkt	1310100	Öffentliches Grün
	1310200	Natur und Landschaft
	1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.209,10					
11	- Personalaufwendungen	2.085,43	2.477,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.498,84	25.000,00	66.500,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.134,40	97,00	93,00	91,00	25,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.060,30	14.750,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.778,97	42.324,00	80.843,00	46.841,00	44.275,00	44.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.569,87	42.324,00	80.843,00	46.841,00	44.275,00	44.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.569,87	-42.324,00	-80.843,00	-46.841,00	-44.275,00	-44.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-36.569,87	-42.324,00	-80.843,00	-46.841,00	-44.275,00	-44.250,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		105.430,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.569,87	-147.754,00	-184.043,00	-150.041,00	-147.475,00	-147.450,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-36.569,87	-147.754,00	-184.043,00	-150.041,00	-147.475,00	-147.450,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
20.000,00 € Aufwendungen für Gewässerunterhaltung 1.000,00 € Aufwendungen für Festwert 7.500,00 € Aufwendungen für Pflanzungen 38.000,00 € sonstige Sach- und Dienstleistungen							
zu Position 16:							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

10.000,00 € Miete Maschinen und Geräte
4.250,00 € Beiträge Verbände

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	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 u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.600,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	16.191,14						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.543,16	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	22.734,30	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.134,30						

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
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 Grundstücke/Gebäuden							448.287,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.654,70
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
400040 Zuweisung Anlegung Bürgerwald						-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						6.000,00	
BV1310110 Betriebsvorrichtung Grünflächen (Emscherlauf)	16.191,14						16.693,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.191,14						16.693,74
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald	4.943,16					4.000,00	12.969,85
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						1.000,00	4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.000,00	16.353,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.543,16 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.000,00	33.323,40
Summe Auszahlungen	22.734,30 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.000,00	50.017,14
Summe Einzahlungen	-1.600,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-19.000,00	-20.353,55
Summe	21.134,30					-2.000,00	29.663,59
Gesamtsumme Auszahlungen	22.734,30 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	183.600,00	500.959,52
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.600,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-23.998,00	-20.353,55
Gesamtsumme	21.134,30					159.602,00	480.605,97

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof		
Holzwickede		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Kurrat
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	
Zugeordnete Produkt	1320100	Friedhof

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Friedhof							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.506,00	1.251,00	1.251,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.793,24	206.528,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.130,27	29.886,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	255.734,85	239.947,00	236.223,00	236.096,00	235.841,00	235.841,00
11	- Personalaufwendungen	32.458,90	33.554,00	33.827,00	34.166,00	34.509,00	34.852,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.815,61	147.690,00	147.240,00	147.240,00	126.540,00	126.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.242,71	24.558,00	24.391,00	24.000,00	23.378,00	23.378,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,93	2.280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.594,15	208.082,00	205.738,00	205.686,00	184.707,00	185.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.140,70	-31.865,00	-30.485,00	-30.410,00	-51.134,00	-50.791,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.140,70	31.865,00	30.485,00	30.410,00	51.134,00	50.791,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	78.140,70	31.865,00	30.485,00	30.410,00	51.134,00	50.791,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		44.430,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		40.650,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.140,70	35.645,00	6.285,00	6.210,00	26.934,00	26.591,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	78.140,70	35.645,00	6.285,00	6.210,00	26.934,00	26.591,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1320 Friedhof								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.205,80						
08	für Baumaßnahmen		75.000,00	72.500,00		71.000,00	75.000,00	78.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,74	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	33.397,54	78.500,00	76.000,00		74.500,00	78.500,00	81.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.397,54	-78.500,00	-76.000,00		-74.500,00	-78.500,00	-81.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1320 Friedhof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	33.205,80 75.000,00	72.500,00		71.000,00	75.000,00 78.000,00	579.000,00	405.833,85
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	33.205,80						381.817,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	72.500,00		71.000,00	75.000,00 78.000,00	579.000,00	24.016,63
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA1320100 BGA Friedhof	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	25.500,00	5.457,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.071,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	25.500,00	6.528,91
BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld						54.777,10	18.530,79
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						7.000,00	6.625,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						47.777,10	11.905,71
BV1320101 Betriebsvorrichtungen Friedhof Außenanlagen						72.500,00	80.632,54
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							72.449,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						72.500,00	8.182,95
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	191,74 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	23.000,00	29.310,67
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	191,74 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	23.000,00	29.310,67
GEB1320100 Neubau barrierefreies WC in der Trauerhalle						13.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						13.000,00	
Summe Auszahlungen	191,74 3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00 3.500,00	188.777,10	135.002,91
Summe Einzahlungen							-1.071,00
Summe	191,74 3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00 3.500,00	188.777,10	133.931,91
Gesamtsumme Auszahlungen	33.397,54 78.500,00	76.000,00		74.500,00	78.500,00 81.500,00	767.777,10	540.836,76
Gesamtsumme Einzahlungen							-1.071,00
Gesamtsumme	33.397,54 78.500,00	76.000,00		74.500,00	78.500,00 81.500,00	767.777,10	539.765,76

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz		
Holzwickede		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	1410	Umweltschutz

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.885,45	36.945,00	98.170,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.385,45	36.945,00	98.170,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
11	- Personalaufwendungen	120.695,79	176.722,00	149.584,00	151.079,00	152.590,00	154.118,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.636,17	70.000,00	179.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.431,96	246.722,00	328.684,00	196.079,00	197.590,00	199.118,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.046,51	209.777,00	230.514,00	185.429,00	186.940,00	188.468,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.046,51	-209.777,00	-230.514,00	-185.429,00	-186.940,00	-188.468,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-84.046,51	-209.777,00	-230.514,00	-185.429,00	-186.940,00	-188.468,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.046,51	-209.777,00	-230.514,00	-185.429,00	-186.940,00	-188.468,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-84.046,51	-209.777,00	-230.514,00	-185.429,00	-186.940,00	-188.468,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		
Holzwickede		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Produktgruppe	1510	Wirtschaftsförderung
	1520	Baubetriebshof
	1530	Wochenmarkt
	1540	Sonstige Einrichtung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.886,10	97.243,00	97.165,00	95.661,00	86.656,00	86.656,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.486,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.815,55	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,14	13.000,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	186.090,51	187.243,00	193.665,00	177.161,00	168.156,00	168.156,00
11	- Personalaufwendungen	1.766.319,59	2.245.115,00	1.929.148,00	1.948.435,00	1.967.920,00	1.987.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.183,86	590.395,00	513.990,00	476.840,00	478.190,00	477.690,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.130,30	254.884,00	253.706,00	234.718,00	218.989,00	218.989,00
15	- Transferaufwendungen	4.201,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.011,41	76.900,00	47.900,00	47.900,00	41.900,00	41.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.803.846,26	3.169.494,00	2.746.944,00	2.710.093,00	2.709.199,00	2.728.379,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.617.755,75	2.982.251,00	2.553.279,00	2.532.932,00	2.541.043,00	2.560.223,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.617.755,75	-2.982.251,00	-2.553.279,00	-2.532.932,00	-2.541.043,00	-2.560.223,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.617.755,75	-2.982.251,00	-2.553.279,00	-2.532.932,00	-2.541.043,00	-2.560.223,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.302.800,00	1.294.400,00	1.294.400,00	1.294.400,00	1.294.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		19.150,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.617.755,75	-1.698.601,00	-1.277.879,00	-1.257.532,00	-1.265.643,00	-1.284.823,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.617.755,75	-1.698.601,00	-1.277.879,00	-1.257.532,00	-1.265.643,00	-1.284.823,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.000,00	15.500,00		500,00	500,00	500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen		29.000,00	15.500,00		500,00	500,00	500,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	26.563,44	150.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.032,11	195.500,00	239.400,00		57.500,00	12.500,00	12.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	105.595,55	345.500,00	239.400,00		57.500,00	12.500,00	12.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.595,55	-316.500,00	-223.900,00		-57.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung		
Holzwickede		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Betreuung der ortsansässigen Unternehmen durch persönliche Kontakte. Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren. Bereitstellung von Grundstücksflächen und Vermittlung von Gewerbeobjekten. Ansiedlungsunterstützung. Kooperation mit Wirtschaftsverbänden und Vereinigungen.	
Allgemeine Ziele	- Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen - Sicherung und Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstandes sowie der Lebensqualität der Gemeinde Holzwickede - Betreuung der Gewerbebetriebe, dazu gehören ständige persönliche Kontakte	
Zielgruppe	Ansässige oder ansiedlungswillige Unternehmen, Handel, Gewerbe und Industrie sowie regional zuständige Ämter, Behörden, Institutionen, Verbände, Kammern etc.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des HFPA und des Wirtschaftsförderungsausschusses	
Zugeordnete Produkt	1510100	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	117.236,09	101.310,00	99.893,00	100.892,00	101.902,00	102.921,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.201,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.584,05	107.010,00	133.093,00	106.592,00	107.602,00	108.621,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.584,05	107.010,00	133.093,00	106.592,00	107.602,00	108.621,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.584,05	-107.010,00	-133.093,00	-106.592,00	-107.602,00	-108.621,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-122.584,05	-107.010,00	-133.093,00	-106.592,00	-107.602,00	-108.621,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.584,05	-107.010,00	-133.093,00	-106.592,00	-107.602,00	-108.621,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-122.584,05	-107.010,00	-133.093,00	-106.592,00	-107.602,00	-108.621,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
30.000,00 € Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen, z.B. Anzeige i. d. Wirtschaftszeitungen							
zu Position 15:							
2.200,00 € Aufwendungen für "Das Stille Örtchen"							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

zu Position 16:

1.000,00 € Beiträge an Verbände

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof		
Holzwickede		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich V - Baubetriebshof		Hellweg, Bernd
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Für den Regiebetrieb Baubetriebshof wird ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis zugrunde gelegt. Der Baubetriebshof ist Auftragnehmer für Aufgaben im Bereich Straßenunterhaltung, Grünpflege, bauliche Unterhaltung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Friedhofswesen sowie für Handwerker- und Transportleistungen.	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines schnellen, flexiblen Handelns bei unvorhersehbaren Bedarfen der Kunden - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei mindestens gleichbleibenden Standards und Qualität	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche (Auftraggeber)	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche	
Zugeordnete Produkt	1520100	Baubetriebshof

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.023,10	55.381,00	55.302,00	53.797,00	44.793,00	44.793,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.056,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.000,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136.249,69	103.381,00	109.802,00	93.297,00	84.293,00	84.293,00
11	- Personalaufwendungen	1.618.480,02	2.109.269,00	1.810.580,00	1.828.681,00	1.846.968,00	1.865.439,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.428,05	436.700,00	338.390,00	328.640,00	329.890,00	329.390,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.095,30	237.068,00	236.328,00	217.339,00	201.609,00	201.609,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.322,62	65.600,00	40.100,00	40.100,00	34.100,00	34.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.533.325,99	2.848.637,00	2.425.398,00	2.414.760,00	2.412.567,00	2.430.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.397.076,30	2.745.256,00	2.315.596,00	2.321.463,00	2.328.274,00	2.346.245,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.397.076,30	-2.745.256,00	-2.315.596,00	-2.321.463,00	-2.328.274,00	-2.346.245,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.397.076,30	-2.745.256,00	-2.315.596,00	-2.321.463,00	-2.328.274,00	-2.346.245,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.302.800,00	1.294.400,00	1.294.400,00	1.294.400,00	1.294.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.397.076,30	-1.442.456,00	-1.021.196,00	-1.027.063,00	-1.033.874,00	-1.051.845,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.397.076,30	-1.442.456,00	-1.021.196,00	-1.027.063,00	-1.033.874,00	-1.051.845,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
19.500,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung 23.000,00 € bauliche Unterhaltung an Außenanlagen (Sportanlagen) 10.000,00 € Aufwendungen für Pflanzungen 30.000,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung Straßen 89.000,00 € Aufwendungen für KFZ und sonstige Geräte (Treibstoff, Versicherung, Reparaturen etc.) 105.500,00 € Aufwendungen für Mülldeponie, Grünabfall, Straßenkehrrikt, Streugut etc. 3.500,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.390,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom- Heizkosten etc.)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

zu Position 16:

29.000,00 € Aufwendungen für Leasing
5.000,00 € Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung
3.000,00 € Aufwendungen für Schadensfälle
3.100,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 5:

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.000,00	15.500,00		500,00	500,00	500,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen		29.000,00	15.500,00		500,00	500,00	500,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	26.563,44	150.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.032,11	195.500,00	239.400,00		57.500,00	12.500,00	12.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	105.595,55	345.500,00	239.400,00		57.500,00	12.500,00	12.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.595,55	-316.500,00	-223.900,00		-57.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
GEB1520101 Anlegung von Einzelboxen						25.000,00	15.752,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	15.752,90
GEB1520102 Anlegung Containerabstellplatz BBH	23.136,05					50.000,00	49.933,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.136,05					50.000,00	49.933,22
GEB1520103 Außenanlagen - Einrichtung eines Waschplatzes						50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	
GEB1520104 Umbau Wohnraum zu Büro BBH	3.427,39 150.000,00					300.000,00	11.697,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427,39 150.000,00					300.000,00	11.697,18
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							-15.148,67
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							16.589,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							1.440,33
KFZBBH_005 Radlader 750							23.800,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							19.040,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							42.840,00
KFZBBH_011 LKW-Kipper 6t						105.000,00	55.933,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						105.000,00	55.933,17
KFZBBH_014 Unimog U 318						140.000,00	163.055,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						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. Anlageverm.							26.990,00
KFZBBH_016 Kombinationsfahrzeug Landschaftspf./Winterdienst						160.000,00	94.943,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						160.000,00	94.943,79
KFZBBH_019 Salzstreuer						20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	
KFZBBH_020 IVECO Pritschenwagen 335 S 12 D							39.122,77
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							39.122,77
KFZBBH_025 Anbauarm Unimog						45.000,00	57.596,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						45.000,00	57.596,00
KFZBBH_026 VW LT DoKa						50.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						50.000,00	
KFZBBH_027 Kehrmaschine		-15.000,00				120.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		15.000,00				15.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						135.000,00	
KFZBBH_028 Mercedes Sprinter 513 CDI-Hinterklipp							32.727,76
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							32.727,76
KFZBBH_030 Mitsubishis - Dreiseitenkipper							43.911,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							43.911,00
KFZBBH_032 Golf - elektro						23.790,00	22.792,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						13.210,00	12.349,75
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						37.000,00	35.142,11
KFZBBH_033 Peugeot Partner elektro						16.110,00	19.388,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						10.740,00	10.980,88
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						26.850,00	30.369,58
KFZBBH_034 Street Scooter -elektro						27.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						18.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						45.000,00	
KFZBBH_035 Kehrmaschine						120.000,00	118.483,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						120.000,00	118.483,54
KFZBBH_037 Radlader, klein						30.000,00	38.734,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						30.000,00	38.734,30
KFZBBH_038 Minibagger						25.000,00	20.230,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						25.000,00	20.230,00
KFZBBH_040 Absetzkipperaufbau (Unimog)							24.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							24.990,00
KFZBBH_041 Asphaltkocher							24.566,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							24.566,96
KFZBBH_043 Geräteträger inkl. Anbaugeräte						126.000,00	113.406,98
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						126.000,00	113.406,98
KFZBBH_045 Renault Kangoo Maxi							30.747,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							12.230,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							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. Anlageverm.							32.737,96
KFZBBH_047 Bertsche Gießarm							23.507,92
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							23.507,92
KFZBBH_048 Ducato Serie 7 Maxi							30.797,41

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							30.797,41
KFZBBH_049 MB Sprinter 516 CDI 43							59.115,36
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							59.115,36
KFZBBH_050 Radlader Kramer						70.000,00	86.989,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						70.000,00	86.989,00
KFZBBH_051 JD Kompakttraktor 3046R	50.634,40						50.634,40
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	50.634,40						50.634,40
KFZBBH_055 elektischer Pritschenwagen UN - HO ???	55.000,00			45.000,00		55.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00					20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	75.000,00			45.000,00		75.000,00	
KFZBBH_056 Kehrmaschine Anschaffung 2024		200.000,00				200.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		200.000,00				200.000,00	
KFZBBHPLAN geplante Anschaf. Kfz ab 2013						155.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						155.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA1520100 BGA BBH	28.397,71 44.500,00	39.400,00		12.500,00	12.500,00 12.500,00	254.900,00	180.953,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.858,15
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							3.957,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	28.397,71 44.500,00	39.400,00		12.500,00	12.500,00 12.500,00	254.900,00	188.769,21
BGA152010G BGA Gebäudem. BBH							1.714,86
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							1.714,86
BV1520100 Betriebsvorr. Gebäude Baubetriebshof						8.000,00	27.575,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.000,00	21.303,81
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							6.271,35
KFZ1520100 diverse Kleingeräte BBH	40.000,00					87.000,00	69.059,37
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	40.000,00					87.000,00	69.059,37
KFZBBH_013 Anbaugerät						55.000,00	28.389,83
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						55.000,00	28.389,83
KFZBBH_017 VW-Caddy						15.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						15.000,00	
KFZBBH_018 Transportanhänger						8.500,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						8.500,00	
KFZBBH_021 Anhänger mit Gebläse							7.288,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							7.288,16
KFZBBH_029 Agria 5900 Bison (Einachsschlepper)							27.519,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							27.519,34

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZBBH_031 Böckmann-Anhänger							5.219,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							5.219,16
KFZBBH_039 Kofferranhänger BBH							2.991,59
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.991,59
KFZBBH_042 Koch Tandemanhänger							3.415,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.415,30
KFZBBH_044 Kangoo Rapid Extra							14.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							14.990,00
KFZBBH_052 Opel Astra UN-HO 202	12.000,00					12.000,00	14.400,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.000,00					12.000,00	14.400,00
KFZBBH_053 Opel Astra UN-HO 302	12.000,00					12.000,00	14.400,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.000,00					12.000,00	14.400,00
KFZBBH_054 Opel Astra UN-HO 402	12.000,00					12.000,00	14.400,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.000,00					12.000,00	14.400,00
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH)	-9.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-124.800,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	9.000,00	500,00		500,00	500,00	124.800,00	
MTA1520100 Maschinen u. Technische Anl.BBH							7.452,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.722,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							9.174,55
Summe Auszahlungen	28.397,71 120.500,00	39.400,00		12.500,00	12.500,00 12.500,00	464.400,00	429.306,53
Summe Einzahlungen	-9.000,00	-500,00		-500,00	-500,00 -500,00	-124.800,00	-9.538,46
Summe	28.397,71 111.500,00	38.900,00		12.000,00	12.000,00 12.000,00	339.600,00	419.768,07
Gesamtsumme Auszahlungen	105.595,55 345.500,00	239.400,00		57.500,00	12.500,00 12.500,00	2.454.250,00	1.785.735,30
Gesamtsumme Einzahlungen	-29.000,00	-15.500,00		-500,00	-500,00 -500,00	-201.750,00	-103.788,09
Gesamtsumme	105.595,55 316.500,00	223.900,00		57.000,00	12.000,00 12.000,00	2.252.500,00	1.681.947,21

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1530 Wochenmarkt		
Holzwickede		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Wochenmarkt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Festsetzung, Durchführung und Überwachung des Wochenmarktes	
Allgemeine Ziele	- Ordnungsmäßige Durchführung des Wochenmarktes - Versorgung der Bevölkerung	
Zielgruppe	Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Marktbesucher	
Auftragsgrundlage	GewO, Satzung über die Erhebung von Standgeldern für den Wochenmarkt	
Zugeordnete Produkt	1530100	Wochenmarkt

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1530 Wochenmarkt							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.486,82	20.000,00	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	19.486,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.467,67	9.873,00	6.412,00	6.477,00	6.541,00	6.606,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.295,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.467,67	12.168,00	7.412,00	7.477,00	7.541,00	7.606,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.019,15	-7.832,00	-12.588,00	-12.523,00	-12.459,00	-12.394,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.019,15	7.832,00	12.588,00	12.523,00	12.459,00	12.394,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	11.019,15	7.832,00	12.588,00	12.523,00	12.459,00	12.394,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		6.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.019,15	1.382,00	6.288,00	6.223,00	6.159,00	6.094,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	11.019,15	1.382,00	6.288,00	6.223,00	6.159,00	6.094,00
Erläuterungen							
zu Position 4:							
20.000,00 € Marktstandsgebühren							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung		
Holzwickede		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1540	Sonstige Einrichtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Zielgruppe	Kulturell aktive Personen und Gruppen Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger aus der Region	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Nutzungsordnung	
Zugeordnete Produkt	1540110	Weihnachtsmarkt
	1540120	Rausinger Halle

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863,00	41.862,00	41.863,00	41.864,00	41.863,00	41.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.758,86	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,14					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.354,00	63.862,00	63.863,00	63.864,00	63.863,00	63.863,00
11	- Personalaufwendungen	22.135,81	24.663,00	12.263,00	12.385,00	12.509,00	12.634,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.755,81	148.900,00	144.600,00	144.700,00	144.800,00	144.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.035,00	17.816,00	17.378,00	17.379,00	17.380,00	17.380,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,93	10.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.468,55	201.679,00	181.041,00	181.264,00	181.489,00	181.614,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.114,55	137.817,00	117.178,00	117.400,00	117.626,00	117.751,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.114,55	-137.817,00	-117.178,00	-117.400,00	-117.626,00	-117.751,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-109.114,55	-137.817,00	-117.178,00	-117.400,00	-117.626,00	-117.751,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.114,55	-150.517,00	-129.878,00	-130.100,00	-130.326,00	-130.451,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-109.114,55	-150.517,00	-129.878,00	-130.100,00	-130.326,00	-130.451,00
Erläuterungen							
zu Position 13:							
16.300,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung 43.300,00 € Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt 30.000,00 € Aufwendungen Rausinger Halle 55.000,00 € Aufwendungen Betriebskosten Rausinger Halle (GBA, Strom- und Heizenergie, etc.)							
zu Position 2:							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

40.000,00 € Zuweisung öffentliche Sonderrechnung
1.863,00 € Erträge a.d. Auflösung von SoPo

zu Position 5:

2.000,00 € Benutzungsgebühren (Rausinger Halle)
20.000,00 € Kostenerstattung Kindergarten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive 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 Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Holzwickede		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III - Finanzen		Heinrich, Andreas
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Produktgruppe	1610	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.830.146,93	36.150.000,00	37.553.000,00	39.570.000,00	43.738.000,00	44.388.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.261,15	755.000,00	751.500,00	760.000,00	770.000,00	780.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	52.309,95	804.500,00	330.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.549,02	20.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.534.292,05	37.730.150,00	38.665.150,00	40.360.650,00	44.538.650,00	45.198.650,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,42					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.698.162,89	24.340.000,00	26.530.000,00	27.095.000,00	27.550.000,00	28.100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.451,77	235.700,00	229.700,00	229.600,00	159.600,00	159.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.292.785,08	24.575.700,00	26.759.700,00	27.324.600,00	27.709.600,00	28.259.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.241.506,97	-13.154.450,00	-11.905.450,00	-13.036.050,00	-16.829.050,00	-16.939.050,00
19	+ Finanzerträge	219.555,46	252.850,00	250.850,00	250.850,00	250.850,00	250.850,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.640,69	560.500,00	555.500,00	573.500,00	651.500,00	643.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.085,23	-307.650,00	-304.650,00	-322.650,00	-400.650,00	-392.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.083.421,74	12.846.800,00	11.600.800,00	12.713.400,00	16.428.400,00	16.546.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge		1.902.400,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.902.400,00				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	21.083.421,74	14.749.200,00	11.600.800,00	12.713.400,00	16.428.400,00	16.546.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.083.421,74	14.749.200,00	11.600.800,00	12.713.400,00	16.428.400,00	16.546.400,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.083.421,74	14.749.200,00	11.600.800,00	12.713.400,00	16.428.400,00	16.546.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.275,21	950.000,00	963.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.335,00						
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.272.610,21	950.000,00	963.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.730.477,44	586.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.730.477,44	586.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.867,23	364.000,00	927.000,00		914.000,00	914.000,00	914.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Holzwickede		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III - Finanzen		Heinrich, Andreas
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung		
Allgemeine Ziele		
Zielgruppe		
Auftragsgrundlage		
Zugeordnete Produkt	1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
	1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.830.146,93	36.150.000,00	37.553.000,00	39.570.000,00	43.738.000,00	44.388.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.261,15	755.000,00	751.500,00	760.000,00	770.000,00	780.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	52.309,95	804.500,00	330.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.549,02	20.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.534.292,05	37.730.150,00	38.665.150,00	40.360.650,00	44.538.650,00	45.198.650,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,42					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.698.162,89	24.340.000,00	26.530.000,00	27.095.000,00	27.550.000,00	28.100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.451,77	235.700,00	229.700,00	229.600,00	159.600,00	159.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.292.785,08	24.575.700,00	26.759.700,00	27.324.600,00	27.709.600,00	28.259.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.241.506,97	-13.154.450,00	-11.905.450,00	-13.036.050,00	-16.829.050,00	-16.939.050,00
19	+ Finanzerträge	219.555,46	252.850,00	250.850,00	250.850,00	250.850,00	250.850,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.640,69	560.500,00	555.500,00	573.500,00	651.500,00	643.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.085,23	-307.650,00	-304.650,00	-322.650,00	-400.650,00	-392.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.083.421,74	12.846.800,00	11.600.800,00	12.713.400,00	16.428.400,00	16.546.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge		1.902.400,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1.902.400,00				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtg. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	21.083.421,74	14.749.200,00	11.600.800,00	12.713.400,00	16.428.400,00	16.546.400,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.083.421,74	14.749.200,00	11.600.800,00	12.713.400,00	16.428.400,00	16.546.400,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.083.421,74	14.749.200,00	11.600.800,00	12.713.400,00	16.428.400,00	16.546.400,00
Erläuterungen							
zu Position 1:							
18.000.000,00 € Gewerbesteuer 33.000,00 € Grundsteuer A 3.800.000,00 € Grundsteuer B 11.230.000,00 € Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 3.120.000,00 € Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer 130.000,00 € Vergnügungssteuer 115.000,00 € Hundesteuer 1.125.000,00 € Kompensationsleistungen (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Holzwickede	
zu Position 15:	
13.325.000,00 €	Allgemeine Kreisumlage (KU)
11.515.000,00 €	Mehrbelastung zur KU "Jugendhilfe" (einschl. Nachzahlung 2019)
1.390.000,00 €	Gewerbesteuerumlage
300.000,00 €	Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz
zu Position 16:	
5.000,00 €	Zinsaufwendungen nach § 233a AO
1.100,00 €	Gerichts- und Anwaltskosten
1.000,00 €	Wertberichtigungen zu Forderungen
600,00 €	Sonstiges (Gebühren für Bankbestätigungen etc.)
2.000,00 €	KapErtSt, Solidaritätszuschlag
220.000,00 €	Einzelwertberichtigung
zu Position 19:	
250.850,00 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Energienetze Holzwickede GmbH, UKBS, Antenne Unna)
zu Position 2:	
751.500,00 €	Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale
zu Position 20:	
555.500,00 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
zu Position 3:	
330.000,00 €	Erstattung KU Abrechnung 2022
zu Position 7:	
30.000,00 €	Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO (Nachzahlungszinsen)
600,00 €	Erstattung von Rücklastschriftkosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.275,21	950.000,00	963.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.335,00						
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.272.610,21	950.000,00	963.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.730.477,44	586.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.730.477,44	586.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.867,23	364.000,00	927.000,00		914.000,00	914.000,00	914.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
300004 Investitionspauschale	-950.000,00	-963.000,00		-950.000,00	-950.000,00 -950.000,00	-10.179.398,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.000,00	963.000,00		950.000,00	950.000,00 950.000,00	10.179.398,00	
FIN1610201 EK-Anteil Energienetze GmbH Holzwickede	550.000,00					5.450.000,00	
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	550.000,00					5.450.000,00	
FIN1610202 Gesellschafterdarlehn Energienetze Holzwickede GmbH	100.000,00					4.300.000,00	5.990.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	100.000,00					4.300.000,00	5.990.000,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
FIN1610200 Finanzanlagen	1.630.477,44 36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	1.963.600,00	4.836.774,76
07 + Sonstige Einzahlungen							55.527,12
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	1.630.477,44 36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	1.963.600,00	5.698.301,88
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							22.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							-784.000,00
Summe Auszahlungen	1.630.477,44 36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	1.963.600,00	4.914.301,88
Summe Einzahlungen							-77.527,12
Summe	1.630.477,44 36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	1.963.600,00	4.836.774,76
Gesamtsumme Auszahlungen	1.730.477,44 586.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	11.713.600,00	10.904.301,88
Gesamtsumme Einzahlungen	-950.000,00	-963.000,00		-950.000,00	-950.000,00 -950.000,00	-10.179.398,00	-77.527,12
Gesamtsumme	1.730.477,44 -364.000,00	-927.000,00		-914.000,00	-914.000,00 -914.000,00	1.534.202,00	10.826.774,76

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
01	Innere Verwaltung	304.004,00	6.735.128,00	-6.431.124,00	0,00	-6.431.124,00	0,00	-6.452.924,00
0110	Politische Gremien	0,00	258.200,00	-258.200,00	0,00	-258.200,00	0,00	-258.200,00
0110120	Politische Gremien	0,00	258.200,00	-258.200,00	0,00	-258.200,00	0,00	-258.200,00
0115	Steuerungsleistung	0,00	495.067,00	-495.067,00	0,00	-495.067,00	0,00	-497.567,00
0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften	0,00	35.638,00	-35.638,00	0,00	-35.638,00	0,00	-35.638,00
0115100	Steuerungsleistung	0,00	400.070,00	-400.070,00	0,00	-400.070,00	0,00	-401.670,00
0120100	Gleichstellung	0,00	53.445,00	-53.445,00	0,00	-53.445,00	0,00	-53.845,00
0130100	Personalrat	0,00	5.914,00	-5.914,00	0,00	-5.914,00	0,00	-6.414,00
0140	Service	16.025,00	600.389,00	-584.364,00	0,00	-584.364,00	0,00	-587.264,00
0140110	Druckerei / Einkauf	6.345,00	224.842,00	-218.497,00	0,00	-218.497,00	0,00	-221.097,00
0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service	9.680,00	375.547,00	-365.867,00	0,00	-365.867,00	0,00	-366.167,00
0150	Personal / Organisation	0,00	1.966.400,00	-1.966.400,00	0,00	-1.966.400,00	0,00	-1.966.400,00
0150100	Personal / Organisation	0,00	1.966.400,00	-1.966.400,00	0,00	-1.966.400,00	0,00	-1.966.400,00
0160	Informations- und Kommunikationstechnik	3.159,00	890.635,00	-887.476,00	0,00	-887.476,00	0,00	-887.476,00
0160100	Informations- und Kommunikationstechnik	3.159,00	890.635,00	-887.476,00	0,00	-887.476,00	0,00	-887.476,00
0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	121.150,00	1.142.234,00	-1.021.084,00	0,00	-1.021.084,00	0,00	-1.021.784,00
0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	121.150,00	1.142.234,00	-1.021.084,00	0,00	-1.021.084,00	0,00	-1.021.784,00
0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	163.670,00	1.382.203,00	-1.218.533,00	0,00	-1.218.533,00	0,00	-1.234.233,00
0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	163.670,00	1.382.203,00	-1.218.533,00	0,00	-1.218.533,00	0,00	-1.234.233,00
02	Sicherheit und Ordnung	507.522,00	1.562.429,00	-1.054.907,00	0,00	-1.054.907,00	0,00	-1.062.907,00
0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	126.010,00	382.424,00	-256.414,00	0,00	-256.414,00	0,00	-258.114,00
0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	126.010,00	382.424,00	-256.414,00	0,00	-256.414,00	0,00	-258.114,00
0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik	165.520,00	430.669,00	-265.149,00	0,00	-265.149,00	0,00	-265.649,00
0220100	Einwohnerangelegenheiten	157.520,00	400.969,00	-243.449,00	0,00	-243.449,00	0,00	-243.949,00
0220200	Wahlen / Statistik	8.000,00	29.700,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00
0230	Personenstandsangelegenheiten	21.100,00	119.445,00	-98.345,00	0,00	-98.345,00	0,00	-99.245,00
0230100	Personenstandsangelegenheiten	21.100,00	119.445,00	-98.345,00	0,00	-98.345,00	0,00	-99.245,00
0240	Gefahrenabwehr	194.892,00	629.891,00	-434.999,00	0,00	-434.999,00	0,00	-439.899,00
0240500	Gefahrenabwehr	194.892,00	629.891,00	-434.999,00	0,00	-434.999,00	0,00	-439.899,00
03	Schulträgeraufgaben	1.933.157,00	6.635.072,00	-4.701.915,00	0,00	-4.701.915,00	0,00	-4.770.715,00
0310	Grundschulen	1.314.809,00	3.231.045,00	-1.916.236,00	0,00	-1.916.236,00	0,00	-1.934.236,00
0310110	Aloysiusschule	290.800,00	721.641,00	-430.841,00	0,00	-430.841,00	0,00	-438.341,00
0310120	Dudenrothschule	489.516,00	1.172.321,00	-682.805,00	0,00	-682.805,00	0,00	-688.405,00
0310130	Nordschule	202.286,00	617.142,00	-414.856,00	0,00	-414.856,00	0,00	-416.656,00

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)
0310140	Paul-Gerhardt-Schule	332.207,00	719.941,00	-387.734,00	0,00	-387.734,00	0,00	-390.834,00
0320	Hauptschule	339.700,00	1.357.243,00	-1.017.543,00	0,00	-1.017.543,00	0,00	-1.036.543,00
0320100	Hauptschule	339.700,00	1.357.243,00	-1.017.543,00	0,00	-1.017.543,00	0,00	-1.036.543,00
0330	Gymnasium	178.398,00	1.114.504,00	-936.106,00	0,00	-936.106,00	0,00	-967.906,00
0330100	Gymnasium	178.398,00	1.114.504,00	-936.106,00	0,00	-936.106,00	0,00	-967.906,00
0340	Schulträgeraufgaben	100.250,00	932.280,00	-832.030,00	0,00	-832.030,00	0,00	-832.030,00
0340100	Schulverwaltung	50.250,00	507.009,00	-456.759,00	0,00	-456.759,00	0,00	-456.759,00
0340200	Schülerbeförderung	50.000,00	425.271,00	-375.271,00	0,00	-375.271,00	0,00	-375.271,00
04	Kultur	84.129,00	845.243,00	-761.114,00	0,00	-761.114,00	0,00	-767.814,00
0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)	59.129,00	624.618,00	-565.489,00	0,00	-565.489,00	0,00	-571.989,00
0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.852,00	47.880,00	-43.028,00	0,00	-43.028,00	0,00	-43.028,00
0410200	Kulturelle Veranstaltungen	12.000,00	432.328,00	-420.328,00	0,00	-420.328,00	0,00	-426.428,00
0410300	Volkshochschule	0,00	67.108,00	-67.108,00	0,00	-67.108,00	0,00	-67.508,00
0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)	42.277,00	77.302,00	-35.025,00	0,00	-35.025,00	0,00	-35.025,00
0420	Bibliothek	25.000,00	220.625,00	-195.625,00	0,00	-195.625,00	0,00	-195.825,00
0420100	Bibliothek	25.000,00	220.625,00	-195.625,00	0,00	-195.625,00	0,00	-195.825,00
05	Soziale Hilfen	814.853,00	1.835.367,00	-1.020.514,00	0,00	-1.020.514,00	0,00	-1.023.214,00
0510	Senioren	10.000,00	171.425,00	-161.425,00	0,00	-161.425,00	0,00	-164.125,00
0510100	Senioren	10.000,00	171.425,00	-161.425,00	0,00	-161.425,00	0,00	-164.125,00
0520	Soziales	804.853,00	1.663.942,00	-859.089,00	0,00	-859.089,00	0,00	-859.089,00
0520100	Aufgaben nach dem SGB XII	0,00	363.004,00	-363.004,00	0,00	-363.004,00	0,00	-363.004,00
0520200	Aufgaben nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520300	Leistungen für Flüchtlinge	800.325,00	1.248.095,00	-447.770,00	0,00	-447.770,00	0,00	-447.770,00
0520500	Leistungen für Aussiedler	4.528,00	6.842,00	-2.314,00	0,00	-2.314,00	0,00	-2.314,00
0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	46.001,00	-46.001,00	0,00	-46.001,00	0,00	-46.001,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78.663,00	179.702,00	-101.039,00	0,00	-101.039,00	0,00	-186.839,00
0610	Kinder- und Jugendhilfe	78.663,00	179.702,00	-101.039,00	0,00	-101.039,00	0,00	-186.839,00
0610100	Tageseinrichtungen für Kinder	18.000,00	14.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit	60.663,00	165.702,00	-105.039,00	0,00	-105.039,00	0,00	-190.839,00
08	Sport	154.142,00	550.280,00	-396.138,00	0,00	-396.138,00	0,00	-473.938,00
0810	Sport	154.142,00	550.280,00	-396.138,00	0,00	-396.138,00	0,00	-473.938,00
0810300	Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung	154.142,00	550.280,00	-396.138,00	0,00	-396.138,00	0,00	-473.938,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	123.381,00	-123.381,00	0,00	-123.381,00	0,00	-123.381,00
0910	Planung und Vermessung	0,00	123.381,00	-123.381,00	0,00	-123.381,00	0,00	-123.381,00

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)
0910100	Planung und Vermessung	0,00	123.381,00	-123.381,00	0,00	-123.381,00	0,00	-123.381,00
10	Bauen und Wohnen	7.000,00	792.499,00	-785.499,00	0,00	-785.499,00	0,00	-785.499,00
1010	Bauverwaltung / Denkmalschutz	7.000,00	792.499,00	-785.499,00	0,00	-785.499,00	0,00	-785.499,00
1010100	Bauordnung	4.000,00	782.044,00	-778.044,00	0,00	-778.044,00	0,00	-778.044,00
1010300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000,00	10.455,00	-7.455,00	0,00	-7.455,00	0,00	-7.455,00
11	Ver- und Entsorgung	8.295.913,00	6.512.274,00	1.783.639,00	0,00	1.783.639,00	0,00	2.797.639,00
1110	Abfallwirtschaft	1.749.300,00	1.681.300,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	-26.700,00
1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)	1.700.900,00	1.659.500,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	-53.300,00
1110200	Duales System (DSD)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1110300	Fäkalienabfuhr	23.400,00	21.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.746.613,00	4.578.838,00	1.167.775,00	0,00	1.167.775,00	0,00	2.276.475,00
1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)	5.746.613,00	4.578.328,00	1.168.285,00	0,00	1.168.285,00	0,00	2.276.985,00
1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst	0,00	510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	-510,00
1130	Ver- und Entsorgung, sonst	800.000,00	252.136,00	547.864,00	0,00	547.864,00	0,00	547.864,00
1130400	Versorgung	800.000,00	252.136,00	547.864,00	0,00	547.864,00	0,00	547.864,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	970.156,00	1.924.813,00	-954.657,00	0,00	-954.657,00	0,00	-2.845.057,00
1210	Öffentliche Verkehrsflächen	881.656,00	1.917.308,00	-1.035.652,00	0,00	-1.035.652,00	0,00	-2.829.152,00
1210100	Gemeindestraßen	853.189,00	1.703.985,00	-850.796,00	0,00	-850.796,00	0,00	-2.644.296,00
1210150	Klassifizierte Straßen	22.000,00	43.010,00	-21.010,00	0,00	-21.010,00	0,00	-21.010,00
1210500	Parkeinrichtungen	6.467,00	25.906,00	-19.439,00	0,00	-19.439,00	0,00	-19.439,00
1210600	ÖPNV	0,00	144.407,00	-144.407,00	0,00	-144.407,00	0,00	-144.407,00
1215	Öffentl. Verkehrsflächen Außenanlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	88.500,00	7.505,00	80.995,00	0,00	80.995,00	0,00	-15.905,00
1220100	Straßenreinigung und Winterdienst	88.500,00	7.505,00	80.995,00	0,00	80.995,00	0,00	-15.905,00
13	Natur- und Landschaftspflege	236.223,00	286.581,00	-50.358,00	0,00	-50.358,00	0,00	-177.758,00
1310	Umwelt und Grün	0,00	80.843,00	-80.843,00	0,00	-80.843,00	0,00	-184.043,00
1310100	Öffentliches Grün	0,00	18.093,00	-18.093,00	0,00	-18.093,00	0,00	-117.093,00
1310200	Natur und Landschaft	0,00	61.750,00	-61.750,00	0,00	-61.750,00	0,00	-65.950,00
1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1320	Friedhof	236.223,00	205.738,00	30.485,00	0,00	30.485,00	0,00	6.285,00
1320100	Friedhof	236.223,00	205.738,00	30.485,00	0,00	30.485,00	0,00	6.285,00
14	Umweltschutz	98.170,00	328.684,00	-230.514,00	0,00	-230.514,00	0,00	-230.514,00
1410	Umweltschutz	98.170,00	328.684,00	-230.514,00	0,00	-230.514,00	0,00	-230.514,00
1410100	Umweltschutzmaßnahmen	98.170,00	328.684,00	-230.514,00	0,00	-230.514,00	0,00	-230.514,00

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)
15	Wirtschaft und Tourismus	193.665,00	2.746.944,00	-2.553.279,00	0,00	-2.553.279,00	0,00	-1.277.879,00
1510	Wirtschaftsförderung	0,00	133.093,00	-133.093,00	0,00	-133.093,00	0,00	-133.093,00
1510100	Wirtschaftsförderung	0,00	133.093,00	-133.093,00	0,00	-133.093,00	0,00	-133.093,00
1520	Baubetriebshof	109.802,00	2.425.398,00	-2.315.596,00	0,00	-2.315.596,00	0,00	-1.021.196,00
1520100	Baubetriebshof	109.802,00	2.425.398,00	-2.315.596,00	0,00	-2.315.596,00	0,00	-1.021.196,00
1530	Wochenmarkt	20.000,00	7.412,00	12.588,00	0,00	12.588,00	0,00	6.288,00
1530100	Wochenmarkt	20.000,00	7.412,00	12.588,00	0,00	12.588,00	0,00	6.288,00
1540	Sonstige Einrichtung	63.863,00	181.041,00	-117.178,00	0,00	-117.178,00	0,00	-129.878,00
1540110	Weihnachtsmarkt	40.000,00	48.934,00	-8.934,00	0,00	-8.934,00	0,00	-16.834,00
1540120	Rausinger Halle	23.863,00	132.107,00	-108.244,00	0,00	-108.244,00	0,00	-113.044,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.665.150,00	26.759.700,00	11.905.450,00	-304.650,00	11.600.800,00	0,00	11.600.800,00
1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.665.150,00	26.759.700,00	11.905.450,00	-304.650,00	11.600.800,00	0,00	11.600.800,00
1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	38.664.500,00	26.537.000,00	12.127.500,00	200,00	12.127.700,00	0,00	12.127.700,00
1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	650,00	222.700,00	-222.050,00	-304.850,00	-526.900,00	0,00	-526.900,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigke it	= Auszahlungen aus Investitionstätigke it	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübers ch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	= Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	181.020,00	5.936.198,00	-5.755.178,00	136.000,00	748.600,00	-612.600,00	-6.367.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Politische Gremien	0,00	258.200,00	-258.200,00	0,00	0,00	0,00	-258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110120	Politische Gremien	0,00	258.200,00	-258.200,00	0,00	0,00	0,00	-258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	Steuerungsleistung	0,00	494.650,00	-494.650,00	0,00	0,00	0,00	-494.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften	0,00	35.221,00	-35.221,00	0,00	0,00	0,00	-35.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115100	Steuerungsleistung	0,00	400.070,00	-400.070,00	0,00	0,00	0,00	-400.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120100	Gleichstellung	0,00	53.445,00	-53.445,00	0,00	0,00	0,00	-53.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130100	Personalrat	0,00	5.914,00	-5.914,00	0,00	0,00	0,00	-5.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	Service	9.680,00	490.493,00	-480.813,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	-502.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140110	Druckerei / Einkauf	0,00	114.946,00	-114.946,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	-136.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service	9.680,00	375.547,00	-365.867,00	0,00	0,00	0,00	-365.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Personal / Organisation	0,00	1.816.400,00	-1.816.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.816.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150100	Personal / Organisation	0,00	1.816.400,00	-1.816.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.816.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	699.335,00	-699.335,00	0,00	208.100,00	-208.100,00	-907.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160100	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	699.335,00	-699.335,00	0,00	208.100,00	-208.100,00	-907.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111.150,00	1.140.734,00	-1.029.584,00	0,00	0,00	0,00	-1.029.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111.150,00	1.140.734,00	-1.029.584,00	0,00	0,00	0,00	-1.029.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	60.190,00	1.036.386,00	-976.196,00	136.000,00	519.000,00	-383.000,00	-1.359.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	60.190,00	1.036.386,00	-976.196,00	136.000,00	519.000,00	-383.000,00	-1.359.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	434.690,00	1.267.306,00	-832.616,00	159.500,00	1.110.000,00	-950.500,00	-1.783.116,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00
0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	126.010,00	382.424,00	-256.414,00	0,00	0,00	0,00	-256.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	126.010,00	382.424,00	-256.414,00	0,00	0,00	0,00	-256.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik	165.520,00	430.669,00	-265.149,00	0,00	0,00	0,00	-265.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220100	Einwohnerangelegenheiten	157.520,00	400.969,00	-243.449,00	0,00	0,00	0,00	-243.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220200	Wahlen / Statistik	8.000,00	29.700,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Personenstandsangelegenheiten	21.100,00	119.445,00	-98.345,00	0,00	0,00	0,00	-98.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230100	Personenstandsangelegenheiten	21.100,00	119.445,00	-98.345,00	0,00	0,00	0,00	-98.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Gefahrenabwehr	122.060,00	334.768,00	-212.708,00	159.500,00	1.110.000,00	-950.500,00	-1.163.208,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00
0240500	Gefahrenabwehr	122.060,00	334.768,00	-212.708,00	159.500,00	1.110.000,00	-950.500,00	-1.163.208,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.370.000,00	5.590.995,00	-4.220.995,00	288.000,00	2.334.000,00	-2.046.000,00	-6.266.995,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00

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 Investitionstätigke- it	= Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübers- ch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0310	Grundschulen	1.036.000,00	2.733.074,00	-1.697.074,00	188.000,00	1.203.500,00	-1.015.500,00	-2.712.574,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
0310110	Aloysiusschule	250.000,00	643.050,00	-393.050,00	0,00	822.000,00	-822.000,00	-1.215.050,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
0310120	Dudenrothschule	360.000,00	983.779,00	-623.779,00	150.000,00	234.000,00	-84.000,00	-707.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310130	Nordschule	160.000,00	528.626,00	-368.626,00	38.000,00	122.000,00	-84.000,00	-452.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310140	Paul-Gerhardt-Schule	266.000,00	577.619,00	-311.619,00	0,00	25.500,00	-25.500,00	-337.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Hauptschule	204.500,00	1.082.189,00	-877.689,00	100.000,00	152.500,00	-52.500,00	-930.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320100	Hauptschule	204.500,00	1.082.189,00	-877.689,00	100.000,00	152.500,00	-52.500,00	-930.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Gymnasium	32.500,00	847.225,00	-814.725,00	0,00	950.000,00	-950.000,00	-1.764.725,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
0330100	Gymnasium	32.500,00	847.225,00	-814.725,00	0,00	950.000,00	-950.000,00	-1.764.725,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
0340	Schulträgeraufgaben	97.000,00	928.507,00	-831.507,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	-859.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340100	Schulverwaltung	47.000,00	503.236,00	-456.236,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	-484.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340200	Schülerbeförderung	50.000,00	425.271,00	-375.271,00	0,00	0,00	0,00	-375.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	59.000,00	817.056,00	-758.056,00	20.000,00	27.500,00	-7.500,00	-765.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)	54.000,00	617.202,00	-563.202,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	-569.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	40.997,00	-40.997,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-43.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410200	Kulturelle Veranstaltungen	12.000,00	432.328,00	-420.328,00	0,00	0,00	0,00	-420.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410300	Volkshochschule	0,00	67.108,00	-67.108,00	0,00	0,00	0,00	-67.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)	42.000,00	76.769,00	-34.769,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-38.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	Bibliothek	5.000,00	199.854,00	-194.854,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	-195.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420100	Bibliothek	5.000,00	199.854,00	-194.854,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	-195.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	810.250,00	1.798.562,00	-988.312,00	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-1.013.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	Senioren	10.000,00	162.569,00	-152.569,00	0,00	0,00	0,00	-152.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510100	Senioren	10.000,00	162.569,00	-152.569,00	0,00	0,00	0,00	-152.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	Soziales	800.250,00	1.635.993,00	-835.743,00	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-860.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520100	Aufgaben nach dem SGB XII	0,00	363.004,00	-363.004,00	0,00	0,00	0,00	-363.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520200	Aufgaben nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520300	Leistungen für Flüchtlinge	800.250,00	1.226.988,00	-426.738,00	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-451.738,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	46.001,00	-46.001,00	0,00	0,00	0,00	-46.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.020,00	105.551,00	-59.531,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	-136.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Kinder- und Jugendhilfe	46.020,00	105.551,00	-59.531,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	-136.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610100	Tageseinrichtungen für Kinder	18.000,00	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübers- ch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit	28.020,00	91.551,00	-63.531,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	-140.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sport	44.850,00	401.573,00	-356.723,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-361.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	Sport	44.850,00	401.573,00	-356.723,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-361.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810300	Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung	44.850,00	401.573,00	-356.723,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-361.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	123.381,00	-123.381,00	0,00	0,00	0,00	-123.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Planung und Vermessung	0,00	123.381,00	-123.381,00	0,00	0,00	0,00	-123.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910100	Planung und Vermessung	0,00	123.381,00	-123.381,00	0,00	0,00	0,00	-123.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	7.000,00	792.499,00	-785.499,00	0,00	0,00	0,00	-785.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Bauverwaltung / Denkmalschutz	7.000,00	792.499,00	-785.499,00	0,00	0,00	0,00	-785.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100	Bauordnung	4.000,00	782.044,00	-778.044,00	0,00	0,00	0,00	-778.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000,00	10.455,00	-7.455,00	0,00	0,00	0,00	-7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	7.730.640,00	5.172.758,00	2.557.882,00	56.000,00	645.000,00	-589.000,00	1.968.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Abfallwirtschaft	1.670.100,00	1.681.300,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)	1.621.700,00	1.659.500,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200	Duales System (DSD)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110300	Fäkalienabfuhr	23.400,00	21.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.260.540,00	3.239.322,00	2.021.218,00	56.000,00	645.000,00	-589.000,00	1.432.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)	5.260.540,00	3.238.812,00	2.021.728,00	56.000,00	645.000,00	-589.000,00	1.432.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst	0,00	510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Ver- und Entsorgung, sonst	800.000,00	252.136,00	547.864,00	0,00	0,00	0,00	547.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130400	Versorgung	800.000,00	252.136,00	547.864,00	0,00	0,00	0,00	547.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	111.000,00	691.461,00	-580.461,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-650.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Öffentliche Verkehrsflächen	22.500,00	683.956,00	-661.456,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-731.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210100	Gemeindestraßen	500,00	484.274,00	-483.774,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-553.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210150	Klassifizierte Straßen	22.000,00	43.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210500	Parkeinrichtungen	0,00	12.275,00	-12.275,00	0,00	0,00	0,00	-12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210600	ÖPNV	0,00	144.407,00	-144.407,00	0,00	0,00	0,00	-144.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	Öffentl. Verkehrsflächen Außenanlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	88.500,00	7.505,00	80.995,00	0,00	0,00	0,00	80.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220100	Straßenreinigung und Winterdienst	88.500,00	7.505,00	80.995,00	0,00	0,00	0,00	80.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	234.590,00	260.097,00	-25.507,00	1.000,00	77.000,00	-76.000,00	-101.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Umwelt und Grün	0,00	79.750,00	-79.750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-79.750,00	0,00	0,00	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 Investitionstätigke- it	= Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübers- ch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1310100	Öffentliches Grün	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310200	Natur und Landschaft	0,00	61.750,00	-61.750,00	0,00	0,00	0,00	-61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Friedhof	234.590,00	180.347,00	54.243,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	-21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320100	Friedhof	234.590,00	180.347,00	54.243,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	-21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	98.170,00	328.684,00	-230.514,00	0,00	0,00	0,00	-230.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	Umweltschutz	98.170,00	328.684,00	-230.514,00	0,00	0,00	0,00	-230.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410100	Umweltschutzmaßnahmen	98.170,00	328.684,00	-230.514,00	0,00	0,00	0,00	-230.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	101.000,00	2.493.238,00	-2.392.238,00	15.500,00	239.400,00	-223.900,00	-2.616.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	Wirtschaftsförderung	0,00	133.093,00	-133.093,00	0,00	0,00	0,00	-133.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510100	Wirtschaftsförderung	0,00	133.093,00	-133.093,00	0,00	0,00	0,00	-133.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Baubetriebshof	19.000,00	2.189.070,00	-2.170.070,00	15.500,00	239.400,00	-223.900,00	-2.393.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520100	Baubetriebshof	19.000,00	2.189.070,00	-2.170.070,00	15.500,00	239.400,00	-223.900,00	-2.393.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	Wochenmarkt	20.000,00	7.412,00	12.588,00	0,00	0,00	0,00	12.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530100	Wochenmarkt	20.000,00	7.412,00	12.588,00	0,00	0,00	0,00	12.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	Sonstige Einrichtung	62.000,00	163.663,00	-101.663,00	0,00	0,00	0,00	-101.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540110	Weihnachtsmarkt	40.000,00	48.934,00	-8.934,00	0,00	0,00	0,00	-8.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540120	Rausinger Halle	22.000,00	114.729,00	-92.729,00	0,00	0,00	0,00	-92.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.916.000,00	27.164.200,00	11.751.800,00	963.000,00	36.000,00	927.000,00	12.678.800,00	3.755.000,00	-2.650.000,00	1.105.000,00	0,00
1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.916.000,00	27.164.200,00	11.751.800,00	963.000,00	36.000,00	927.000,00	12.678.800,00	3.755.000,00	-2.650.000,00	1.105.000,00	0,00
1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	38.664.700,00	26.536.000,00	12.128.700,00	963.000,00	0,00	963.000,00	13.091.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	251.300,00	628.200,00	-376.900,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	-412.900,00	3.755.000,00	-2.650.000,00	1.105.000,00	0,00

**Bilanz, Ergebnis- und
Finanzrechnung 2022**

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva				
	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		3.677.626,71		3.677.626,71
1. Anlagevermögen		165.365.860,29		157.354.734,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		99.153,00		86.392,00
1.2 Sachanlagen		151.373.083,92		145.014.980,83
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		18.909.850,80		18.931.174,25
1.2.1.1 Grünflächen	12.487.713,84		12.509.037,29	
1.2.1.2 Ackerland	1.573.798,33		1.573.798,33	
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.712,14		137.712,14	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.710.626,49		4.710.626,49	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.282.202,88		40.738.428,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	420.666,00		438.200,00	
1.2.2.2 Schulen	25.357.349,56		26.055.580,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	75.607,00		80.417,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.428.580,32		14.164.231,49	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		65.412.231,11		66.070.406,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.866.189,02		10.778.625,71	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.177.611,00		3.255.455,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.080.013,06		30.856.340,06	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.250.064,60		20.141.545,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.038.353,43		1.038.441,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		98.398,00		100.080,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		38.342,18		40.755,18
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		2.404.752,00		2.390.158,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.944.555,65		1.574.679,78
1.2.8 Anlagen im Bau		22.282.751,30		15.169.298,36
1.3 Finanzanlagen		13.893.623,37		12.253.361,65
1.3.2 Beteiligungen	4.025.464,57		4.025.464,57	
1.3.3 Sondervermögen	3.729.930,93		2.129.930,93	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	526.152,24		495.674,80	
1.3.5 Ausleihungen	5.612.075,63		5.602.291,35	
1.3.5.1 an Beteiligungen	5.164.866,88		5.128.747,60	
1.3.5.2 an Sondervermögen	401.608,75		427.943,75	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	45.600,00		45.600,00	
2. Umlaufvermögen		14.110.204,54		11.879.318,33
2.1 Vorräte		0,00		0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.215.340,93		4.355.785,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.903.433,04		2.678.214,46
2.2.1.1 Gebühren	544.931,23		354.465,76	
2.2.1.2 Beiträge	4.361,49		19.144,31	
2.2.1.3 Steuern	2.212.656,76		1.335.910,17	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	747.753,93		749.652,52	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	393.729,63		219.041,70	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		223.662,93		1.646.274,07
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.167,65		2.981,89	
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00		1.490.659,32	
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen	217.495,28		152.632,86	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		88.244,96		31.296,77
2.3 Liquide Mittel		9.894.863,61		7.523.533,03
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		194.308,04		167.707,61
Summe Aktiva		183.347.999,58		173.079.387,13

Bilanz zum 31.12.2022

Passiva				
	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital		51.773.241,11		45.135.625,70
1.1 Allgemeine Rücklage	35.758.602,07		35.720.171,91	
1.2 Ausgleichsrücklage	9.415.453,79		9.146.779,56	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.599.185,25		268.674,23	
2. Sonderposten		47.181.422,08		49.252.883,98
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	29.811.468,24		31.057.703,24	
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.571.408,00		17.442.786,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	573.004,84		521.065,74	
2.4 Sonstige Sonderposten	225.541,00		231.329,00	
3. Rückstellungen		15.683.590,08		15.262.581,85
3.1 Pensionsrückstellungen	9.717.324,00		9.551.929,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.860.063,91		4.295.522,14	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.106.202,17		1.415.130,71	
4. Verbindlichkeiten		66.744.597,04		61.451.193,47
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.010.924,29		44.289.159,99	
4.1.1 von Kreditinstituten	47.010.924,29		44.289.159,99	
4.2 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.500,00		5.123.800,00	
4.3 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	3.245.006,34		1.790.132,89	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	143.199,35		72.612,98	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.065.026,30		730.324,53	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	15.240.940,76		9.445.163,08	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.965.149,27		1.977.102,13
Summe Passiva		183.347.999,58		173.079.387,13

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.945.549,10	31.781.300,00	0,00	42.830.146,93	11.048.846,93	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458.858,37	3.568.260,00	0,00	5.527.932,74	1.959.672,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.956,07	250,00	0,00	99.030,60	98.780,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.097.262,82	8.012.815,00	0,00	8.368.544,24	355.729,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.372,66	384.978,00	0,00	452.994,28	68.016,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.724,25	259.537,00	0,00	339.250,35	79.713,35	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	1.748.615,41	1.009.138,00	0,00	1.711.431,48	702.293,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.013.338,68	45.116.278,00	0,00	59.329.330,62	14.213.052,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.473.586,43	9.158.259,00	0,00	8.869.162,61	-289.096,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	560.286,05	615.000,00	0,00	700.014,09	85.014,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559.185,98	7.556.638,00	0,00	9.431.659,30	1.875.021,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.567.367,33	4.327.666,00	0,00	4.848.836,83	521.170,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.702.910,08	23.062.510,00	0,00	24.480.758,97	1.418.248,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686.031,20	3.925.255,00	0,00	4.238.982,52	313.727,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.549.367,07	48.645.328,00	0,00	52.569.414,32	3.924.086,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-536.028,39	-3.529.050,00	0,00	6.759.916,30	10.288.966,30	0,00
19	+ Finanzerträge	332.270,81	272.100,00	0,00	219.555,46	-52.544,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363.207,39	613.500,00	0,00	380.286,51	-233.213,49	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-30.936,58	-341.400,00	0,00	-160.731,05	180.668,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-566.964,97	-3.870.450,00	0,00	6.599.185,25	10.469.635,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-835.639,20	-3.933.850,00	0,00	0,00	3.933.850,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-835.639,20	-3.933.850,00	0,00	0,00	3.933.850,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	268.674,23	63.400,00	0,00	6.599.185,25	6.535.785,25	0,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwend. m. d. allgemeinen Rücklage	268.674,23	63.400,00	0,00	6.599.185,25	6.535.785,25	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	392.824,80	0,00	0,00	38.590,00	38.590,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	702,32	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	392.122,48	0,00	0,00	38.430,16	38.430,16	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.027.759,48	31.781.300,00	0,00	41.484.415,95	9.703.115,95	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063.265,74	2.303.053,00	0,00	3.556.920,03	1.253.867,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.956,07	250,00	0,00	98.950,60	98.700,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.274.877,57	7.171.166,00	0,00	7.325.948,02	154.782,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.039,11	384.978,00	0,00	482.281,83	97.303,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.161,69	259.537,00	0,00	363.922,09	104.385,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.340.209,24	4.912.060,00	0,00	998.799,21	-3.913.260,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.397,81	272.100,00	0,00	217.760,50	-54.339,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.761.666,71	47.084.444,00	0,00	54.528.998,23	7.444.554,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.953.621,37	8.958.259,00	0,00	8.553.466,65	-404.792,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	499.164,00	615.000,00	0,00	535.870,05	-79.129,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.923.660,60	7.418.138,00	0,00	8.709.564,26	1.291.426,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	632.772,20	613.500,00	0,00	546.990,69	-66.509,31	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.665.310,39	23.062.510,00	0,00	23.956.920,98	894.410,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.550.064,73	3.774.255,00	0,00	3.585.181,50	-189.073,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.224.593,29	44.441.662,00	0,00	45.887.994,13	1.446.332,13	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	2.537.073,42	2.642.782,00	0,00	8.641.004,10	5.998.222,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.454.706,28	3.854.915,00	0,00	6.474.345,90	2.619.430,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	552.429,80	17.500,00	0,00	19.550,00	2.050,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.335,00	0,00	0,00	26.335,00	26.335,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.836,96	833.248,00	0,00	23.011,99	-810.236,01	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.049.308,04	4.705.663,00	0,00	6.543.242,89	1.837.579,89	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	106.586,60	335.000,00	0,00	33.205,80	-301.794,20	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.604.801,55	21.661.900,00	9.596.500,00	8.810.031,75	-12.851.868,25	5.967.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913.324,23	1.986.215,00	659.200,00	1.434.824,08	-551.390,92	336.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	280.252,51	1.636.000,00	0,00	1.730.477,44	94.477,44	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.904.964,89	25.619.115,00	10.255.700,00	12.008.539,07	-13.610.575,93	6.304.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-5.855.656,85	-20.913.452,00	-10.255.700,00	-5.465.296,18	15.448.155,82	-6.304.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-3.318.583,43	-18.270.670,00	-10.255.700,00	3.175.707,92	21.446.377,92	-6.304.500,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.071.911,43	11.286.000,00	0,00	5.084.760,72	-6.201.239,28	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.794.965,74	-2.100.000,00	0,00	-2.277.891,48	-177.891,48	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.950.000,00	0,00	0,00	-13.950.000,00	-13.950.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.276.945,69	9.186.000,00	0,00	-2.193.130,76	-11.379.130,76	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	6.958.362,26	-9.084.670,00	-10.255.700,00	982.577,16	10.067.247,16	-6.304.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	532.299,47	0,00	0,00	7.399.733,03	7.399.733,03	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-90.928,70	0,00	0,00	1.473.053,42	1.473.053,42	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.399.733,03	-9.084.670,00	-10.255.700,00	9.855.363,61	18.940.033,61	-6.304.500,00

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan 2024

Vollzeitverrechnete

Stellenübersicht nach Fachbereichen

Fachbereich	Stellenbemessung				Veränderung
	2023		2024		
	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeit-verrechnung	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeit-verrechnung	Stellenzahl nach Vollzeit-verrechnung
Vorstand / Stabstellen	5	4,538	5	4,538	0,000
Fachbereich I - Service und Standesamt	57	35,611	58	36,310	0,699
Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	19	15,769	19	15,987	0,218
Fachbereich IIb - Schule, Sport, Kultur	21	14,712	21	14,558	-0,153
Fachbereich III - Finanzdienste	17	15,335	17	15,335	0,000
Fachbereich IV - Technische Dienste	27	24,415	27	24,278	-0,138
Fachbereich V - Baubetriebshof	28	27,269	28	27,538	0,269
Insgesamt:	174	137,650	175	138,545	0,895

Stellenübersicht 2024

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamtinnen und Beamte-

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

Stellenplan 2024

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 30.06.2023	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	durch TB
	A 11	2		2	2	eine Stelle besetzt durch TB
	A 10	1		1	1	durch TB
	A 9	0		0		
	A 9 m. Z.	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0		0		
	A 8	0		0		
	A 7	0		0		
	A 6	0		0		
	A 5	0		0		
Insgesamt:		9	2	9	9	

Stellenplan 2024

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Gesamt
01	Innere Verwaltung				1	5	1	3	2	7	5	3	5	3			10		45
02	Sicherheit und Ordnung					1			1	2			4	5			1		14
03	Schulträgeraufgaben				1	1	1			1	3		1	12			26	2	48
04	Kultur							3		1	1				1				6
05	Soziale Hilfen						1	1	1	2					1				6
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe																		0
07	Gesundheitsdienste																		0
08	Sportförderung														2		2		4
09	Räumliche Planung und Entwicklung					1													1
10	Bauen und Wohnen	1				2	1	1		2			1						8
11	Ver- und Entsorgung					1			1										2
12	Verkehrsflächen- und anlagen					1													1
13	Natur- und Landschaftspflege					1													1
14	Umweltschutz																		0
15	Wirtschaft und Tourismus				1	1	1		1			2	17	5			2		30
Insgesamt		1	0	0	3	14	5	8	6	15	9	5	28	25	4	0	41	2	166

Stellenplan 2024

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt 30.06.2022	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2023
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	3	3	3	
11	14	14	13	
10	5	4	5	
9c	8	8	8	
9b	6	7	6	
9a	15	14	15	
8	9	9	9	
7	5	5	5	
6	28	29	28	
5	25	25	25	
4	4	4	4	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
3	0	0	0	
2	41	40	38	davon eine Stelle mit kw-Vermerk
1	2	2	2	

Insgesamt:

166

165

162

insgesamt 2 Stellen mit kwVermerk

Stellenübersicht 2024

Anlage gem. § 8 KomHVO

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 01.10.2023	Vorgesehen für 2024	Bemerkung
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Ausbildung - Fachinformatiker / in	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildung - Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	9	7	8	
Ausbildung - Gärtnerin / Gärtner im GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	2	2	2	
Ausbildung - Straßenwärter / Straßenwärterin	Ausbildungsentgelt	1	1	2	
Insgesamt:		14	12	14	

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2024

A. Allgemeines

Der vorliegende Stellenplan der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 wurden alle unbefristet tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamte der Gemeinde Holzwickede ausnahmslos in den Stellenplan aufgenommen.

Bei den im Stellenplan 2024 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 2023 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 2024

Gegenüber dem Stellenplan 2023 weist der Stellenplan 2024 im Saldo eine **Erhöhung von 0,895 Stellen** aus.

Insgesamt ergeben sich für den Stellenplan 2024 folgende Veränderungen:

I. Veränderungen im Fachbereich I/Service

Informationstechnik:

Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung wird die Nutzung von mobilen Lösungen, Software sowie Endgeräten weiter ausgedehnt. Hierdurch verändern sich Anforderungen an IT-Security und die Verantwortung im Bereich der IT steigt.

In diesem Zusammenhang wurden im laufenden Jahr Stellenprofile angepasst und Stellen neu bewertet. Es ergibt sich auf der Stelle I-040 „IT, Betreuung Tablets, Client Server Support, Infrastruktur“ eine Anpassung von bisher EG 9b nach EG 10 sowie auf der Stelle I-055 „IT - First Level Support“ von EG 8 nach EG 9a.

Reinigung Rat- und Bürgerhaus

Nach der Besetzung der Reinigungsstellen im Rat- und Bürgerhaus wurden hier nunmehr die Stellenanteile entsprechend angepasst. Hierdurch ergeben sich mehrere Änderungen, die insgesamt eine Stellenplananpassung um **-0,009 VZÄ** ausmachen. Die Stelle I-150 sowie die Stelle I-160 werden von 15,00 auf 6,14 Stunden (**-0,227 VZÄ**) sowie von 20 auf 16,75 Stunden (**-0,083 VZÄ**) reduziert. Auf den Stellen I-180, I-190 und I-200 ergeben sich jeweils Stundenerhöhungen von 20 auf 23,72 Stunden (**0,095 VZÄ**), 15 auf 18,61 Stunden (**0,093 VZÄ**) sowie 15 auf 19,42 Stunden (**0,113 VZÄ**).

Raumpflege Dudenrothschule OGS:

Durch den Anbau der OGS an der Dudenrothschule ergeben sich weitere Reinigungsflächen. Hierfür wurde die Stelle I-295 mit 30 Wochenstunden eingerichtet (**0,769 VZÄ**).

Raumpflege Schulzentrum:

Auf Grund einer Neuberechnung der Reinigungsfläche ergibt sich eine Anpassung der Stelle Nr. I-450 von 18,61 auf 16,24 Wochenstunden (**-0,061 VZÄ**).

II. Veränderungen im Fachbereich IIa Ordnung, Bürgerservice, Soziales

Wohngeld:

Im Zuge der Reform des Wohngeldgesetzes erfolgte eine Überprüfung des Stellenvolumens für die Wohngeldsachbearbeitung. Diese führte zur einer Erhöhung auf der Stelle IIa-279 „Leistungen AsylBewLG, Wohngeld“ von 19,5 auf 28,00 Wochenstunden. Dies entspricht einer Erhöhung von **0,218 VZÄ**.

III. Veränderungen im Fachbereich IIb Schule, Sport, Kultur

Schul- und Sportverwaltung:

Auf Grund der Anpassung von Stelleninhalten (vormals Assistenz Tätigkeiten, nunmehr sachbearbeitende Tätigkeiten im v. g. Aufgabengebiet) ergibt sich eine Stellenanpassung von EG 6 zu EG 8.

Schulsekretariat Gymnasium:

Im Zuge der Neubesetzung beider Stellen für das Schulsekretariat des Clara-Schumann-Gymnasiums wurde auch das Stellenvolumen angepasst. Auf der Stelle IIb-210 erfolgte eine Reduzierung von 39,00 auf 26,00 Wochenstunden (insgesamt **-0,333 VZÄ**). Die Stelle IIb-220 wurde von 17,00 auf 22,65 Wochenstunden (insgesamt **0,145 VZÄ**) erhöht. Für beide Stellen zusammen ergibt sich eine Einsparung von **-0,188 VZÄ**.

Schulsekretariat Dudenrothschule:

Bedingt durch eine erhöhte Schülerzahl hat sich eine Anpassung der Stelle IIb-230 von 11,00 auf 12,38 Wochenstunden ergeben. Dies entspricht eine Differenz von **0,035 VZÄ**.

IV. Fachbereich III

Für den Fachbereich III ergeben sich keine Änderungen für das Jahr 2024.

V. Fachbereich IV

Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Auf Grund der dauerhaften Stundenreduzierung der Stelleninhaberin IV-020 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ erfolgt eine Anpassung des Stellenplans von 39 auf 35 Wochenstunden. Es ergibt sich eine Reduzierung von **-0,103 VZÄ**.

Die Stelleninhaberin IV-080 „Grundstücks- und Gebäudewesen, Techn. Bereich“ wurde ebenfalls in Teilzeit eingestellt, sodass hier eine Stellenplananpassung von bisher 39,00 auf 27,50 Wochenstunden erfolgt. Dies entspricht einer Stellenplanreduzierung von **-0,295 VZÄ**.

Bauzeichnung, Katasterführung:

Im laufenden Jahr 2023 sind zwei Kolleginnen in die passive Phase der Altersteilzeit gewechselt. Durch organisatorische Maßnahmen wurden die Inhalte der freigewordenen Stellen dahingehend neu organisiert, dass die Stelle IV-140 „Bauzeichnung, Katasterführung“ zukünftig eingespart werden kann. Es ergibt sich eine Stellenplananpassung von **-0,740 VZÄ** (28,87 Wochenstunden).

Haustechnik Rat- und Bürgerhaus:

Das Rat- und Bürgerhaus wurde zu Beginn des Jahres bezogen. Seit März finden die ersten Veranstaltungen im Emschersaal statt und seit Mitte 2023 kann auch der Bürgerkeller von Brautpaaren, Vereinen und Politik genutzt werden. Die organisatorische Umsetzung hat gezeigt, dass hier die regelmäßige Anwesenheit eines Haustechnikers erforderlich ist. Dies kann auf Grund der zeitlichen Anforderungen eine einzelne Person nicht leisten. Daher ist für den Stellenplan 2024 die Stelleneinrichtung IV-370 „Haustechnik Rat- und Bürgerhaus“ mit einem Volumen von **1,000 VZÄ** (39,00 Wochenstunden) vorgesehen. Die Eingruppierung richtet sich nach der Entgeltgruppe 6.

VI. Fachbereich V

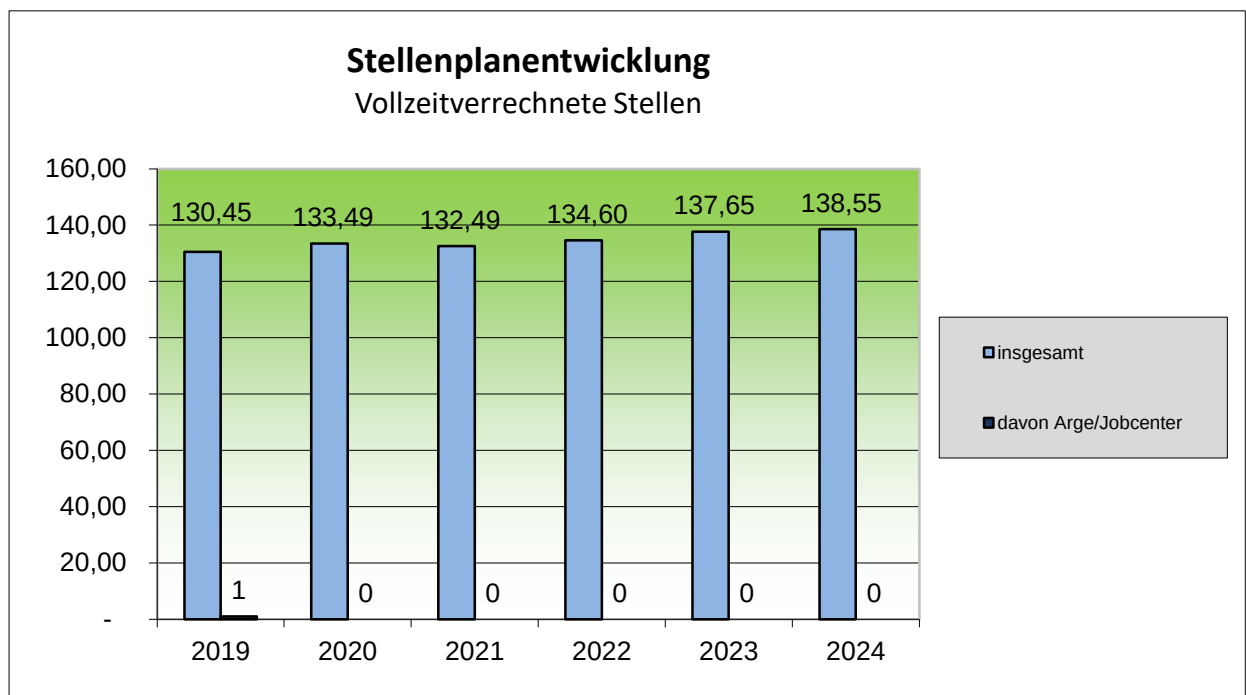
Kaufmännische Verwaltung, Assistenzdienst:

Schon in den vergangenen Jahren stellte sich heraus, dass das Stellenvolumen von 19,5 Wochenstunden zur Bewältigung der Aufgaben der kaufmännischen Verwaltung am Baubetriebshof nicht ausreichte. Hier wurde zuletzt mit befristeten Stundenerhöhungen gearbeitet. Da erkennbar ist, dass die Aufgaben in diesem Maße nunmehr dauerhaft vorliegen, soll die Stelle V-030 „Kaufmännische Verwaltung, Assistenzdienst“ entsprechend auf 30,00 Wochenstunden angehoben werden. Es ergibt sich eine Stellenplanerhöhung von **0,269 VZÄ**.

VII. Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan der Gemeinde Holzwickede weist eine Gesamtstellenzahl (vollzeitverrechnet) von insgesamt **138,545** aus.

Die Stellenplanentwicklung seit dem Jahre 2019 stellt sich insgesamt wie folgt dar:



Grafik Nr. 1 zum Stellenplan

VIII. Personalkosten

Die Ermittlung der Personalkosten 2024 erfolgte im Rahmen einer beschäftigungsbezogenen Spitzabrechnung, bei der für jede/-n Beschäftigte/-n die voraussichtlichen persönlichen Personalkosten für das laufende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Beförderungen/Höhergruppierungen, Leistungsstufen, Stundenumfängen usw. ermittelt wurden. Es wurde die für 2024 beschlossene Tarifierhöhung berücksichtigt. Diese stellt sich wie folgt dar:

- Sockelbetrag von 200,00 Euro für alle Beschäftigten

- Darauf aufsetzende lineare Anpassung in Höhe von 5,5 %
- Mindestens 340 Euro

Die Tarifierhöhung der Beschäftigten beläuft sich somit im Schnitt auf 10 %. Erfahrungsgemäß weitet sich diese im laufenden Jahr auch auf die Beamten aus. Insofern wurde hier pauschal von einer Erhöhung von 8 % ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden insgesamt rund 10.453.071,- € für Personalaufwendungen veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Besoldung Beamte rund 381.993,- €

Entgelte Beschäftigte rund 9.741.078,- €

Beihilfen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger 180.000,- €

Pensions- und Beihilferückstellungen 150.000,- € (ermittelt anhand von Erfahrungswerten)

Die Summe der Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger wird in 2024 mit einer Summe von 625.000,- € veranschlagt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023 und 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	
(2023) 400	400	0	0	0
(2024) 7.615	0	4.115	3500	0
Summe:	400	4.115	3.500	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.755	5.779	4.249	0

Fußnoten:

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

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

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen, Gruppen , einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.100,00 €	2.100,00 €	2.535,00 €	Fraktionszuwendung 2.100,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 9 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
2	CDU-Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.764,17 €	Fraktionszuwendung 1.700,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 7 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
3	Fraktion des Unabhängigen Bürgerblocks	1.700,00 €	1.700,00 €	1.623,33 €	Fraktionszuwendung 1.700,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 7 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
4	FDP-Fraktion	700,00 €	700,00 €	893,34 €	Fraktionszuwendung 700,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 2 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
5	Fraktion Bündnis 90/Grün	1.300,00 €	1.300,00 €	1.134,17 €	Fraktionszuwendung 1.300,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 5 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
6	Die Partei	700,00 €	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 Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	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	47.010.924,29	47.752.855,76	49.102.475,64
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 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	47.010.924,29	47.752.855,76	49.102.475,64
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	39.500,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.245.006,34	3.200.000,00	3.200.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	143.199,35	140.000,00	140.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.065.026,30	1.000.000,00	1.000.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	15.240.940,76	6.300.000,00	6.300.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.744.597,04	58.392.855,76	59.742.475,64
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00	0,00	0,00
Ausfallbürgschaft Darl. WFG	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	35,8	36,7	35,3	36,1	37,1	37,9	38,7	39,3
- davon Allgemeine Rücklage	35,8	35,8	35,3	35,7	35,7	35,7	35,7	35,4
- davon Ausgleichsrücklage	0,0	0,9	0,0	0,4	1,4	2,2	3,0	3,9
Veränderung	0,9	-1,4	0,8	1,0	0,8	0,8	0,6	2,7
Jahresendbestand	36,7	35,3	36,1	37,1	37,9	38,7	39,3	42,0

Fortsetzung der Eigenkapitalentwicklung 2020 - 2027

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR	Mio.EUR
1	11	12	13	14	15	16	17	18
Jahresanfangsbestand (voraussichtlich)	42,0	44,5	45,1	51,7	48,1	42,3	37,9	37,6
- davon Allgemeine Rücklage	35,4	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
- davon Ausgleichsrücklage	6,6	9,1	9,4	16,0	12,4	6,6	2,2	1,9
Veränderung	2,5	0,3	6,6	-3,6	-5,8	-4,4	-0,3	-0,3
Jahresendbestand	44,5	45,1	51,7	48,1	42,3	37,9	37,6	37,3

Produktgliederung

Anlage 6

Holzwickede

Produktgliederungen im NKF

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

Die 17 verbindlichen Produktbereiche

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

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

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

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

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

Produktplan 2023

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 / Denkmalschutz	Bauordnung
				Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (Geb. HH.)
				Duales System (DSD)
				Fäkalienabfuhr
		20	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (Geb. HH.)
				Entwässerung und Abwasserbeseitigung, 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 Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Umwelt und Grün	Öffentliches Grün
				Natur und Landschaft, Wasser
				Wald, Forst- und Landwirtschaft
		20	Friedhof	Friedhof
14	Umweltschutz	10	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus	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. Finanzwirtschaft

Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft

Anlage 7

Entwicklung der Finanzkraft

	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	3.480,0	3.534,0	3.584,0	3.634,0	3.684,0	3.685,0	3.835,0	3.833,00	3.933,00	4.613,00	4.613,00
Gewerbsteuer	13.150,0	13.850,0	15.100,0	16.800,0	13.500,0	14.500,0	17.500,0	18.000,00	19.000,00	21.725,00	21.725,00
Schlüsselzuweisung	253,0	0,0	1.230,0	0,0	0,0	222,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.710,0	8.960,0	9.573,0	9.830,0	9.130,0	9.600,0	10.600,0	11.230,00	12.000,00	12.670,00	13.225,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.686,0	2.720,0	2.650,0	2.697,0	3.200,0	2.860,0	3.000,0	3.120,00	3.200,00	3.260,00	3.330,00
Vergnügungssteuer	230,0	230,0	230,0	160,0	160,0	50,0	100,0	130,00	130,00	130,00	130,00
Hundesteuer	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	110,0	115,0	115,00	115,00	115,00	115,00
Familien-leistungsausgleich	852,0	861,3	870,0	890,0	750,0	840,0	1.100,0	1.125,00	1.192,00	1.225,00	1.250,00
Erträge	28.466,0	30.260,3	33.342,0	34.116,0	30.529,0	31.867,0	36.250,0	37.553,0	39.570,0	43.738,0	44.388,0

allg. Kreisumlagen	10.730,0	10.700,0	10.780,0	12.520,0	10.392,0	10.020,0	12.700,0	13.325,00	13.680,00	13.900,00	14.210,00
Mehrbelastung Kreisumlage "Jugendhilfe"	5.747,0	6.180,0	6.848,0	7.943,0	10.532,0	9.145,0	10.090,0	11.515,00	11.665,00	11.900,00	12.140,00
Gewerbsteuerumlage	1.950,0	2.020,0	2.241,0	1.255,0	1.030,0	1.100,0	1.300,0	1.390,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Aufwand	18.427,0	18.900,0	19.869,0	21.718,0	21.954,0	20.265,0	24.090,0	26.230,0	26.795,0	27.250,0	27.800,0

Verfügbare Mittel	10.039,0	11.360,3	13.473,0	12.398,0	8.575,0	11.602,0	12.160,0	11.323,0	12.775,0	16.488,0	16.588,0

Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb

Anlage 8

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Wirtschaftsplan 2024

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Eigenbetrieb der Gemeinde

Wirtschaftsplan 2024

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Seite

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



Einleitung / Erläuterungen

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

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

besteht.

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

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

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

	Wasserversorgung	Bäder	Gesamt
Erlöse / Erträge	3.004.000 €	398.300 €	3.402.300 €
Kosten / Aufwendungen	2.398.700 €	1.230.800 €	3.629.500 €
Ergebnis	605.300 €	- 832.500 €	- 227.200 €

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 Bezug von 1.000.000 m³ (- 1.000 m³) und einer Steigerung der Verkaufsmenge auf 940.000 m³ (+ 5.000 m³) kalkuliert. Neben dem unveränderten Eigenverbrauch von 6.000 m³ und den unentgeltlichen Abgabemengen von 27.000 m³ (+ 2.000 m³) ist der Wasserverlust von 27.000 m³ (- 17.000 m³) mit rd. 2,7 % (- 1,7 %) sehr vorsichtig 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 2024 sind kumulierte Zusatzkosten von rd. 67.600 € zu erwarten. Hier unterliegen wir aber schon länger sehr großen Schwankungsbreiten.

Die Wasserbezugskosten liegen aber etwas reduziert bei rd. 1.024.500 € (- 232.000 €). Dies liegt an der Senkung des Bezugspreises, der u.a. abhängig vom Hochspannungsindex ist. Dieser Index hat sich in den letzten Monaten etwas entspannt.

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. Ansonsten sind alle Ausgaben auf das Notwendigste reduziert worden.

An **Personalaufwendungen** sind im Wirtschaftsjahr 2024 unter Berücksichtigung einer tariflichen Anpassung von 5,5 % (ab 01.04.2024) **für den Versorgungsbereich** 570.800 € (Vj. 511.400 €) veranschlagt.

	2024
Gehälter	294.900 €
Löhne	175.900 €
Sozialaufwand	75.400 €
<u>Versorgungsaufwand</u>	<u>24.600 €</u>
Summe	570.800 €

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

Das Betriebsergebnis beläuft sich bei voller Verrechnung der Konzessionsabgabe in Höhe von 240.000 € (Vj. 200.000 €) auf 605.300 € (Vj. 475.200 €). Bei separater Bilanzierung würde die fiktive Ertragssteuerbelastung 160.200 € (Vj. 139.600 €) und der auszuweisende Gewinn somit 445.100 € (Vj. 335.600 €) betragen. Damit ist der gesetzlich geforderte Mindesthandelsbilanzgewinn abgedeckt.

Der **veranschlagte Etat für den Bäderbereich** berücksichtigt einen reibungslosen Saisonbeginn des Freibades „Schöne Flöte“. Die Freibadeinnahmen sind unverändert auf 170.000 € kalkuliert und unterstellen 65.000 Badegäste.

Bei der Kleinschwimmhalle betragen die Erlöse aus dem öffentlichen Badebetrieb hingegen rd. 2.500 €. Die positiv angenommenen Nebenangebote (Schwimmkurse, Kindergeburtstag, „NRW kann schwimmen“...) lassen immerhin Einnahmen von rd. 15.000 € erwarten. Die Gesamteinnahmen liegen bei 398.300 €. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass die Auflösung der Investitionszuschüsse (14.000 €) weggefallen ist.

Alle Aufwendungen wurden auf das rechtlich Notwendige reduziert.

Die Verrechnung für die schulische Nutzung in der Kleinschwimmhalle beträgt unter Beachtung der steuerlichen Betrachtung rd. 140.000 € (Vj. 140.000 €).

Im **Personalbereich der Bäder** sind unter Beachtung der bereits quantifizierten Anpassung und den Lohnumlagen die Personalkosten auf insgesamt 589.900 € (Vj. 531.800 €) kalkuliert und stellen sich wie folgt dar:

	2024
Gehälter	358.500 €
Löhne	115.800 €
Sozialaufwand	93.000 €
<u>Versorgungsaufwand</u>	<u>22.600 €</u>
Summe	589.900 €

Bei den Aufwendungen kommen insgesamt 1.230.800 € (Vj. 1.147.500 €) zum Tragen. Dies führt zu einem Gesamtfehlbetrag der Bäder von 832.500 € (Vj. 728.200 €). Kompensiert mit dem Überschuss aus dem Versorgungsbereich ergibt sich ein Jahresverlust von 227.200 € (Vj. 253.000 €), 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 2024 zusammen und zeigt die Finanzierung auf. Die Planungsübersicht erläutert die Einzelmaßnahmen, wie sie auch im mittelfristigen Investitionsprogramm für 2024 aufgeführt sind.

Der Abschluss der wassertechnischen Erschließung vom Wohnpark „Emscherquelle“ (12.000 €) steht an. Hinzu kommen die Erschließungen der Baugebiete „Am Brauck“ (18.000 €), „Massener Straße“ (50.000 €) und die Erneuerung der Wichernstraße (150.000 €).

Bei den veranschlagten Hausanschlusskosten in Höhe von 127.000 € handelt es sich vornehmlich um den Wohnpark „Emscherquelle“ (22.000 €). Hinzu kommen Neuzugänge im „Hilgenbaumweg“ (2.500 €), „Am Brauck“ (10.000 €), „Massener Straße“ (25.000 €) als auch im ECO PORT (7.500 €). Des Weiteren müssen natürlich auch zum Rohrnetz die Hausanschlüsse in der Wichernstraße erneuert / umgelegt werden (20.000 €). Die restlichen 40.000 € bilden Baulückenerschließungen und diverse Erneuerungen.

Für Hardware und Lizenzen sind 10.000 € 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 und Fernauslesefähigkeit sind 40.000 € erforderlich. Hinzu kommen diverse Anschaffungen im Bereich der Werkzeuge und Geräte für 22.500 €.

Im Bäderbereich stehen kleinere Erneuerungen an (25.000 €). Der Start der Brückensanierung (60.000 €) und der Sanierung des Aktionsbeckens (100.000 €) stechen natürlich heraus.

Hinzu kommen kleinere Erneuerungen bei den Werkzeugen und Geräten für 46.000 €, die vor allem altersbedingt anfallen (z.B. Umwälzpumpen etc.). Diese sind auf ein Mindestmaß reduziert worden und dienen auch der Attraktivitätssteigerung der Anlage.

Die Modernisierung der Kleinschwimmhalle wurde abgeschlossen, so dass hier erstmal voraussichtlich kein zusätzlicher Investitionsbedarf mittelfristig zu erkennen ist.

Somit sind Investitionen von insgesamt 660.500 € (Vj. 468.500 €) zu finanzieren. Mit den aufzubringenden Darlehenstilgungen von 170.500 € (Vj. 162.200 €), dem Ausgleich kurzfristiger Verbindlichkeiten i.H.v. 32.700 € und dem Jahresverlustausgleich von 227.200 € (Vj. 253.000 €) liegt der Finanzbedarf dann bei 1.090.900 € (Vj. 883.700 €).

Auf dem Wege der Innenfinanzierung werden 370.100 € (Vj. 350.700 €) abgedeckt. An Bauzuschüssen sind 122.600 € (Vj. 149.500 €) zu erwarten. Der Gemeindezuschuss beträgt 298.200 € (Vj. 324.000 €) und betrifft den bilanziellen Verlustausgleich. Zum Ausgleich muss ein Darlehen von 300.000 € in Anspruch genommen werden. 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.

Im Rahmen zur Verfügung stehender Fördermittel werden Förderanträge gestellt, die bei einer Bewilligung den Kapitalbedarf vermindern würden. Dies betrifft insbesondere Investitionen in das Freibad „Schöne Flöte“.

Die **Stellenübersicht für ständig Beschäftigte** des Eigenbetriebes zeigt sich mit 18,3 Stellen (Vj. 16,3) erfreulich ansteigend. Dies ist einzig darauf zurückzuführen, dass Ausbildungsstellen zum Anlagenmechaniker Versorgungstechnik Gas/Wasser als auch zum Fachangestellten für Bäderbetriebe geplant wurden.

Wasserversorgung Holzwickede

ERFOLGSPLAN 2024

	Ergebnis 2022 EUR	Voran- schlag 2023 EUR	Voran- schlag 2024 EUR	Voran- schlag 2025 EUR	Voran- schlag 2026 EUR	Voran- schlag 2027 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Voran- schlag 2023 EUR	Voran- schlag 2024 EUR	Voran- schlag 2025 EUR	Voran- schlag 2026 EUR	Voran- schlag 2027 EUR
	+/-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	+	2.525.418	2.862.800	2.889.500	2.900.000	3.100.000	220.081	398.300	393.300	420.000	420.000	440.000
2. aktivierte Eigenleistungen	+	46.408	37.000	71.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	+	10.471	44.600	43.500	45.000	45.000	23.174	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	=	2.582.297	2.944.400	3.004.000	2.995.000	3.195.000	243.255	419.300	398.300	425.000	425.000	445.000
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren	-	932.983	1.307.000	1.077.600	1.100.000	1.150.000	151.192	219.500	209.500	220.000	230.000	240.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	294.113	290.000	388.000	400.000	400.000	64.958	108.000	108.000	110.000	115.000	120.000
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	-	400.701	403.800	470.800	450.000	460.000	309.632	424.500	474.300	475.000	480.000	490.000
b) soziale Abgaben	-	69.747	78.200	75.400	74.000	75.000	65.846	84.400	93.000	94.000	95.000	96.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-	25.783	29.400	24.600	24.000	25.000	21.144	22.900	22.600	23.000	24.000	25.000
6. Abschreibungen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	228.083	202.000	206.000	210.000	210.000	172.556	201.000	216.000	205.000	210.000	210.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	112.423	131.200	134.100	145.000	150.000	102.569	65.000	86.000	85.000	85.000	85.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	24.635	24.500	19.100	18.500	17.800	16.468	17.100	16.300	15.500	14.700	13.900
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätige	=	493.829	478.300	608.400	573.500	607.200	-661.110	-723.100	-827.400	-802.500	-828.700	-834.900

Wasserversorgung Holzwickede

ERFOLGSPLAN 2024

	Ergebnis 2022	Voran- schlag 2023	Voran- schlag 2024	Voran- schlag 2025	Voran- schlag 2026	Voran- schlag 2027
+ / -	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
Versorgung	+ 493.829	478.300	608.400	573.500	607.200	578.900
Bäder	- 661.110	-723.100	-827.400	-802.500	-828.700	-834.900
Gesamt	-167.281	-244.800	-219.000	-229.000	-221.500	-256.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 0	0	0	0	0	0
12. sonstige Steuern	- 8.092	-8.200	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500
13. Jahresverlust / Zuschussbedarf	-175.373	-253.000	-227.200	-237.500	-230.000	-264.500

Wasserversorgung Holzwickede

PLANUNGSÜBERSICHT für die Investitionsvorhaben zum Vermögensplan 2024

1. <u>Neuanlagen / Erweiterungen</u>	EUR	EUR
<u>Wasserversorgung</u>		
Wohnpark "Emscherquelle"	12.000	
Wohngebiet "Am Brauck"	18.000	
Wohngebiet "Massener Straße"	50.000	
Wasserhausanschlüsse	87.000	167.000
<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
Modernisierung Hauptgebäude Freibad	185.000	185.000
2. <u>Änderungen / Erneuerungen</u>		
<u>Wasserversorgung</u>		
Erneuerung Wichernstraße	150.000	
Erneuerung Hausanschlüsse	40.000	190.000
3. <u>Anschaffungen</u>		
<u>Wasserversorgung</u>		
Wassermesser	40.000	
Hardware und Lizenzen	10.000	
Werkzeuge und Geräte	22.500	72.500
<u>Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle</u>		
Werkzeug und Geräte Freibad	45.000	
Werkzeug und Geräte Kleinschwimmhalle	1.000	46.000
		660.500

Wasserversorgung Holzwickede

VERMÖGENSPLAN 2024

I. <u>Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	EUR	EUR
1. gewöhnliche Abschreibungen	420.000	
Sonderabschreibungen	2.000	
	<u>422.000</u>	
./. Entnahme Bauzuschüsse	51.900	
	<u>370.100</u>	
2. Kassenbestand		
3. Jahresgewinn		
4. Bauzuschüsse der Anschlussnehmer	122.600	
5. Gemeindegewinn	298.200	
6. Zuweisungen Dritter		
7. Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten		
8. Darlehen	<u>300.000</u>	<u>1.090.900</u>
II. <u>Ausgaben - benötigte Mittel</u>		
1. Neuanlagen und Erweiterungen	352.000	
2. Änderungen und Erneuerungen	190.000	
3. Anschaffungen Einrichtung / Ausstattung	118.500	
4. Darlehenstilgungen	170.500	
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren	32.700	
6. Jahresverlustausgleich	<u>227.200</u>	<u>1.090.900</u>

STELLENÜBERSICHT

für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes Wasserversorgung Holzwickede im Wirtschaftsjahr 2024

Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung nach TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Bemerkungen
<u>Betriebsleitung</u>					
81-010	Betriebsleiter	TVöD - EG 12	1,0	1,0	geschäftsführend
81-020	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-030	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-040	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	0,5	0,5	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		1,0	0,0	Anlagenmechaniker Versorgungstechnik
<u>Bäderbereich</u>					
81-210	Bäderleiter	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-220	Schwimmmeister	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-230-260	Schwimmmeistergehilfen	TVöD - EG 6	4,0	4,0	
81-270	Badebetriebsassistent	TVöD - EG 4	1,0	1,0	
81-320-350	Servicekraft (Kasse/Reinigung)	TVöD - EG 3	1,5	1,5	
81-280	Auszubildender		1,0	0,0	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Stellen insgesamt			18,3	16,3	

FINANZPLAN (2023 - 2027)

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 Gemeindezuschuss neben dem Verlustausgleich auch einen Betrag zur Stärkung des Eigenkapitals enthalten muss.

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

Wasserversorgung Holzwickede

<u>Einnahmen - verfügbare Mittel</u>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
auf dem Wege der Innenfinanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	403.000	422.000	415.000	420.000	430.000
abzüglich Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	52.300	51.900	53.800	55.700	56.300
	350.700	370.100	361.200	364.300	373.700
2. Kassenbestand					
3. Jahresgewinn					
auf dem Wege der Außenfinanzierung					
4. Bauzuschüsse der Anschlußnehmer	149.500	122.600	117.400	80.000	80.000
5. Gemeindezuschuss	324.000	298.200	307.500	301.000	336.500
6. Zuweisungen Dritter					
7. Inanspruchnahme kurzfr. Verbindlichk.	59.500		36.400	125.200	32.900
8. Darlehensaufnahmen		300.000			
voraussichtliche Gesamteinnahmen	883.700	1.090.900	822.500	870.500	823.100

Wasserversorgung Holzwickedede

<u>Ausgaben - benötigte Mittel</u>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Neuanlagen und Erweiterungen an Grundstücken und Gebäuden am Rohrnetz	45.000	80.000			
an Hausanschlüssen	92.500	87.000	60.000	20.000	10.000
im Bäderbereich	85.000	185.000			
2. Sanierungen / Erneuerungen an Grundstücken und Gebäuden an Übernahmestellen					
am Rohrnetz	110.000	150.000	110.000	220.000	125.000
an Hausanschlüssen	40.000	40.000	80.000	65.000	55.000
im Bäderbereich			120.000	120.000	60.000
3. Anschaffungen an Wasserzählern	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
an Maschinen und Geräten	41.000	68.500	16.000	16.000	16.000
an Einrichtung / Ausstattung	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
an Fuhrpark					
Zwischensumme	468.500	660.500	431.000	486.000	311.000
4. Darlehenstilgungen	162.200	170.500	154.000	154.500	155.600
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren		32.700			92.000
6. Jahresverlustausgleich	253.000	227.200	237.500	230.000	264.500
voraussichtliche Gesamtausgaben	883.700	1.090.900	822.500	870.500	823.100

INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Planungsübersicht der Wasserversorgung Holzwickede für die Jahre 2023 - 2027

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 2023 - 2027 sind Investitionen in Höhe von rd. 2,197 Mio. € erforderlich. An eigenen Mitteln sind hierfür rd. 1,498 Mio. € durch Abschreibungen etc. aufzubringen. Maßnahmen in Höhe von rd. 0,299 Mio. € tragen sich durch Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer; diese Mittel müssen jedoch kurz- und mittelfristig vorfinanziert werden. Hinzu kommen Zuschüsse und Kreditaufnahmen von 0,400 Mio. €.

Auch für die späteren Jahre müssen für die Finanzierung der nötigen Maßnahmen in Höhe von rd. 1,272 Mio. € auf dem Wege der Innenfinanzierung rd. 0,892 Mio. € aufgebracht werden. Hier kann mit rd. 0,020 Mio. € an Baukostenzuschüssen gerechnet werden. Kreditaufnahmen von 0,360 Mio. € schließen die Finanzierungslücke.

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen betreffen mit den laufenden Nummern 1 - 31 die Wasserversorgung; die laufenden Nummern 32 - 38 beziehen sich auf den Bäderbereich.

Mit der Erschließung des Wohnparks „Emscherquelle“ (Pos. 1) wurde in 2020 begonnen und wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen sein. Zudem sind die Erschließungen der Baugebiete „Am Brauck“ (Pos. 2) und „Massener Straße“ (Pos. 3) zu erwarten. Hinzu kommt die Erneuerung der Wichernstraße (Pos. 4).

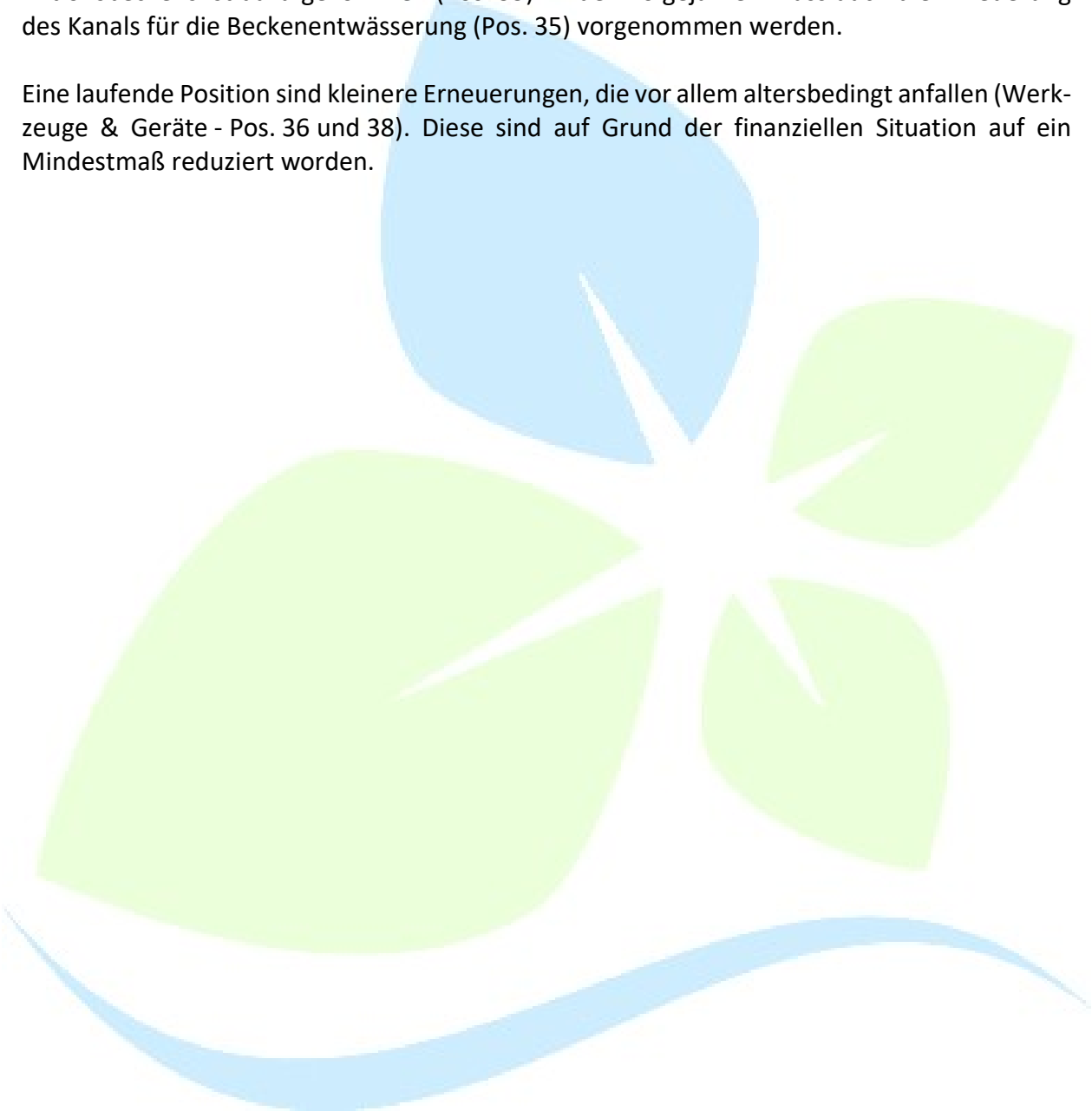
Im Sommer 2021 wurde mit der Erstellung der Hausanschlüsse im Baugebiet „Emscherquelle“ (Pos. 14) begonnen. Des Weiteren kommen Hausanschlüsse u.a. im Gebiet „Hilgenbaumweg“ (Pos. 13), „Am Brauck“ (Pos. 15), „Massener Straße“ (Pos. 16) und im ECOPORT (Pos. 17). Durch die Erneuerung der Wichernstraße sind natürlich auch die Hausanschlüsse zu erneuern bzw. umzulegen (Pos. 18). Dazu kommen Baulückenerschließungen etc. (Pos. 27) und diverse Erneuerungen (Pos. 28).

In den Folgejahren sind weitere Investitionen ins Rohrnetz (Erneuerung Jahnstraße - Pos. 5 -, Kantstraße - Pos. 6-, Schmiedestraße - Pos. 7-, Sachsenstraße - Pos. 8-, Wilhelmstraße - Pos. 9 - sowie die Lichtendorfer Straße - Pos. 10) für eine gleichbleibende Versorgungs- und Trinkwasserqualität unabdingbar. Dies betrifft natürlich auch analog die Hausanschlussunterhaltung (Pos. 19 bis 24). In späteren Jahren sind die Rausinger Straße (Pos. 11 bzw. 25) und Nordstraße (Pos. 12 bzw. 26) anzugehen.

Im Bereich der Wasserzähler (Pos. 29) ist die Umstellung der Wasserzähler ein laufender Prozess, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Mit der Anschaffung von Hardware und Lizenzen (Pos. 30) kommen wir den Anforderungen der Branche bzw. gesetzlichen Vorgaben nach. Gleiches gilt für Werkzeuge und Geräte (Pos. 31).

Im Bäderbereich stehen die fortlaufende Modernisierung des Hauptgebäudes bzw. der Außenanlagen – u.a. 1. Bauabschnitt Brückensanierung - (Pos. 32) an. Die Sanierung des Aktionsbeckens ist dazu gekommen (Pos. 33). In den Folgejahren muss auch die Erneuerung des Kanals für die Beckenentwässerung (Pos. 35) vorgenommen werden.

Eine laufende Position sind kleinere Erneuerungen, die vor allem altersbedingt anfallen (Werkzeuge & Geräte - Pos. 36 und 38). Diese sind auf Grund der finanziellen Situation auf ein Mindestmaß reduziert worden.



lfd. Anlagengruppe	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Finanzierung durch
Nr. Bezeichnung der Maßnahme			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
050130 - Rohrnetz WV									
1 Erschließung Wohnpark "Emscherquelle" 2.000 m - DN 100	120.000	98.000	10.000	12.000					B
2 Erschließung "Am Brauck" 60 m - DN 80	18.000			18.000					B
3 Erschließung Massener Straße 100 m - DN 80	50.000			50.000					B
4 Erneuerung Wichernstraße 215 m - DN 100	150.000			150.000					I
5 Erneuerung Jahnstraße 120 m - DN 150	60.000				60.000				I
6 Erneuerung Kantsstraße 100 m - DN 80	50.000				50.000				I
7 Erneuerung Schmiedestraße 170 m - DN 80	90.000					90.000			I
8 Erneuerung Sachsenstraße 260 m - DN 100	130.000					130.000			I
9 Erneuerung Wilhelmstraße 145 m - DN 100	75.000						75.000		I
10 Erneuerung Lichtendorfer Straße 90 m - DN 100	50.000						50.000		I
Übertrag	793.000	98.000	10.000	230.000	110.000	220.000	125.000		

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	<i>Übertrag</i>	793.000	98.000	10.000	230.000	110.000	220.000	125.000		
11	Erneuerung Rausinger Straße 1.400 m - DN 150 / 200	600.000	80.000						520.000	I = 300.000 K = 300.000
12	Erneuerung Nordstraße 600 m - DN 150	350.000							350.000	I
	Summe Rohrnetz WV	1.743.000	178.000	10.000	230.000	110.000	220.000	125.000	870.000	
	050230 - Hausanschlüsse WV									
13	Baugebiet "Hilgenbaumweg"	20.000	17.500		2.500					B
14	Baugebiet "Emscherquelle"	135.000	90.000	18.000	22.000	5.000				B
15	Baugebiet "Am Brauck"	15.000			10.000	5.000				B
16	Baugebiet "Massener Straße"	50.000			25.000	25.000				B
17	Baugebiet B-Plan Nr. 37	90.000	74.000	3.500	7.500	5.000				B
18	Erneuerung Wichernstraße	20.000			20.000					I
19	Erneuerung Jahnstraße	20.000				20.000				I
20	Erneuerung Kantsstraße	40.000				40.000				I
21	Erneuerung Schmiedestraße	20.000					20.000			I
22	Erneuerung Sachsenstraße	25.000					25.000			I
23	Erneuerung Wilhelmstraße	30.000						30.000		I
	<i>Übertrag</i>	465.000	181.500	21.500	87.000	100.000	45.000	30.000		

Ifd.	Anlagegruppe	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	Nr. Bezeichnung der Maßnahme			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<i>Übertrag</i>	465.000	181.500	21.500	87.000	100.000	45.000	30.000		
24	Erneuerung Lichtendorfer Straße	5.000						5.000		I
25	Erneuerung Rausinger Straße	100.000							100.000	I
26	Erneuerung Nordstraße	100.000							100.000	I
27	Baulückenerschließung und Sonstige	100.000		10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	B
28	Diverse Erneuerungen	120.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	I
	Summe Hausanschlüsse WV	890.000	181.500	51.500	127.000	140.000	85.000	65.000	240.000	
	050330 - Wasserzähler WV									
29	Neu- und Ersatzanschaffungen	300.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	I = 200.000 K = 100.000
	Summe Wasserzähler WV	300.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	
	070030 - B+G-Ausstattung WV									
30	Hardware und Lizenzen	35.000		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	I
31	Werkzeug und Geräte	47.500		5.000	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000	I
	Summe B+G-Ausstattung WV	82.500		10.000	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB									
32	Modernisierung Hauptgebäude	1.228.000	881.000	22.000	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	I
33	Neubau Nichtschwimmerbecken	1.085.900	987.400	98.500						K = 1.000.000
	<i>Übertrag</i>	2.313.900	1.868.400	120.500	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

Ifd.	Anlagengruppe	Gesamt- aus- gaben EUR	bisher bereit- gestellt EUR	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	Nr. Bezeichnung der Maßnahme			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<i>Übertrag</i>	2.313.900	1.868.400	120.500	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
34	Sanierung Aktionsbecken	100.000			100.000					I
35	Sanierung Kanal SB	120.000				60.000	60.000			I
	Summe Gebäude / Aussenanlagen FB	2.533.900	1.868.400	120.500	185.000	120.000	120.000	60.000	60.000	
	070050 - B+G-Ausstattung FB									
36	div. Werkzeug + Geräte	105.000		20.000	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	I
	Summe B+G-Ausstattung FB	105.000		20.000	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	020151 - Gebäude KSH									
37	Modernisierung Hauptgebäude	975.000	900.000	75.000						I = 375.000 K = 600.000
	Summe Gebäude KSH	975.000	900.000	75.000						
	070050 - B+G-Ausstattung KSH									
38	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. Anlagengruppe		Gesamt-	bisher	2023	2024	2025	2026	2027	spätere	Finanzierung durch
Nr. Bezeichnung der Maßnahme		aus-	bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	B = Bauzuschüsse
		gaben	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	I = Innenfinanzierung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	K = Kreditaufnahme
										Z = Zuweisungen
Zusammenstellung Wasserversorgung										
050130 - Rohrnetz WV		1.743.000	178.000	10.000	230.000	110.000	220.000	125.000	870.000	
050230 - Hausanschlüsse WV		890.000	181.500	51.500	127.000	140.000	85.000	65.000	240.000	
050330 - Wasserzähler WV		300.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	
070030 - B+G-Aussattung WV		82.500		10.000	32.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Wasserversorgung		3.015.500	399.500	91.500	429.500	300.000	355.000	240.000	1.200.000	
Zusammenstellung Bäder										
020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB		2.533.900	1.868.400	120.500	185.000	120.000	120.000	60.000	60.000	
070050 - B+G-Aussattung FB		105.000		20.000	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
020151 - Gebäude KSH		975.000	900.000	75.000						
070050 - B+G-Aussattung KSH		7.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	
Summe Bäder		3.620.900	2.768.400	216.500	231.000	131.000	131.000	71.000	72.000	
Gesamtinvestitionen		6.636.400	3.167.900	308.000	660.500	431.000	486.000	311.000	1.272.000	

Beteiligungen

Anlage 9

Bilanz 2022
Wirtschaftsplan 2024

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Energienetze Holzwickede GmbH, 59439 Holzwickede

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	682.188,80		682.244,60	II. Kapitalrücklage		4.256.000,00	4.256.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	9.968.653,38		9.913.679,45	III. Jahresüberschuss		276.353,58	274.842,67
		10.650.842,18	10.595.924,05	Summe Eigenkapital		4.557.353,58	4.555.842,67
Summe Anlagevermögen		10.650.842,18	10.595.924,05	B. Empfangene Ertragszuschüsse			
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	26.790,00		28.544,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.261,33		147.560,00	2. sonstige Rückstellungen	10.000,00		9.500,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.952,88		30.591,41			36.790,00	38.044,19
		144.214,21	178.151,41	D. Verbindlichkeiten			
II. Guthaben bei Kreditinstituten				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.158,59		209.747,16
		6.692,35	748,44	2. sonstige Verbindlichkeiten	5.164.866,88		5.128.747,60
Summe Umlaufvermögen		150.906,56	178.899,85			5.440.025,47	5.338.494,76
				E. Passive latente Steuern		154.786,51	162.909,16
		10.801.748,74	10.774.823,90			10.801.748,74	10.774.823,90

Energienetze Holzwickede GmbH

Wirtschaftsplan 2024

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Energienetze Holzwickede GmbH

Bericht über die Planung

für die Geschäftsjahre 2023 bis 2027

¹ Fachberater für Controlling
und Finanzwirtschaft
(DStV e.V.)

² Fachberaterin für
Internationales Steuerrecht

³ Zertifizierte Beraterin
für Gemeinnützigkeit
(IFU/ISM gGmbH)

⁴ Zertifizierter
Testamentsvollstrecker (AGT)

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag und Auftragsdurchführung	2
2	Einzelne Teilpläne	4

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

1 Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der Energienetze Holzwickede GmbH beauftragte uns mit der Ausarbeitung einer Planung für die Jahre 2023 bis 2027.

Für den Auftrag gelten, auch gegenüber Dritten, die allgemeinen Auftragsbedingungen, die als Anlage beigelegt sind.

Die Planungsrechnungen für die **Energienetze Holzwickede GmbH**, die folgende Teilpläne umfassen, basieren auf Annahmen zur zukünftigen Einnahmen- und Kostenentwicklung, die uns von der Geschäftsführung vorgegeben und von uns plausibilisiert wurden:

- Plan-Bilanz (S. 5);
- Plan-Erfolgsrechnung (S. 6);
- Plan-Liquiditätsübersicht (S. 7);
- Investitionsplan (S. 8 - 9);

Die vorliegende Planung wurde auf Basis folgender besonderen Prämissen erstellt:

- Die Planung fußt der Assetsimulation und Pachtermittlung vom 02.11.2023 aktualisiert am 29.11.2023 und 30.11.2023 der Westenergie AG.
- Basis für die vorliegende Planung ist zudem der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2022.
- Im Planungszeitraum wurden Investitionen entsprechend der Daten der Westenergie AG aus der Assetsimulation berücksichtigt. Bezüglich der Investitionen bis Ende 2023 erfolgte eine Abstimmung mit der laufenden Buchführung. Für die Investitionen im Zeitraum 2023 – 2027 wurde die Nutzungsdauer so gewählt, dass die Plan-AfA und Restbuchwerte mit den Werten aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 sowie der Assetsimulation übereinstimmen. Dem kalkulatorischen Wahlrecht der KANU-Festlegung folgend wurde bei den Investitionen ab 2023 die Möglichkeit zur Verkürzung der Nutzungsdauern von Erdgasnetzen aufgrund des avisierten Ausstiegs aus dem Gasnetz ab 2045 in Anspruch genommen.
- Zur Finanzierung der Investitionen bis Ende 2021 hat die Gemeinde Holzwickede als Gesellschafterin ein Darlehen in Höhe von 5.128,757,60 € gewährt, welches mit 0,85 % p. a. verzinst wird. Die jährlichen Annuitäten betragen 107.400,00 €. Zum 01.06.2022 wurde das Darlehensvolumen um 100.000,00 € erhöht. Das Darlehen ist zum 30.08.2024 zurückzuzahlen.
- Darüber hinaus wurde ein zusätzliches endfälliges Darlehen von der Gemeinde Holzwickede in Höhe von 550 T€ und einem Zinssatz von 3,75 % für die Zeit vom 01.09.2023 bis zum 31.08.2024 gewährt.

- Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen für die Jahre 2024 – 2027 ist über eine entsprechende Anschlussfinanzierung sowie zusätzlichen Darlehensbedarf ab dem 01.09.2024 zu entscheiden. Unabhängig hiervon wurde ab dem 31.08.2024 ebenfalls mit einem Zinssatz von 3,75 % für die Anschlussfinanzierung sowie notwendige Darlehensneuaufnahmen kalkuliert.
- Die in der Planbilanz abgebildeten Eigenkapitalquoten entsprechen den handelsrechtlichen Werten. Die Ziel-Eigenkapitalquote von 40 % berechnet sich abweichend hiervon nach regulatorischen Gesichtspunkten. Laut Berechnung der Westenergie GmbH betragen die so ermittelten Eigenkapitalquoten nach Sparten im Planungszeitraum

Strom

2023	2024	2025	2026	2027
45,6%	46,7%	45,7%	44,9%	43,4%

Gas

2023	2024	2025	2026	2027
48,1%	46,7%	45,6%	45,5%	46,4%

Somit besteht zurzeit kein Bedarf einer Eigenkapitalzuführung durch die Gesellschafter.

- Bei der Berechnung der Körper- und Gewerbesteuerbelastung wurden die Abweichungen zwischen den handels- und steuerrechtlichen Ansatzwerten für das Anlagevermögen und den entsprechenden Abschreibungen berücksichtigt. Dieses führt zu einer höheren liquiditätswirksamen Steuerbelastung. Da hierfür in der Handelsbilanz bereits ein Passivposten für latente Steuern gebildet worden ist, wird dieser in gleicher Höhe rein ertragswirksam aufgelöst, so dass in der Gewinn- und Verlustrechnung die Körperschaft- und Gewerbesteuer nur in der Höhe ausgewiesen wird, wie sie sich auf dem handelsrechtlichen Ergebnis ergibt. Die liquiditätsmäßige Mehrbelastung durch Körperschaft- und Gewerbesteuer gegenüber dem Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung beträgt zwischen 20 T€ und 26 T€ pro Jahr.

Insgesamt ergibt sich aus den Detailplänen für die Energienetze Holzwickede GmbH bei Eintreffen der prognostizierten Werte für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 eine stabile Entwicklung.

Werne, den 1. Dezember 2023



Dr. Heike Rüping



Markus Klenner

S & P Schröer GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

2 Einzelne Teilpläne

2.1 Plan-Bilanz

	31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlagevermögen/Sachanlagevermögen	10.650.842	10.794.187	11.245.461	11.586.990	12.023.850	12.186.492
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten	682.189	682.133	682.077	682.021	681.965	681.909
Grundstücke ohne Bauten inkl. Rechte	681.347	681.347	681.347	681.347	681.347	681.347
unbebaute Grundstücke Gasnetz	39.521	39.521	39.521	39.521	39.521	39.521
unbebaute Grundstücke Stromnetz	641.826	641.826	641.826	641.826	641.826	641.826
Bauten auf eigenen Grundstücken inkl. Rechte	842	786	730	674	618	562
Betriebsgebäude	479	456	433	410	387	364
Außenanlagen	363	330	297	264	231	198
Technische Anlagen, Maschinen	9.968.653	10.112.054	10.563.384	10.904.969	11.341.885	11.504.583
Investitionen Gasnetz 2023	0	275.166	257.332	239.498	221.664	203.830
Investitionen Gasnetz 2024	0	0	276.798	257.596	238.394	219.192
Investitionen Gasnetz 2025	0	0	0	149.250	136.500	123.750
Investitionen Gasnetz 2026	0	0	0	0	132.361	121.722
Investitionen Gasnetz 2027	0	0	0	0	0	139.070
Investitionen Stromnetz 2023	0	485.372	470.744	456.116	441.488	426.860
Investitionen Stromnetz 2024	0	0	819.000	793.000	767.000	741.000
Investitionen Stromnetz 2025	0	0	0	882.008	855.016	828.024
Investitionen Stromnetz 2026	0	0	0	0	1.033.967	1.002.934
Investitionen Stromnetz 2027	0	0	0	0	0	769.591
Gasnetzanlagen alt (bis 2022)	4.604.374	4.294.490	3.989.735	3.684.979	3.380.224	3.100.593
Stromnetzanlagen alt (bis 2022)	5.364.279	5.057.026	4.749.775	4.442.522	4.135.271	3.828.017
Umlaufvermögen	150.907	239.872	184.642	178.057	168.705	164.884
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	144.215	219.693	156.542	157.596	133.913	133.913
Forderungen aus Lieferung und Leistung	132.262	132.262	132.262	132.262	132.262	132.262
Sonstige Vermögensgegenstände	11.953	87.431	24.280	25.334	1.651	1.651
Kasse, Bank, Schecks	6.692	20.179	28.100	20.461	34.792	30.971
Bilanzsumme (Aktiva)	10.801.749	11.034.059	11.430.103	11.765.047	12.192.555	12.351.376
	42,19%	41,00%	39,14%	37,53%	36,28%	35,93%
Eigenkapital	4.557.353	4.523.777	4.473.606	4.415.085	4.422.889	4.438.256
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklagen	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000
Bilanzergebnis	276.353	242.777	192.606	134.085	141.889	157.256
Sonderposten Zulagen und Zuschüsse	612.793	547.650	483.402	420.946	359.761	299.854
Rückstellungen	36.790	36.805	10.000	10.000	15.423	12.180
Steuerrückstellungen	26.790	26.805	0	0	5.423	2.180
Sonstige Rückstellungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verbindlichkeiten	5.440.026	5.794.755	6.356.641	6.837.949	7.339.456	7.566.570
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	275.159	122.501	122.501	122.501	122.501	122.501
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	5.164.867	5.651.166	6.215.284	6.690.284	7.190.284	7.415.284
Darlehen alt	5.164.867	5.101.166	5.065.284	5.065.284	5.065.284	5.065.284
Darlehen neu	0	550.000	1.150.000	1.625.000	2.125.000	2.350.000
Sonstige Verbindlichkeiten	0	21.088	18.856	25.164	26.671	28.785
Passive latente Steuern	154.787	131.072	106.454	81.067	55.026	34.516
Bilanzsumme (Passiva)	10.801.749	11.034.059	11.430.103	11.765.047	12.192.555	12.351.376

2.2 Plan-Erfolgsrechnung

Analysezeitraum	2023	2024	2025	2026	2027
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	1.594.586	1.632.243	1.723.300	1.797.560	1.837.602
+ Erlöse Inland	1.594.586	1.632.243	1.723.300	1.797.560	1.837.602
Netznutzungsentgelte Strom	623.178	642.276	706.052	781.846	824.074
Netznutzungsentgelte Gas	481.408	499.967	527.248	525.714	523.528
Konzessionsabgaben Strom	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Konzessionsabgaben Gas	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige betriebliche Erträge	65.143	64.248	62.456	61.185	59.907
+ Erträge aus der Auflösung von BKZ	65.143	64.248	62.456	61.185	59.907
Auflösung BKZ Strom	29.744	29.744	29.495	29.300	28.918
Auflösung BKZ Gas	35.399	34.504	32.961	31.885	30.989
Materialaufwand	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
+ Bezogene Fremdleistungen	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Konzessionsabgaben Strom	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Konzessionsabgaben Gas	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Rohergebnis	1.169.729	1.206.491	1.295.756	1.368.745	1.407.509
Abschreibungen	649.655	689.726	729.471	771.140	778.358
+ Immat. AV u. Sachanlagevermögen	649.655	689.726	729.471	771.140	778.358
Bauten auf eigenen Grundstücken inkl. Rechte	56	56	56	56	56
Betriebsgebäude	23	23	23	23	23
Außenanlagen	33	33	33	33	33
Technische Anlagen, Maschinen	649.599	689.670	729.415	771.084	778.302
Investitionen Gasnetz 2023	17.834	17.834	17.834	17.834	17.834
Investitionen Gasnetz 2024		19.202	19.202	19.202	19.202
Investitionen Gasnetz 2025			12.750	12.750	12.750
Investitionen Gasnetz 2026				10.639	10.639
Investitionen Gasnetz 2027					11.930
Investitionen Stromnetz 2023	14.628	14.628	14.628	14.628	14.628
Investitionen Stromnetz 2024		26.000	26.000	26.000	26.000
Investitionen Stromnetz 2025			26.992	26.992	26.992
Investitionen Stromnetz 2026				31.033	31.033
Investitionen Stromnetz 2027					20.409
Gasnetzanlagen alt (bis 2022)	309.884	304.755	304.756	304.755	279.631
Stromnetzanlagen alt (bis 2022)	307.253	307.251	307.253	307.251	307.254
Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.000	115.500	115.500	115.500	115.500
+ Ordentliche betriebliche Aufwendungen	117.000	115.500	115.500	115.500	115.500
betriebliche Aufwendungen Strom	67.040	68.630	71.931	75.648	78.085
betriebliche Aufwendungen Gas	49.960	46.870	43.569	39.852	37.415
Betriebsergebnis	403.074	401.265	450.785	482.105	513.651
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.449	118.343	250.836	269.583	278.051
Zinsaufwendungen Strom	26.615	70.320	156.216	176.567	187.979
Zinsaufwendungen Gas	19.834	48.023	94.620	93.016	90.072
Ergebnis vor Steuern	356.625	282.922	199.949	212.522	235.600
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	113.848	90.316	65.864	70.633	78.344
+ Körperschaftsteuer	68.190	56.974	44.225	46.539	47.449
+ Gewerbesteuer	69.373	57.960	47.026	50.135	51.405
- Erträge Zuführung/Auflösung latenter Steuern	23.715	24.618	25.387	26.041	20.510
* Anteil Strom	11.824	12.041	12.239	12.417	12.581
* Anteil Gas	11.891	12.577	13.148	13.624	7.929
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	242.777	192.606	134.085	141.889	157.256
+ Gewinnvortrag aus Vorperiode	274.843	242.777	192.606	134.085	141.889
- Gewinnausschüttung	-274.843	-242.777	-192.606	-134.085	-141.889
= Bilanzergebnis	242.777	192.606	134.085	141.889	157.256

2.3 Plan-Liquiditätsübersicht

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2024 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2025	01.01.2026 31.12.2026	01.01.2027 31.12.2027
Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent	6.692	20.179	28.100	20.461	34.792
+ Betriebliche Einzahlungen	1.946.801	2.228.487	2.247.890	2.362.329	2.345.989
aus Umsatz	1.897.550	1.942.359	2.050.720	2.139.092	2.186.742
Netznutzungsentgelte Strom	741.582	764.304	840.200	930.394	980.650
Netznutzungsentgelte Gas	572.872	594.959	627.424	625.602	622.996
Konzessionsabgaben Strom	511.696	511.696	511.696	511.696	511.696
Konzessionsabgaben Gas	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
aus Steuern	49.251	286.128	197.170	223.237	159.247
Gewerbsteuer/Gewerbsteuer	0	0	11.413	12.626	0
Umsatzsteuererstattung	49.251	286.128	185.757	210.611	159.247
- Betriebliche Auszahlungen	1.000.483	1.065.774	1.012.597	1.006.810	1.035.081
für Material	583.096	583.096	583.096	583.096	583.096
Konzessionsabgaben Strom	511.696	511.696	511.696	511.696	511.696
Konzessionsabgaben Gas	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
für verschiedene betriebl. Aufwendungen	138.532	137.032	137.032	137.032	137.032
Übrige verschiedene Kosten Strom	66.306	65.609	65.609	65.609	65.609
Übrige verschiedene Kosten Gas	72.226	71.423	71.423	71.423	71.423
für Steuern	278.855	345.646	292.469	286.682	314.953
Gewerbsteuer	69.358	96.178	57.960	47.026	53.244
Körperschaftsteuer	68.246	68.134	45.758	33.168	48.853
Umsatzsteuerzahlung	141.251	181.334	188.751	206.488	212.856
= Saldo betriebliche Zahlungen	946.318	1.162.713	1.235.293	1.355.519	1.310.908
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	943.670	1.357.790	1.274.490	1.437.520	1.119.790
Investitionen Stromnetz	595.000	1.005.550	1.081.710	1.267.350	940.100
Investitionen Gasnetz	348.670	352.240	192.780	170.170	179.690
= Saldo Zahlungen Investitionsbereich	-943.670	-1.357.790	-1.274.490	-1.437.520	-1.119.790
+ Darlehensaufnahmen	550.000	600.000	475.000	500.000	225.000
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	550.000	600.000	475.000	500.000	225.000
- Kapitaldienst	262.808	154.225	250.836	269.583	278.050
Zinsen	46.449	118.343	250.836	269.583	278.050
Zinsaufwand Fremdkapital	46.449	118.343	250.836	269.583	278.050
Tilgung andere Verbindlichkeiten	216.359	35.882	0	0	0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen/Leistung.	152.658	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	63.701	35.882	0	0	0
= Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich	287.192	445.775	224.164	230.417	-53.050
Gewinnausschüttungen	276.353	242.777	192.606	134.085	141.889
= Saldo Kapitalbereich	-276.353	-242.777	-192.606	-134.085	-141.889
= Endbestand Kasse/Kontokorrent	20.179	28.100	20.461	34.792	30.971

2.4 Investitionsplan

Anlagenspiegel: 01.01.2023 - 31.12.2023

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	1.069	0	0	283	56	786
Techn. Anlagen, Maschinen	12.235.401	793.000	0	2.916.347	649.599	10.112.054
Summe Sachanlagen	12.917.817	793.000	0	2.916.630	649.655	10.794.187
Summe Anlagevermögen	12.917.817	793.000	0	2.916.630	649.655	10.794.187

Anlagenspiegel: 01.01.2024 - 31.12.2024

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	1.069	0	0	339	56	730
Techn. Anlagen, Maschinen	13.028.401	1.141.000	0	3.606.017	689.670	10.563.384
Summe Sachanlagen	13.710.817	1.141.000	0	3.606.356	689.726	11.245.461
Summe Anlagevermögen	13.710.817	1.141.000	0	3.606.356	689.726	11.245.461

Anlagenspiegel: 01.01.2025 - 31.12.2025

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	1.069	0	0	395	56	674
Techn. Anlagen, Maschinen	14.169.401	1.071.000	0	4.335.432	729.415	10.904.969
Summe Sachanlagen	14.851.817	1.071.000	0	4.335.827	729.471	11.586.990
Summe Anlagevermögen	14.851.817	1.071.000	0	4.335.827	729.471	11.586.990

Anlagenspiegel: 01.01.2026 - 31.12.2026

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	1.069	0	0	451	56	618
Techn. Anlagen, Maschinen	15.240.401	1.208.000	0	5.106.516	771.084	11.341.885
Summe Sachanlagen	15.922.817	1.208.000	0	5.106.967	771.140	12.023.850
Summe Anlagevermögen	15.922.817	1.208.000	0	5.106.967	771.140	12.023.850

Anlagenspiegel: 01.01.2027 - 31.12.2027

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	1.069	0	0	507	56	562
Techn. Anlagen, Maschinen	16.448.401	941.000	0	5.884.818	778.302	11.504.583
Summe Sachanlagen	17.130.817	941.000	0	5.885.325	778.358	12.186.492
Summe Anlagevermögen	17.130.817	941.000	0	5.885.325	778.358	12.186.492

Erläuterungen zu Begriffen des Haushaltsplanes

Anlage 10

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Begriff	Erläuterung
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als → Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.
Aktiva	Summe des → Anlagevermögens, des → Umlaufvermögens und der aktiven → Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der → Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: → Passiva
Anhang	Der Anhang enthält besondere beschreibende und ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten. Insbesondere sind Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungsmethoden (z.B. Aussagen über Ausnutzung von Bilanzierungswahlrechten) und Bewertungsmethoden (z.B. Aussagen über die verwendete Abschreibungsmethode) anzugeben. Dem Anhang ist ein Anlagen-, Forderungs- sowie 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 Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der → Bilanz. Gegensatz: → Eigenkapital.
Gemeinkosten	Gemeinkosten fallen für mehrere Kostenträger (Produkte) an. Sie können den einzelnen Kostenträgern nicht eindeutig zugeordnet werden. Aus diesem Grunde werden sie im Gegensatz zu den Einzelkosten über die Kostenstellenrechnung auf die Kostenträger weiterverrechnet.
Gesamtabschluss gem. § 116 GO	Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, dem Gesamtanhang und dem Gesamtlagebericht. Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Hierzu gehören: - verselbständigte Aufgabenbereiche, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, - rechtlich selbständige Organisationseinheiten und Vermögensmassen mit Nennkapital, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, - Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, - Zweckverbände, - rechtlich selbständige kommunale Stiftungen, - sonstige rechtlich selbständige Aufgabenträger, deren finanzielle Existenz auf Grund rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird. In den Konsolidierungskreis sind die Sparkassen nach geltendem Recht nicht einzubeziehen.
Investitions- pauschale	Die Investitionspauschale des Landes wird jährlich mit der Auflage gezahlt, die bereitgestellten Mittel für Investitionstätigkeiten der Stadt Unna einzusetzen. Sie wird im Teilfinanzplan des Finanzmanagement im Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" als Einzahlung berücksichtigt. Die Investitionspauschale ist gem. § 43 Abs.5 GemHVO als Sonderposten für erhaltene Zuwendungen zuzuordnen und entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagen ertragswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Jahresabschluss	Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten → Bilanz, → Gesamtergebnisrechnung und → 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 - 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 Gebührekalkulation 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.

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.