

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. Nr. S. 916) hat der Rat der Gemeinde Holzwickede mit Beschluss vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	49.235.928,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.172.528,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.998.144,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.355.362,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.077.415,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.363.415,00 EUR

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.286.000,00 EUR
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.100.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

11.286.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

850.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

18.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 wird öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als unterstaatliche Verwaltungsbehörde in Unna mit Schreiben vom 20.12.2021 angezeigt worden.

Aufgestellt:
Holzwickede, 06.12.2021


Andreas Heinrich
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Holzwickede, 06.12.2021


Ulrike Drossel
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2022

1.1 Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement-Gesetz NRW -NKF NRW-) beschlossen. Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, ihr Haushalts- und Rechnungswesen bis zum Jahr 2009 von der Kameralistik auf einen doppisch geprägten Rechnungsstil auf der Basis der kaufmännischen Buchführung umzustellen. Bei der Gemeinde Holzwickede erfolgte zum 01.01.2008 die Umstellung auf das NKF.

Mit dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz), welche seit dem 01. Januar 2019 gelten, wurde das Haushaltsrecht in zum Teil erheblichem Umfang verändert. Neben Anpassungen an die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen GO NRW) ersetzt nun auch die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

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

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen erhalten über:

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

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

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

1.2 Entwurf des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften

Mit dem Entwurf des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften werden die Vorschriften aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, die sich auf die kommunale Haushaltswirtschaft beziehen, um Regelungsinhalte für die Haushaltsaufstellung für das Haushaltsjahr 2022 und die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 unter Fortschreibung von gewährten Erleichterungen ergänzt. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft und befindet sich derzeit im Beratungsprozess. Bei der Planung der Haushaltes 2022 wurden die zu erwartenden Änderungen bereits berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die ausgewiesenen Isolierungen der Corona-Schäden über das außerordentliche Ergebnis.

Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022

Auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 ist die Infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren.

Die im Jahr 2021 zur Corona-Isolierung erstellte Nebenrechnung einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung ist hierzu entsprechend fortzuschreiben. Die für die Haushaltsplanfeststellung 2021 vorgenommene Nebenrechnung bildet auch die Annahmen für die mittelfristige Finanzplanung – und damit auch das Jahr 2022 ab. Aufsetzend auf den so gebildeten Annahmen bildet der Prognosewert aus der Nebenrechnung des Jahre 2021 den Anhaltspunkt für die Ermittlung des Corona-bedingten Schadens für die Haushaltsplanung 2022. Da es im Jahre 2020 noch keine mittelfristige Finanzplanung für 2024 und 2025 gab, wurde für dieses Jahr gleichfalls die Werte für die Planung 2023 zugrunde gelegt. Die sich hieraus ergebenden Differenzen wurde als Corona-bedingte Schäden eingestuft. Entsprechende Erläuterungen hierzu finden sie im Vorbericht auf den Seiten V-60-bis V-67.

Jahresabschlüsse 2020 bis 2022

Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 sind die durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Finanzschäden zu isolieren. Die Summe der Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ist konkret zu ermitteln. Hierzu kann eine gesonderte Erfassung der konkreten unterjährigen Belastung erfolgen. Sowie die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen.

Diese Nebenrechnung erfolgt mittels einer Gegenüberstellung der jeweiligen Ergebnisplanung mit dem Entwurf der Ergebnisrechnung. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und als fiktiver Aktivposten in der Bilanz auszuweisen. Die Bildung des Bilanzpostens (Bilanzierungshilfe) ist im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.

Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2022

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 ist erstmals im Jahresabschluss 2020 gebildete Bilanzposten linear längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Es wird den Gremien im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalige Recht eingeräumt, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

2. Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Holzwickede

Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

Die Bewältigung der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der COVID-19 Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte vor große Herausforderungen. Hierzu haben Bund und Länder im Jahr 2020 durch zahlreiche Förderprogramme und Beteiligungen an den Steuerausfällen die finanziellen Auswirkungen erheblich abfedern können.

Der Entwurf des Ergebnisplanes im Jahr 2019 wies für das Jahr 2020 einen Überschuss von rund 44.700,00 Euro aus. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020, welcher dem Rat in der Sitzung am 16.12.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt wird, wird ein Überschuss in Höhe von 2.535.035,37 Euro dargestellt. Dieses positive Ergebnis soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2020 bzw. zum 01.01.2021 auf rd. 44.474.828,99 Euro (davon Ausgleichsrücklage rd. 9.146.779,56 Euro).

Diese Verbesserung ist u.a. der Teilkompensation von Gewerbesteuerausfällen im Zuge der COVID-19 Pandemie durch Bund und Land (insgesamt rd. 3.754.000,00 Euro) geschuldet. Darüber hinaus hat das Land NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) aufgesetzt, um den Kommunen die Handlungsfähigkeit zu sichern. Hierzu waren die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen erstmals beim Jahresabschluss 2020 anzusetzen.

Eine echte finanzielle Unterstützung stellt das NKF-CIG allerdings nicht dar und eine wünschenswerte finanzielle Entlastung lässt sich hiernach auch nicht ableiten. Vielmehr werden finanzielle Auswirkungen lediglich auf kommende Jahre verteilt, da das NKF-CIG eine Abschreibung der aktivierten Finanzschäden ab dem Jahr 2025 vorsieht, die die kommunalen Haushalte langfristig belasten wird.

Wie im Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ dargestellt, werden die nach Berücksichtigung von Kompensationsleistungen verbleibenden, zu isolierende Corona-bedingte Schäden bei der Gemeinde Holzwickede im Haushaltsjahr 2020 3.259.287,51 Euro betragen. Das Jahresergebnis 2020 wird sich um diesen Betrag verbessern.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Der im Rat der Gemeinde Holzwickede in der Sitzung am 05.11.2020 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde zur Beratung an die Fraktionen verwiesen. Die durch den Rat der Gemeinde Holzwickede am 21.01.2021 beschlossene Haushaltssatzung 2021 wurde der Unteren Aufsichtsbehörde des Kreises Unna am 22.01.2021 gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt.

Mit Schreiben vom 16.02.2021 wurden seitens der Aufsichtsbehörde grundsätzliche kommunalaufsichtliche Bedenken nicht erhoben. Eine haushaltsrechtliche Genehmigung war nicht erforderlich, da der Haushalt im Jahre 2021 und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung fiktiv ausgeglichen dargestellt werden konnte.

Im Jahre 2021 wurde hier ein defizitäres Ergebnis von -641.000,00 Euro dargestellt.

Aufgrund der Corona-Pandemie und deren zu erwartenden Auswirkungen auf die Volkswirtschaft wurde für 2021 und die Folgejahre mit geringeren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Der Gewerbesteueransatz für 2021 mit 13.500.000,00 Euro veranschlagt. Die tatsächliche Gewerbesteuer-Sollveranlagung für 2021 liegt aktuell bei rd. 15.000.000,00 Euro und hat sich somit gegen die erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie entwickelt. Allerdings entfallen auch hier nur 10.700.000,00 Euro unmittelbar auf das Veranschlagungsjahr 2021. Über 2.500.000,00 Euro bzw. rd. 15 % beziehen sich auf die Vorjahre bis einschließlich 2019. Für 2020 wurden rd. 1.500.000,00 Mio. Euro nachveranlagt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird nunmehr ein Ansatz von 14.500.000,00 Euro veranschlagt.

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

Die Regelungen des NKF-CIG, wonach die durch die Corona-Pandemie entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren sind, werden voraussichtlich wie im Vorfeld dargestellt auch auf den Jahresabschluss 2021 anzuwenden sein. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich daher nicht auf das Jahresergebnis durchschlagen, sondern vielmehr durch die Bilanzierungshilfe isoliert und als außerordentlicher Ertrag abgebildet.

Die prognostizierten Mindererträge/Mehraufwendungen für das Jahr 2021 betragen rd. 4.632.000,00 Euro. Hier wird der im Haushaltsplan 2021 angesetzte Betrag berücksichtigt. Nur aufgrund dieses außerordentlichen Ertrages aus der Isolierung nach NKF-CIG kann es zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis kommen.

Haushaltsplan für das Jahr 2022

Auf den Haushalt 2022 wirken sich externe Einflüsse und Faktoren aus. Auch hier sind insbesondere die Folgen aus der COVID-19-Pandemie zu nennen.

Wie bereits dargestellt, wurde der Gesetzentwurf zur Verlängerung des NKF-CIG in den Landtag eingebracht. Der Gesetzentwurf regelt auch die Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden im Haushalt 2022. Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summen der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und in einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die zum aktuellen Zeitpunkt prognostizierbaren finanziellen Folgen aus der COVID-19-Pandemie wurden daher im Haushaltsplanentwurf 2022 bis 2025 berücksichtigt. Diese Nebenberechnungen werden dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Mit der Verlängerung des NKF-CIG wird keine Entscheidung zur tatsächlichen Isolierung der Finanzschäden über 2022 hinaus getroffen. Somit besteht noch ein erhebliches Risiko für die kommenden Haushaltsplanungen ab 2023. Ohne die Möglichkeit einer Anwendung der Isolierung der Finanzschäden nach dem NKF-CIG über das Jahr 2022 hinaus, wäre ab 2023 mit hohen Defiziten zu rechnen, sofern keine anderweitigen Finanzhilfen von Bund und Ländern erfolgen.

Das Land NRW hat mit der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 angekündigt, die Steuerverluste in der Verbundmasse nach 2021 nochmals für 2022 über Kreditmittel aufzustocken und darüber hinaus eine Steigerung zu 2021 zu berücksichtigen. Nach Stand der Modellrechnung zum GFG vom 04.11.2021 erhält die Gemeinde Holzwickede hieraus für 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 227.000,00 Euro.

Grundsätzlich soll nach rechtlichen Vorgaben des Haushaltsrechts (GO NRW, KomHVO NRW, NKF-Leitfaden) die Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 und den folgenden drei Planungsjahren (2023 – 2025) in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Nach der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 und dem Planungszeitraum 2023 bis 2025 ist die Erreichung des o.g. Zieles unter Berücksichtigung der bisher bekannten Steuerkraftentwicklung (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) sowie der Entwicklungen der weiteren Erträge und Aufwendungen in der Gemeinde Holzwickede (insbesondere der Kreisumlagen) und der Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden für das Haushaltsjahr 2022 und der Planungsjahre 2023, 2024 darstellbar. Für 2025 wird ein Defizit von rd. 82.000,00 Euro errechnet.

Weiterhin erfährt die Gemeinde Holzwickede auch im Haushalt 2022 und den Folgejahren enorme Belastungen durch die Transferleistungen verschiedener Art. Diese betragen mehr als 50 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Aufgabe künftigen Verwaltungshandelns muss es sein, Maßnahmen zur Reduzierung dieser Leistungen zu treffen. Das kann die

Gemeinde Holzwickede jedoch nur bedingt tun, da ein großer Teil der Transferleistungen nicht durch die Gemeinde Holzwickede gesteuert wird, sondern es sind Aufgaben des Kreises Unna und des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe, deren Kosten durch die Zahlung der Kreisumlage auf die Gemeinde Holzwickede abgewälzt werden.

Einen erheblichen Anteil hat die Differenzierte Kreisumlage. Obwohl sie im Gegensatz zur Mehrbelastung 2021 im Jahr 2022 eine leichte Reduzierung erfährt, befindet sich die Differenzierte Kreisumlage auf einem sehr hohen Niveau.

Für die Gemeinde Holzwickede ergibt sich aufgrund der Corona-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 3.933.850,00 Euro, welcher als außerordentlicher Ertrag dargestellt wird.

Wie sich aus dem Gesetz ergibt, ist die Belastung aus der COVID-19 Pandemie ab 2025 daher von der Gemeinde Holzwickedes selbst, ggfls. auch durch Steuererhöhungen, zu finanzieren. Eine Aufstellung der pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen für die Jahre 2022 bis 2025 in Form von Nebenrechnungen sind Bestandteil dieses Vorberichts und werden auf den Seiten V-60 bis V-67 beigefügt.

Mit Einbringung des vorliegenden Haushaltsplanes 2022 am 16.12.2021 wird ein **Überschuss** von 63.400,00 Euro dargestellt. Somit ist der originäre Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO im Haushaltsjahr erreicht (Die Erträge decken die Aufwendungen).

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Durch die geplanten Zuführungen der Jahresergebnisse für die Jahre 2020, 2022 bis 2024 und der Entnahmen der Jahresergebnisse 2021 und 2025 würde die **Ausgleichsrücklage** mit dem Stand vom 31.12.2019 in Höhe von 6.611.744,19 Euro bis zum Jahre 2025 in der Planung einen Bestand von 8.679.379,19 Euro aufweisen.

Zuweisungen

Die Gemeinde Holzwickede erhält für das Haushaltsjahr 2022 auf Basis der am 04.11.2021 mitgeteilten Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wieder Schlüsselzuweisungen. In der Finanzplanung im Haushalt 2023 bis 2025 werden keine Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 folgende pauschale Zuweisungen angesetzt:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| • Schlüsselzuweisungen | in Höhe von rd. | 227.000,00 Euro |
| • Schul- und Bildungspauschale | in Höhe von rd. | 520.000,00 Euro |

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

- Aufwand- u. Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 135.000,00 Euro
- Sportpauschale in Höhe von rd. 60.000,00 Euro und
- Investitionspauschale in Höhe von rd. 870.000,00 Euro.

Somit würde die Gemeinde Holzwickede rd. 1.800.000,00 Euro Zuweisungen erhalten, die konsumtiv und investiv veranschlagt sind. Die konsumtiv veranschlagten Zuweisungen verbessern die Ergebnisrechnung, die investiv veranschlagten Zuweisungen mindern die Abschreibungen aufgrund der aufgelösten Sonderposten und die Aufnahme von Krediten.

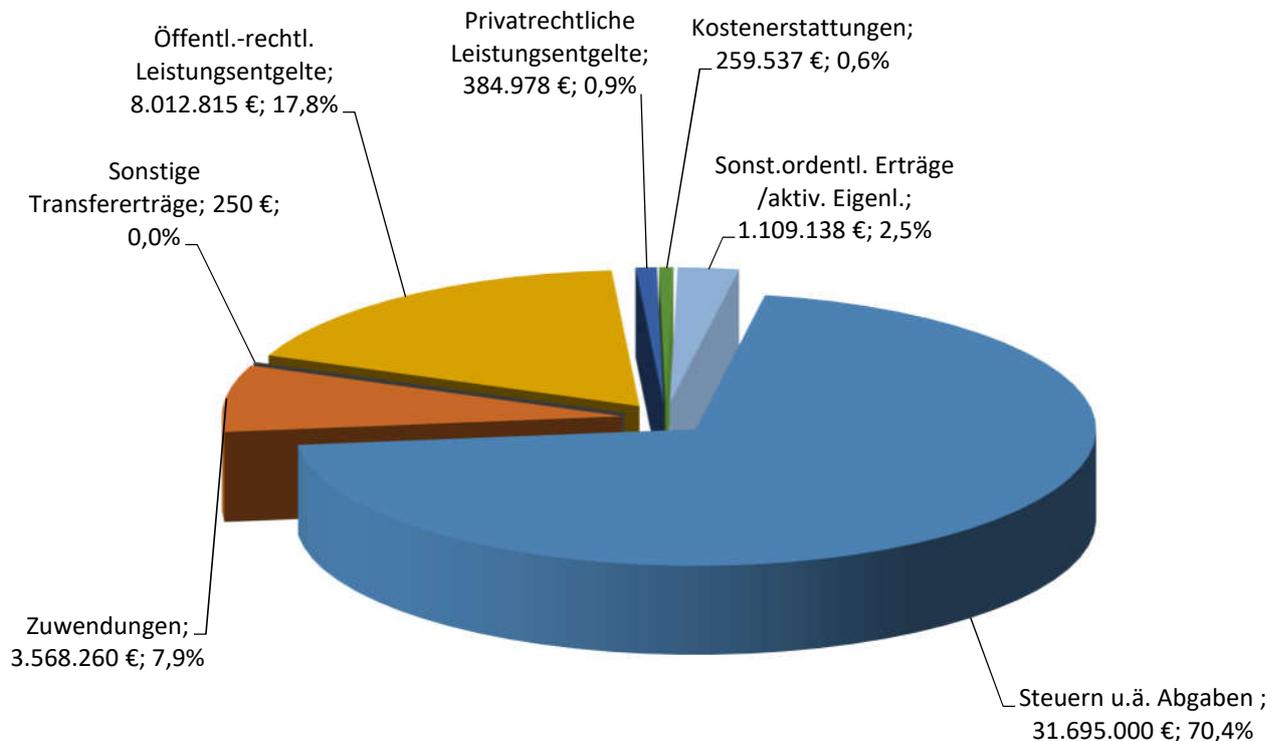
Beim „Anteil an der Einkommensteuer“ wird mit 9.600.000,00 Euro gerechnet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung entsteht ein Mehrertrag gegenüber dem im Haushaltsjahr 2021 für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Ansatz in Höhe von rd. 150.000,00 Euro.

Beim „Anteil an der Umsatzsteuer“ wird mit einem Ertrag in Höhe von 2.860.000,00 gerechnet. Der Ansatz für 2021 betrug hier 3.200.000,00 Euro

Die Aufwandssituation der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2022 ist hauptsächlich geprägt durch die Personal- und Transferaufwendungen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % auf 9.773.259,00 Euro und die Transferaufwendungen (nicht beeinflussbar durch die Gemeinde Holzwickede) sinken um rd. 6,5 % auf 23.060.860,00 Euro.

Ordentliche Erträge im Gesamtergebnisplan

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2022 belaufen sich auf 45.029.978 Euro und teilen sich summenmäßig und prozentual wie folgt auf:

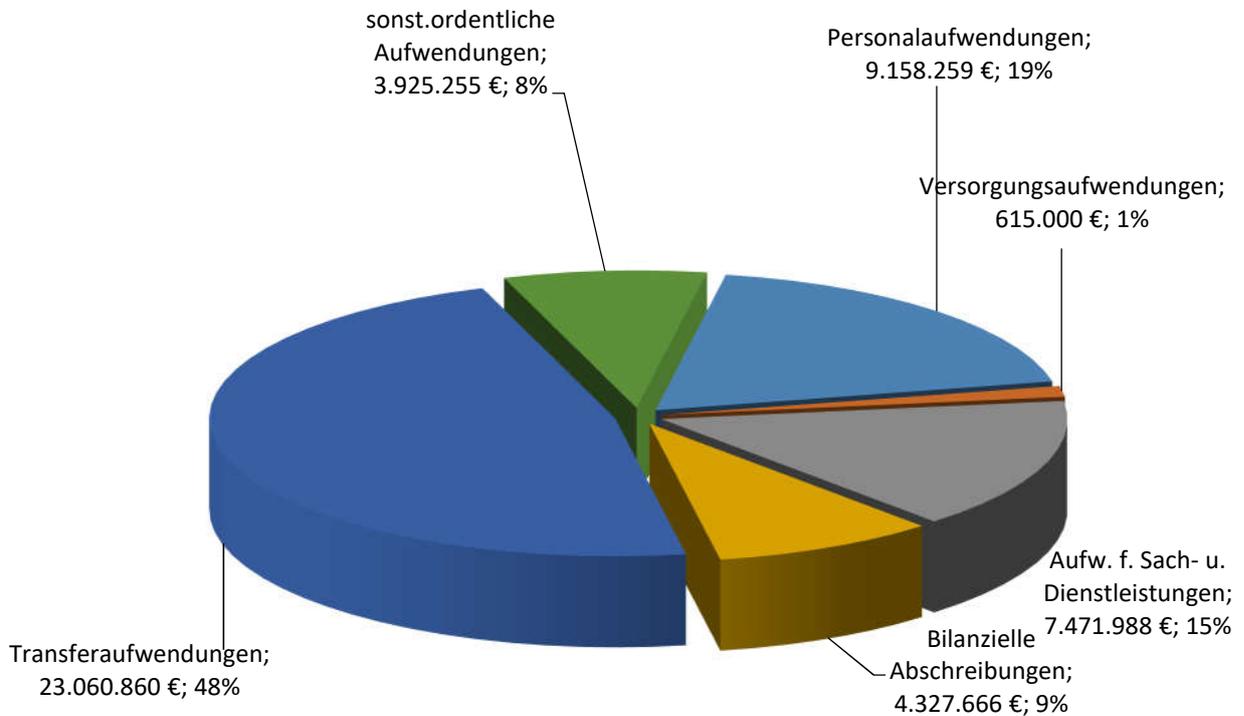


Im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Ertragsstruktur 2022 folgende Entwicklung:

Ergebnisplan (Erträge in €)	2021	2022	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.529.000	31.695.000	1.166.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.890.944	3.568.260	-1.322.684
03 Sonstige Transfererträge	250	250	0
04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	7.892.630	8.012.815	120.185
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.330	384.978	-12.352
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.734	259.537	-1.197
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.131.485	1.009.138	-122.347
08 Aktive Eigenleistungen	100.000	100.000	0
10 Summe Erträge	45.202.373	45.029.978	-172.395

Ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Die "ordentlichen Aufwendungen" werden für das Haushaltsjahr 2022 mit 48.559.028,00 Euro ermittelt und teilen sich prozentual wie folgt auf:



Die Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung der Aufwandsarten im Vergleich zum Jahr 2021.

Ergebnisplan (Aufwendungen in €)	2021	2022	Differenz
11 Personalaufwendungen	8.815.925	9.158.259	342.334
12 Versorgungsaufwendungen	685.000	615.000	-70.000
13 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.751.533	7.471.988	-279.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.403.261	4.327.666	-75.595
15 Transferaufwendungen	24.674.402	23.060.860	-1.613.542
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803.052	3.925.255	122.203
17 Summe Aufwendungen	50.133.173	48.559.028	-1.574.145

4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Planungsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2022 wurde unter Einbeziehung der Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021, dem Orientierungsdatenerlass 2022-2025 vom 17.08.2021 und dem Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2022, sowie Mitteilungen des Kreises und den Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche vorgenommen.

Darüber hinaus erfolgte eine Berücksichtigung der Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden.

Nachfolgend werden die Eckdaten bei den einzelnen Ertragsarten erläutert:

Grundsteuern

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

Für die Grundsteuer A wird der Ertragswert nicht angehoben, da hier mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet wird. Bei der Grundsteuer B wird bei der Aufstellung des Haushaltsplanes aufgrund der Bewertungen von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten, insbesondere der "Neubaugebiete" wie „Wohnpark Emscherquelle“ sowie Gewerbeimmobilien im ECO-Port mit einem leichten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet. Die Hebesätze des Haushaltsjahres 2022 werden sich nicht verändern und sind wie folgt festgesetzt:

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

Die v.g. Hebesätze bestehen seit 2013 unverändert.

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

Gewerbesteuer

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

Der Ansatz für das Jahr 2022 berücksichtigt die Erkenntnisse aus dem Ertragsverlauf 2021 und der COVID-19-Pandemie, 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.

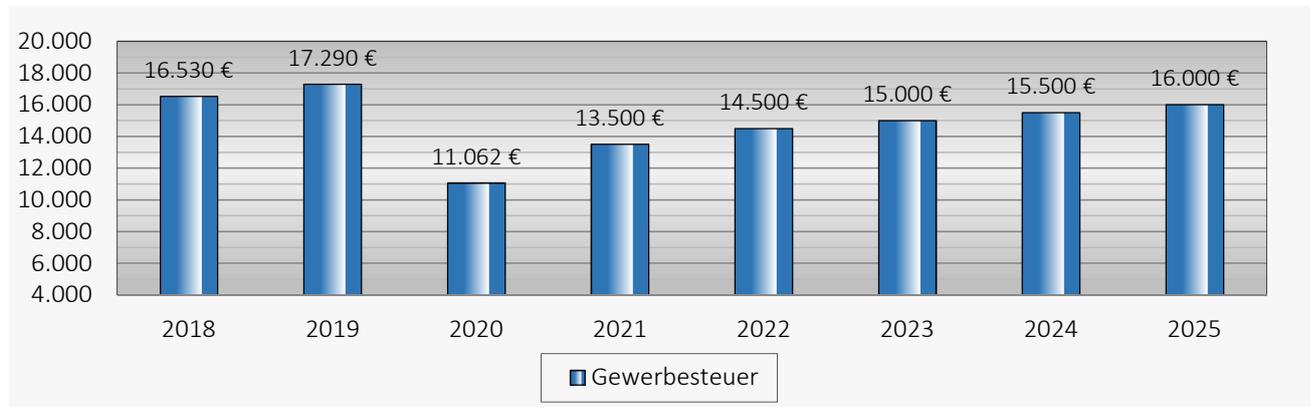
Unter Abwägung der vorgenannten Tatsachen wurde die Gewerbesteuer auf 14.500.000,00 Euro festgesetzt, das entspricht einer Minderung gegenüber der Planung im Jahre 2019 für 2022 im Jahre 2020 von 3.050.000,00 Euro oder rd. 17,5 %.

Ende November 2021 wurden in der Gemeinde Holzwickede 1.013 Gewerbebetriebe verzeichnet. Davon sind 290 Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlungen veranlagt. Der größte Teil des Gewerbesteueraufkommens wird von wenigen Unternehmen aufgebracht. In 2021 leisteten bisher 15 Gewerbebetriebe eine Gewerbesteuervorauszahlung von mehr als 100.000,00 Euro mit einer Summe von insgesamt rd. 7.500.000,00 Euro.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden im Bereich der Transferaufwendungen durch die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage um rd. 1.100.000,00 Euro geschmälert, so dass ein Netto- Ertrag für 2022 in Höhe von rd. 13.500.000,00 Euro verbleibt.

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der Gewerbesteuern stellt sich für den Zeitraum 2018 – 2025 wie folgt dar; für die Jahre 2018 bis 2020 sind die Ist-Werte, ab 2021 die Soll-Werte dargestellt:

T€



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Bundesland entsprechend Artikel 106 V Grundgesetz (GG) nach einem Bundesgesetz geregelt und nach einem Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Die Höchstbeträge betragen 35.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten. Nach Mitteilung des Ministeriums der Finanzen NRW vom 02.09.2020 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 mit 0,001059000 festgesetzt worden.

Für das Jahr 2022 wurde der dargestellte Ansatz von 9.600.000,00 Euro aufgrund von vorliegenden Daten berechnet. Gegenüber dem Planungsansatz in 2020 für 2022 wird mit einem Minderertrag in Höhe von 1.150.000,00 Euro gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt nach den Gewerbesteuererinnahmen eine große Ertragsposition im gemeindlichen Haushalt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit Ende der 1990er Jahre erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer als Kompensation für die Verluste aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Die Gemeindeschlüsselzahlen werden in den einzelnen Bundesländern durch jeweilige Rechtsverordnungen festgelegt. Nach Mitteilung des Ministeriums der Finanzen NRW vom 02.09.2020 ist die vorläufige Schlüsselzahl zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 mit 0,001581208 festgesetzt worden.

Mit eingerechnet ist bei den Umsatzsteuereinnahmen auch eine Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, welcher sich auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auswirkt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der vorliegenden Erkenntnisse auf 2.860.000,00 Euro festgesetzt. Hier könnte sich für das Jahr 2022 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 10.000,00 Euro gegenüber dem Planungsansatz in 2020 für 2022 ergeben.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 erhält die Gemeinde Holzwickede unter Berücksichtigung der fiktiven Steuerkraft Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 227.000,00 Euro.

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)

Beim Familienleistungsausgleich, den die Kommunen seit Jahren für Einkommenssteuerausfälle wegen der Erhöhung von Kinderfreibeträgen erhalten, wird nach der Modellrechnung zum GFG 2022 unter Anwendungen der maßgeblichen Schlüsselzahl für 2022 ein Ansatz von 840.000,00 Euro veranschlagt. Gegenüber der Planung des Jahres 2020 für 2022 wird hier ein Minderertrag in Höhe von 90.000,00 Euro erwartet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand der tariflich Beschäftigten wurde entsprechend der Entgeltordnung zum TVöD hochgerechnet. Bei den Beamten wurde die Übernahme des Tarifabschlusses berücksichtigt. Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen werden im Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von rd. 9.773.259,00 Euro veranschlagt, dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von rd. 323.000,00 Euro gegenüber dem Planwert des Jahres 2021 für 2022. Von den Personalaufwendungen entfallen 200.000,00 € auf nicht zahlungswirksame Pensions- und Beihilferückstellungen.

Entsprechend der Orientierungsdaten wurden alle weiteren Jahre mit rd. 1,8 % hochgerechnet.

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

Kreisumlagen

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

Die Kreisumlagen stellen sich wie folgt dar (gerundet):

- Kreisumlagen 19.142.500,00 Euro
- Allgemeine Kreisumlage 10.002.000,00 Euro
- Mehrbelastung zur Kreisumlage „Jugendhilfe“ 9.140.500,00 Euro

Allgemeine Kreisumlage

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage beträgt nach dem Haushaltentwurf des Kreises Unna vom 09.11.2021 nunmehr 34,46 v.H. und legt als Berechnungsgrundlage die Umlagegrundlage des Jahres 2022 zugrunde. Die Gemeinde Holzwickede muss nach diesen Berechnungen für die allgemeine Kreisumlage im Jahr 2022 rd. **10.002.000,00 Euro** aufbringen. Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021 beträgt der Minderaufwand rd. 348.000,00 Euro.

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Kreisumlage	
	Hebesatz	
	v.H.	€
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 Ansatz	34,46	10.001.796

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.

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

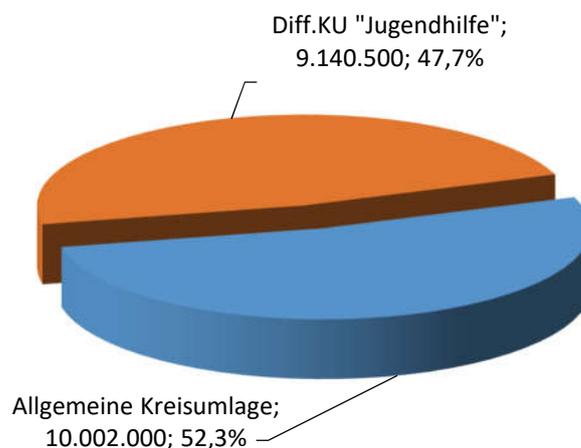
Für die Mehrbelastung zur differenzierten Kreisumlage „Jugendhilfe“ ist für 2022 ein Ansatz in Höhe von 9.140.353,00 Euro geplant. Für 2021 wurden von der Gemeinde Holzwickede ein Betrag in Höhe von 9.435.938,00 Euro zur Zahlung angewiesen.

Gegenüber dem Jahr 2021 ist dies ein Minderaufwand in Höhe von rd. 296.000,00 Euro.

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

Mehrbelastung zu den Differenzierten Kreisumlagen		
Haushaltsjahr	Familie u. Jugend	
	Hebesatz v.H.	€
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 Ansatz	31,49213	9.140.390

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



Zinsaufwendungen

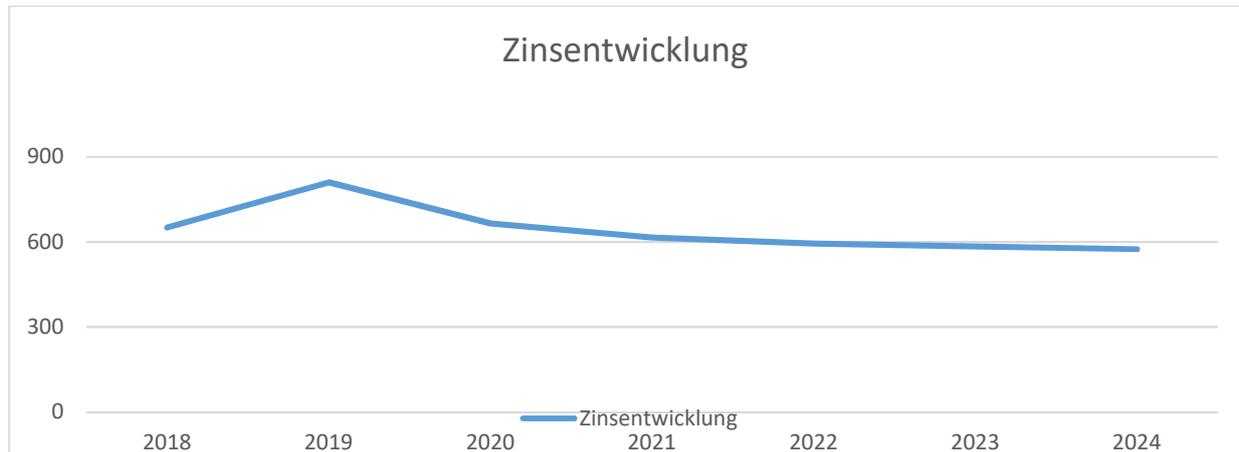
Im Planungszeitraum ist die Aufnahme weiterer Investitionskredite erforderlich, so dass der Schuldenstand weiter ansteigen wird. Liquiditätskredite (Kassenkredite) hat die Gemeinde Holzwickede zurzeit nicht in Anspruch genommen.

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

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

Trotzdem ist die Zinsentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung mit Unsicherheiten behaftet. Die Zinsaufwendungen werden wie folgt geplant:

T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen	810	665	615	614	584	574	554



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 Euro (netto) im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden. Bislang galt diese Regelung lediglich für Vermögensgegenstände mit einem Wert von 410,00 Euro (netto). Für neue Investitionen bei im Bau befindlichen Anlagen wurden die Abschreibungen erst ab dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme errechnet. Teilweise stehen den Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, sofern die Finanzierung mit Drittmitteln erfolgt. Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen keine Auszahlungen im Finanzplan gegenüber da diese bereits zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind.

5. Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten:

Nachfolgend werden die Eckdaten bei den einzelnen Ertragsarten erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

(Zeile 1 des Gesamtergebnishaushaltes)

Die Ergebniszeile 1 umfasst die Realsteuern, den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen sowie die Vergnügungs- und Hundesteuer.

Die Entwicklung des Gesamtaufkommens der "Steuern und ähnlichen Abgaben" ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen. Hierbei werden im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rd. 1.166.000,00 Euro (+3,8%) erwartet.

Grundsteuer B	3.650.000	3.650.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Gewerbsteuer	13.500.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	9.130.000	9.600.000	10.160.000	10.800.000	11.400.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.200.000	2.860.000	2.930.000	2.980.000	3.040.000
Vergnügungssteuer	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Familienleistungsausgleich	750.000	840.000	870.000	890.000	910.000
Summe	30.529.000	31.695.000	33.005.000	34.215.000	35.395.000

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

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 und den Aufwand für Finanzierungsbeteiligungen am Fonds Deutsche Einheit (ab 2020 weggefallen) in Abzug zu bringen. Die Steuerquote entwickelt sich wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Netto-Steuerquote (%)	65,7	56,6	66,8	69,9

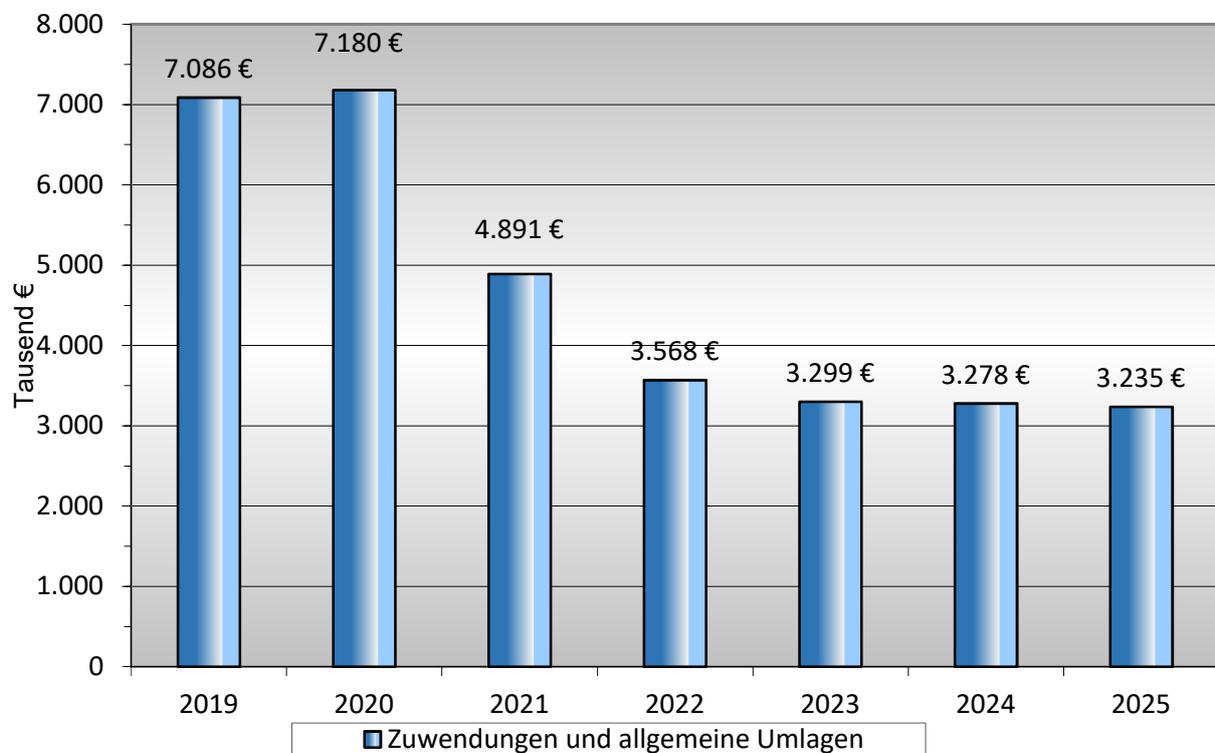
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
(Zeile 2 des Gesamtergebnishaushaltes)

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die "Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen" mit insgesamt 3.568.260,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 eine weitere Einnahmequelle dar.

Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Holzwickede Schlüsselzuweisungen in Höhe von 227.000,00 Euro.

Die Zuweisungen der Schul-/Bildungspauschale betragen 526.140,00 Euro und der Sportpauschale 60.000,00 Euro. Als Zuweisung eigener Art wird den Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale gewährt. Die Gemeinde Holzwickede erhält hieraus rd. 136.157,00 Euro.

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



Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt **3.563.260,00 Euro** veranschlagt. Diese Erträge stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

• Schlüsselzuweisungen	227.000,00 Euro
• Schul- und Bildungspauschale	520.000,00 Euro
• Sportpauschale	60.000,00 Euro
• Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	136.000,00 Euro
• Förderprogramme Soziale Arbeit, schul. Inklusion, BuT	80.000,00 Euro
• OGGS	624.000,00 Euro
• Landeszuweisung (Geld oder Stelle)	95.000,00 Euro
• Zuweisung für Jeki-Projekt	20.000,00 Euro
• Zuweisungen für Asyl	400.000,00 Euro
• Summe sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	162.053,00 Euro
• Summe Erträge a. d. Aufl. v. Sopo für Zuwendungen	1.244.207,00 Euro

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 2019 - 2022 entwickelt sich die Zuwendungsquote wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Zuwendungsquote (%)	12,5	19,4	10,8	8,0

Sonstige Transfererträge

(Zeile 3 des Gesamtergebnishaushaltes)

Bei den "sonstigen Transfererträgen" handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, die im Haushaltsjahr 2022 mit 250,00 Euro veranschlagt sind.

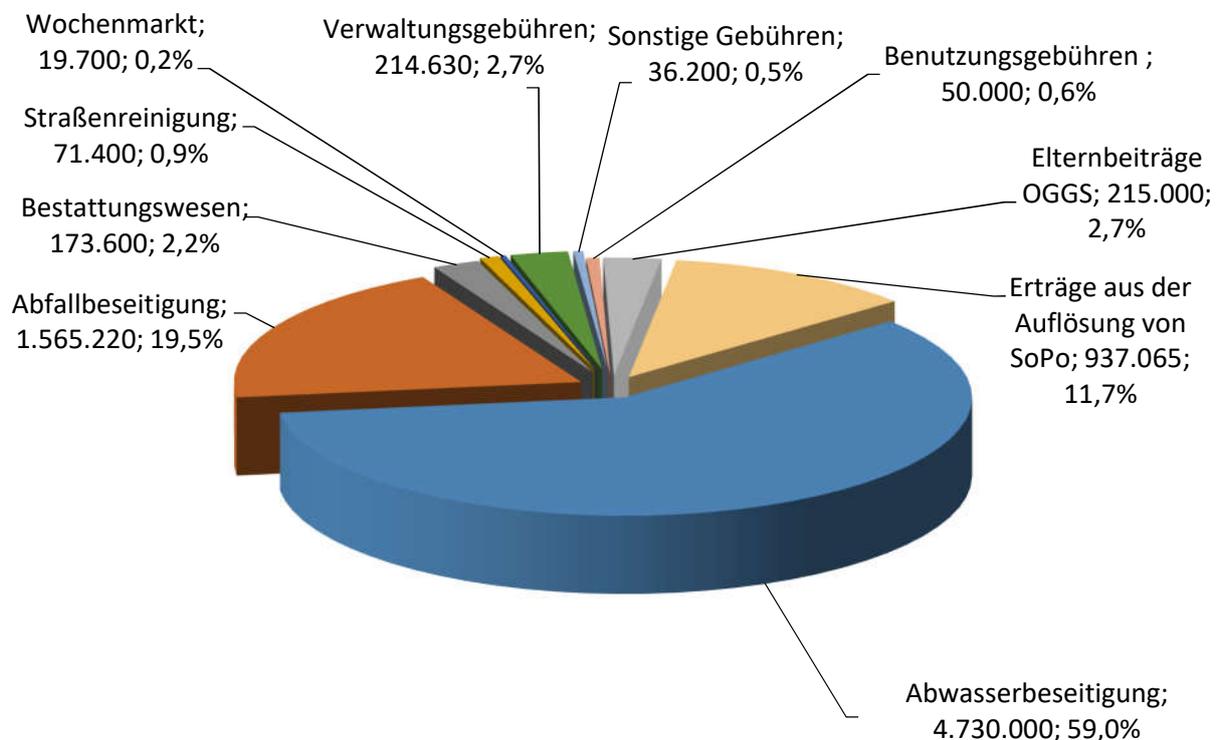
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Zeile 4 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

Die gebührenrechnenden Einrichtungen sollen in der Ratssitzung am 16.12.2021 beschlossen und mit Verabschiedung des Haushaltes 2022 eingearbeitet werden.

Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt 2022 der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (neue Kalkulationen sind noch nicht verabschiedet) beträgt **8.012.815,00 Euro**.



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Zeile 5 und 6 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

Der Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 384.978,00 Euro (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Weiterhin sind unter dieser Position die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden und verbundenen Unternehmen in Höhe von 259.537,00 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattungen und Aufwendungen von verschiedenen Bereichen.

Sonstige ordentliche Erträge

(Zeile 7 des Gesamtergebnishaushaltes)

Zu den "sonstigen ordentlichen Erträgen" gehören alle Erträge, welche den bisherigen genannten Ertragsarten nicht zugeordnet werden konnten; hier werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1.009.138,00 Euro veranschlagt.

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

Aktivierete Eigenleistungen

(Zeile 8 des Gesamtergebnishaushaltes)

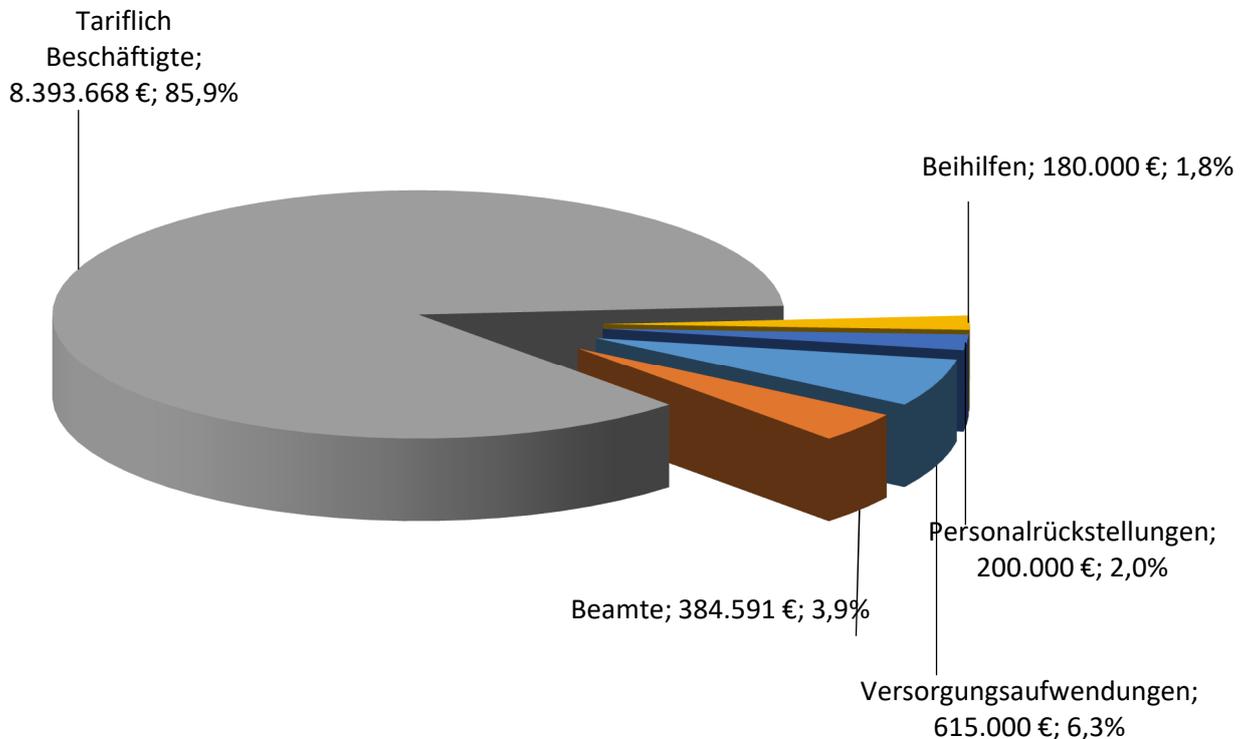
Der Posten "aktivierete Eigenleistungen" ist erforderlich, um den Aufwendungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr für die Erstellung eigener Anlagen (z.B. Hoch- und Straßenbau) angefallen sind, eine Ertragsposition gegenüberzustellen. Dadurch wird eine Verschlechterung des Jahresergebnisses verhindert 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. Aktivierete Eigenleistungen sind somit Ausgleichsposten um die periodischen Aufwendungen (z.B. Personalaufwendungen eines Ingenieurs) zu neutralisieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 100.000,00 Euro.

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

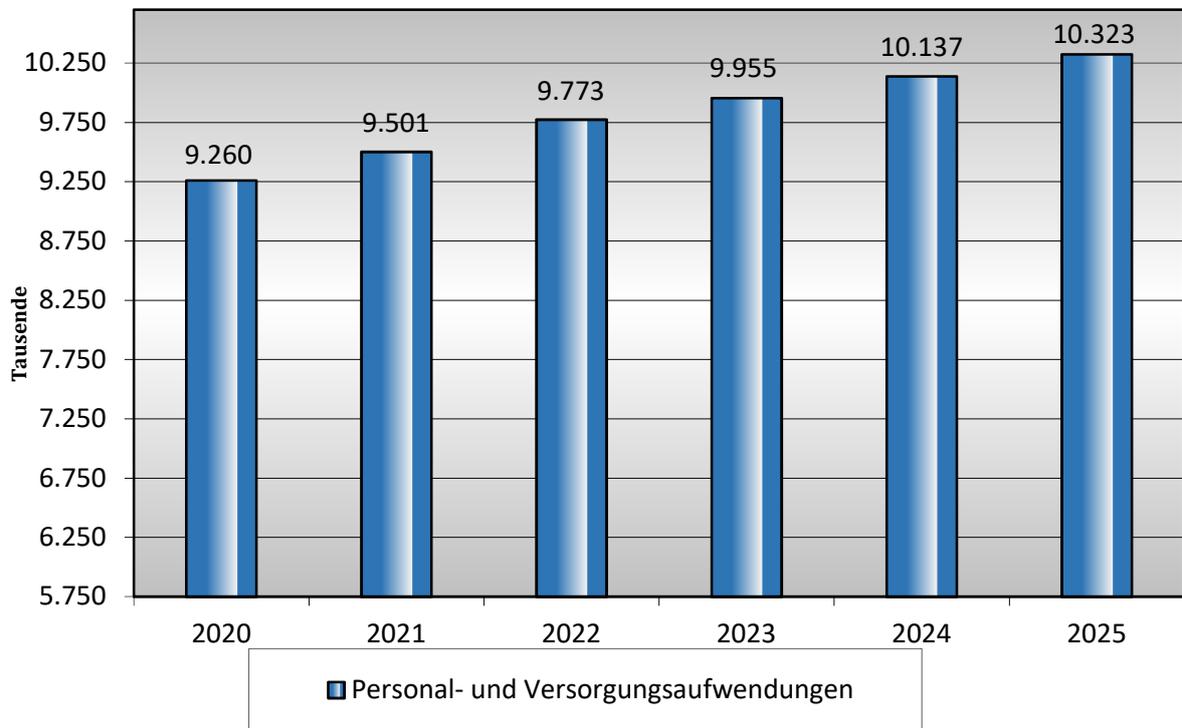
Bei den "Personalaufwendungen" ergeben sich durch die Umstellung auf das NKF Veränderungen bei der Veranschlagung der Leistung für die Versorgungsempfänger. Die tatsächlichen Versorgungsleistungen werden in Zeile 12 -"Versorgungsaufwendungen"- des Ergebnisplanes abgebildet. In Zeile 11 -Personalaufwendungen-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

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

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



In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum 2020 bis 2025 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 2019 - 2022 verändert sich die Personalintensität insgesamt wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Personalintensität %	16,0	16,5	17,6	18,9

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Zeile 13 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

Die Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2022 mit einem Aufwand in Höhe von 7.471.988,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushalt 2021 ergibt sich hier ein Minderaufwand in Höhe von 279.545,00 Euro.

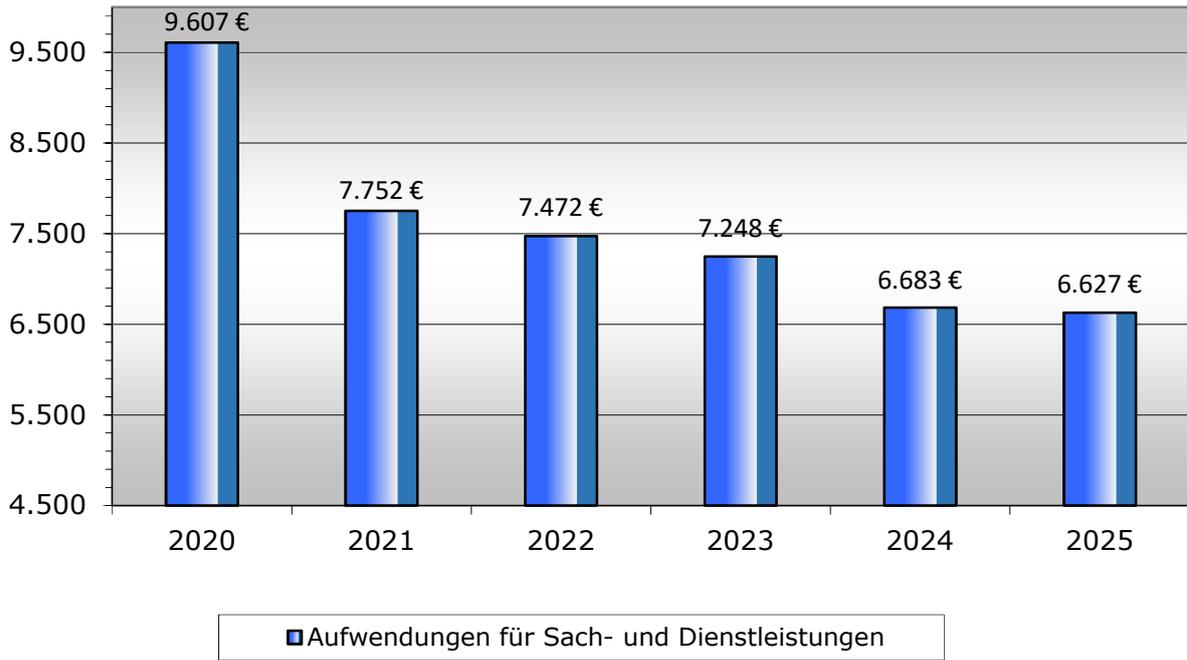
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen eine Vielzahl von Positionen, welche sich in folgende Bereiche unterteilen:

- | | |
|--|-------------------|
| • Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartung | 649.300,00 Euro |
| • Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßen, Abwasseranlagen, Friedhofsanlagen etc.) | 1.013.156,00 Euro |
| • Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GBA, Heizkosten, Versicherungen, Reinigung) | 1.618.809,00 Euro |
| • Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Haltung von Fahrzeugen, Hardware, Software, Kopiertechnik, Sportgeräte) | 560.878,00 Euro |
| • Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz) | 99.200,00 Euro |
| • Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Schülerbeförderung, Personalausweise, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Inanspruchnahme Mülldeponie, Aufwendungen Wertstoffhof) | 2.426.645,00 Euro |
| • Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, u.a. Sozialarbeit an Schulen, MEP, SIT | 845.500,00 Euro |
| • Betriebskostenerstattung schulische Nutzung Kleinschwimmhalle | 120.000,00 Euro |
| • Unterhaltung Festwerte (pers. techn. Ausrüstung Feuerwehr etc.) | 138.500,00 Euro |

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für "Sach- und Dienstleistungen" stellt sich für den Zeitraum 2020 – 2025 wie folgt dar:

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

Tausend €



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

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 2019 - 2022 verändert sich die Sach- und Dienstleistungsintensität insgesamt wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,4	17,5	15,5	14,9

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 2022 ein Betrag in Höhe von 4.327.666,00 Euro veranschlagt worden. Dem stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 2.181.272,00 Euro gegenüber, so dass die verbleibenden Abschreibungen in Höhe von 2.146.394,00 Euro 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 2019 - 2022 verändert sich die Abschreibungsintensität insgesamt wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Abschreibungsintensität (%)	9,0	9,6	8,8	8,9

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 2019 - 2022 verändert sich die Drittfinanzierungsquote insgesamt wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Drittfinanzierungsquote (%)	49,0	44,2	49,1	49,1

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen bilanzielle 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.

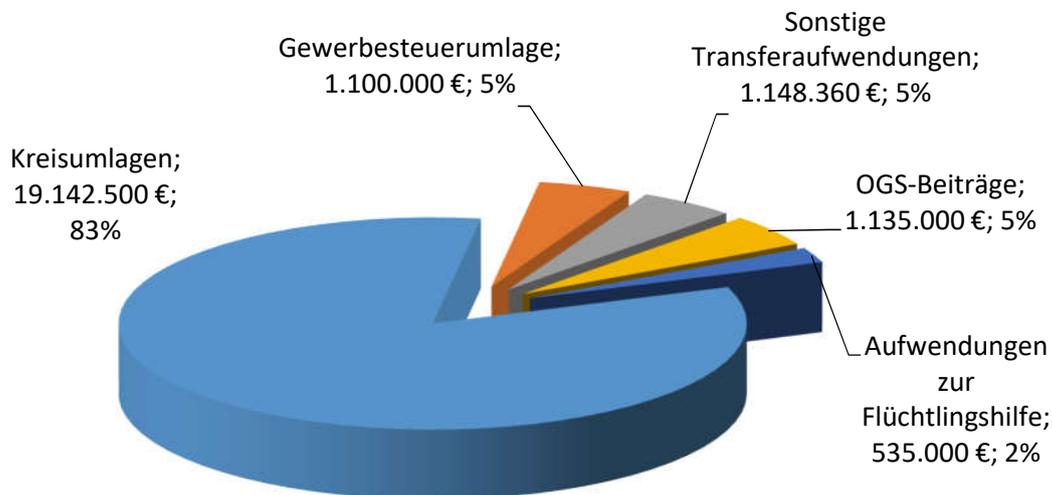
Transferaufwendungen

(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 2022 unter der Position „Transferaufwendungen“ veranschlagten Mittel stellen mit 23.060.860,00 Euro (Vorjahr: 24.674.402,00 Euro) die größte Aufwandsposition dar.

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

Die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Die wesentlichen Positionen sind in der nachfolgenden Aufstellung zusammengefasst:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • Allgemeine Kreisumlage | 10.002.000,00 Euro |
| • Differenzierte Kreisumlage | 9.140.500,00 Euro |
| • Gewerbesteuerumlage | 1.100.000,00 Euro |
| • OGS-Beiträge | 1.135.000,00 Euro |
| • Aufwendungen zur Flüchtlingshilfe | 535.000,00 Euro |

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

- Sonstige Transferaufwendungen, u.a. 1.143.860,00 Euro
 - Krankenhausfinanzierungsgesetz 250.000,00 Euro
 - Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
 - Verlustabdeckung Eigenbetrieb Wasserversorgung 250.000,00 Euro
 - Verlustabdeckung VKU (§ 45 a PBefG); Nacht-Ast, Werkstatt Unna 177.000,00 Euro
 - BüBo/Kreis Unna 50.000,00 Euro
 - Schulsozialarbeit, zus. Sozialarbeiter 125.000,00 Euro
 - Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen: u.a. 75.500,00 Euro
(Geld oder Stelle)
 - sonstige Aufwendungen (Sportvereine, Jugend, Kreistierheim, etc.) 216.360,00 Euro

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 2019 - 2022 verändert sich die Transferaufwandsquote insgesamt wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Transferaufwandsquote (%)	44,9	47,6	49,2	48,2

Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Zeile 16 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

- Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 186.130,00 Euro
 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 2.500,00 Euro
(Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung FW u.a.)
 - Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 19.150,00 Euro
 - Aufwendungen f. Aus- Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge (Seminargebühren etc.) 98.800,00 Euro
 - Reisekosten 15.000,00 Euro
 - Aufwendungen Arbeitsschutz 45.000,00 Euro
(Werkarztzentrum)

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

• Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gesundheitszeugnisse, Gutachten)	3.580,00 Euro
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	419.523,00 Euro
• Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten (Gerätewarte Feuerwehr u.a.)	60.200,00 Euro
• Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende u.a.)	195.000,00 Euro
• Summe Mieten und Pachten (Mieten Gebäude, Fahrzeuge)	98.720,00 Euro
• Leasing	35.000,00 Euro
• Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienst (Erstattung Kanalgebühren an benachbarte Kommunen)	30.603,00 Euro
Geschäftsaufwendungen	534.650,00 Euro
• Büromaterial	47.570,00 Euro
• Zeitschriften, Bücher, Verordnungs- u. Amtsblätter	27.480,00 Euro
• Aufwendungen für Porto, Versandkosten	57.400,00 Euro
• Telekommunikation (Fernmeldegebühren, Internet, Handy, GEZ)	166.100,00 Euro
• Aufwendungen Sachverständige, Gutachten, Berater-, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	193.700,00 Euro
• Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgebühren, Repräsentationsaufgaben u.a.)	42.400,00 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.590.852,00 Euro
• Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen, etc.	2.180.425,00 Euro
• Abwasserabgabe	97.572,00 Euro
• Versicherungen (Unfall-, Eigenschaden-, Inventar-, Haftpflicht-, Technische- / Elektronikversicherung)	306.605,00 Euro
• Schadensfälle	4.050,00 Euro
• Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	2.200,00 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.000,00 Euro
• Verfügungsmittel	4.000,00 Euro
• Fraktionszuwendungen	9.000,00 Euro
• Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO	30.000,00 Euro
• Wertveränderung auf Forderungen	151.000,00 Euro

Ordentliches Ergebnis

(Zeile 18 des Gesamtergebnishaushaltes)

Nach Abgleich der "**Ordentlichen Erträge**" mit den Ordentlichen Aufwendungen ist für den Zeitraum 2018 – 2022 das nachfolgende Ordentliche Ergebnis festzustellen:

	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	46.964.430,00	48.649.100,00	51.584.569,00	45.202.373,00	45.029.978,00
Ordentliche Aufwendungen	45.321.319,00	47.547.760,00	51.190.469,00	50.133.373,00	48.559.028,00
Ordentliches Ergebnis	1.643.112,00	1.101.340,00	394.100,00	-4.930.800,00	-3.529.050,00

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:

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.

	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	103,4	104,3	96,9	90,2	92,5

Finanzerträge

(Zeile 19 des Gesamtergebnishaushaltes)

Unter der Position „Finanzerträge“ sind für das Jahr 2022 insgesamt 272.100,00 Euro veranschlagt. Hierunter fallen die Zinserträge von Kreditinstituten und Beteiligungen in Höhe von 34.100,00 Euro und die Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen (UKBS und Antenne Unna) in Höhe von 18.000,00 Euro, sowie die zu erwartende Dividende der Beteiligung an den Energienetzen Holzwickede GmbH in Höhe von 220.000,00 Euro.

Die Zinsen sind wie in den Vorjahren auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 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 2022 mit rd. 613.500,00 Euro. Die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Zinsaufwendungen basieren zu einem großen Teil auf den zuletzt historischen Tiefständen für die angebotenen Darlehnszinssätze. Je nach Vertragslaufzeit sind bei den Prolongationen langfristig erheblich höhere Zinssätze möglich.

Finanzergebnis
(Zeile 21 des Gesamtergebnishaushaltes)

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

Finanzergebnis (Erträge und Aufwendungen in €)	2021	2022	Differenz
19 Finanzerträge	272.100	272.100	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-614.500	-613.500	-1.000
21 Finanzergebnis	-342.400	-341.400	1.000

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 2019 – 2022 wie folgt:

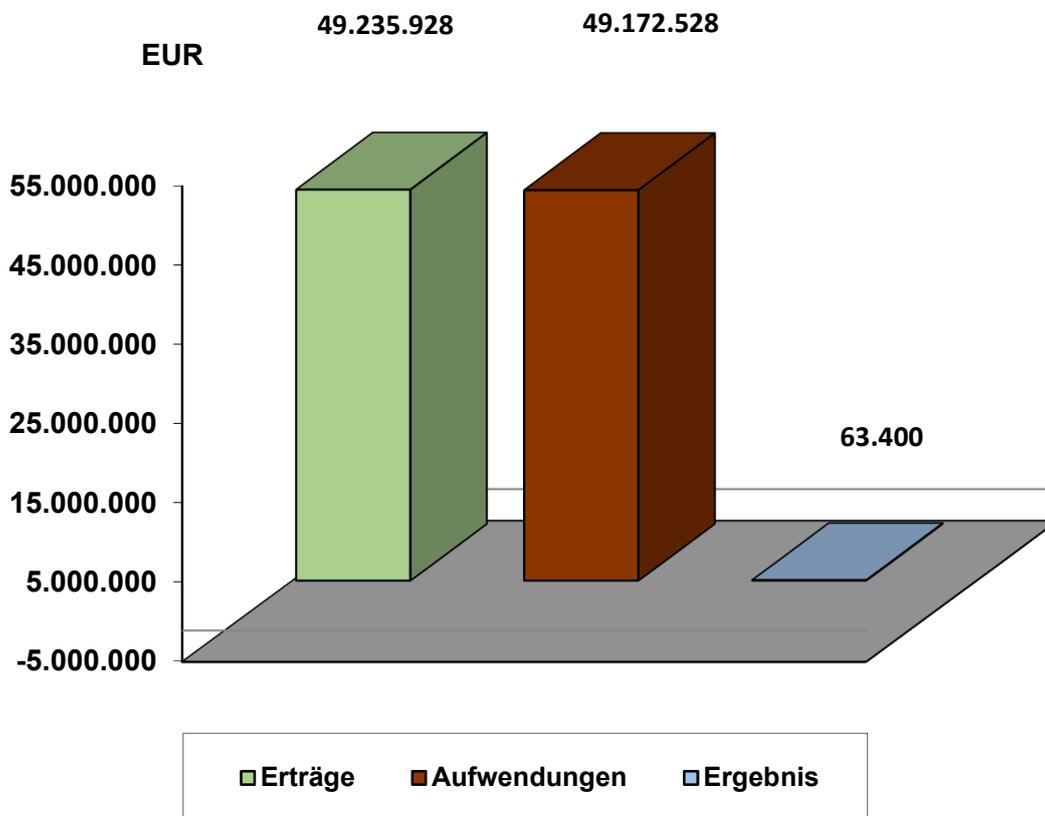
	2019	2020	2021	2022
Zinslastquote (%)	1,1	0,9	1,2	1,3

Jahresergebnis

Der Gesamtergebnisplan 2022 stellt sich im Vergleich zum Gesamtergebnisplan 2021 wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan in €	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
10 Ordentliche Erträge	45.202.373	45.029.978	-172.395
17 Ordentliche Aufwendungen	50.133.173	48.559.028	-1.574.145
18 Ordentliches Ergebnis	-4.930.800	-3.529.050	1.401.750
21 Finanzergebnis	-342.400	-341.400	1.000
22 Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.273.200	-3.870.450	1.402.750
23 Außerordentliche Erträge	4.632.200	3.933.850	-698.350
26 Jahresergebnis	-641.000	63.400	704.400

Graphisch stellt sich der Gesamtergebnisplan wie folgt dar:



5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Die Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von 15.363.415,00 Euro im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Diesen stehen an investiven Einzahlungen 4.077.415,00 Euro gegenüber. Nachfolgende Tabelle zeigt die Investitionen 2022 auf einen Blick.

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2022 (EUR)	Bemerkung	
I	0140	Zentrale Dienste			
	E	BGA Rathaus	138.000		
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	32.320		
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rat- und Bürgerhaus	1.000	ISEK-Projekt	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rat- und Bürgerhaus EDV	104.000	ISEK-Projekt	
		Summe Einzahlungen	138.000		
		Summe Auszahlungen	137.320		
		Saldo	680		
	I	0160	Informations- u. Kommunikationstechnik		
		A	Software/Lizenzen Verwaltung	172.100	
A		Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV (Hardware)	28.800		
		Summe Einzahlungen	0		
		Summe Auszahlungen	200.900		
	Saldo	-200.900			

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2022 (EUR)	Bemerkung
II				
A	0240	Gefahrenabwehr		
	E	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	2.500	
	E	Landeszuweisung zum Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerschutzpauschale)	32.000	
	E	Landesförderung für die Sirenen	21.700	
	A	Festwert persönliche Ausrüstung Feuerwehr	25.000	
	A	Festwert technische Ausrüstung Feuerwehr	33.500	
	A	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	160.000	
	A	Erwerb von Sirenen zum Bevölkerungsschutz	25.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr incl. Hygienekonzept	24.245	
		Summe Einzahlungen	56.200	
		Summe Auszahlungen	267.745	
		Saldo	-211.545	
II				
B	0310	Grundschulen		
	A	Festwerte Klassensätze Grundschulen	36.000	
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen (einschl. OGS)	152.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	188.000	
		Saldo	-188.000	
II				
B	0320	Hauptschule		
	A	Erwerb von bewegl. Vermögen Josef-Reding-Schule (einschl. Sporthallen Schulzentrum)	18.000	
	A	Festwert Klassensätze Josef-Reding-Schule	9.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	27.000	
		Saldo	-27.000	

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2022 (EUR)	Bemerkung
II B	0330	Gymnasium		
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Clara-Schumann-Gymnasium	40.000
		A	Festwert Klassensätze Clara-Schumann-Gymnasium	9.000
		Summe Einzahlungen		0
		Summe Auszahlungen		49.000
		Saldo		-49.000
II B	0340	Schulträgeraufgaben		
		E	Zuwendung für Schulmedienentwicklungsplan	160.000
		A	Hardware und Software Schulverwaltung (zentraler Ansatz aller Schulen)	247.000
		Summe Einzahlungen		160.000
		Summe Auszahlungen		247.000
		Saldo		-87.000
II B	0420	Bibliothek		
		E	Zuweisungen für Festwert Bibliothek	20.000
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Bibliothek	1.000
		A	Festwert Medienbestand Bibliothek	20.000
		Summe Einzahlungen		20.000
		Summe Auszahlungen		21.000
Saldo		-1.000		

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2022 (EUR)	Bemerkung
II A	0520	Soziales		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Asylbewerber	2.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	2.000	
		Saldo	Saldo -2.000	
II A	0610	Kinder- u. Jugendhilfe		
	A	Anlegung und Umgest. öff. Spielplätze	20.000	
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Kinderspielplätze	3.000	
	A	Skaterpark Caroline	35.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	58.000	
		Saldo	-58.000	
II B	0810	Sport		
	A	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportanlagen	3.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	3.000	
		Saldo	-3.000	
I	1320	Friedhof		
	A	Alternative Bestattungsangebote (Hochbeet, Urnenstelen)	75.000	
	A	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhof	2.500	
	A	Festwert Aufwuchs Grünflächen Friedhof	1.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	78.500	
		Saldo	-78.500	

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2022 (EUR)	Bemerkung	
III	1610	Allg. Finanzwirtschaft			
		E	Investitionspauschale	871.000	
		A	Zuführung Versorgungsfond	36.000	
		A	Kapitalerhöhung Wasserversorgung	1.600.000	
		Summe Einzahlungen		871.000	
		Summe Auszahlungen		1.636.000	
Saldo		-765.000			
IV	0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
		E	Verkaufserlöse sonstige unbebaute Grundstücke	10.000	
		A	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	300.000	
		E	Zuwendung Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	2.611.215	ISEK-Projekt
		A	Rat- und Bürgerhaus (Sanierung/Erweiterungsneubau)	2.110.400	ISEK-Projekt
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen (Gebäudemanagement)	5.000	
		Summe Einzahlungen		2.621.215	
		Summe Auszahlungen		2.415.400	
Saldo		205.815			
IV	0310	Grundschulen			
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschulen (Gebäudemanagement)	3.650	
		A	Betriebsvorrichtungen Schulen (Spielgeräte Schulhöfe)	15.000	
		A	Bau WC-Anlage Dudenrothschule	40.000	
		A	Neubau OGGs Dudenrothschule	1.250.000	
		A	Einbau Klimagerät OGGs Paul-Gerhardt-Schule	15.000	
		A	PV-Anlage Turnhalle Dudenrothschule	120.000	
		Summe Einzahlungen		0	
Summe Auszahlungen		1.443.650			
Saldo		-1.443.650			

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2022 (EUR)	Bemerkung	
IV	0330	Gymnasium			
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.900	
		A	Erweiterung Schulbau Gymnasium CSG	5.150.000	
		Summe Einzahlungen		0	
		Summe Auszahlungen		5.151.900	
		Saldo	-5.151.900		
IV	0810	Sport			
		A	Festwert Aufwuchs Montanhydraulikstadion	1.000	
		Summe Einzahlungen		0	
		Summe Auszahlungen		1.000	
				Saldo	-1.000
IV	1120	Abwasserbeseitigung			
		A	Regenrückhalterung E38	45.000	
		A	ABK 2020	890.000	
		A	Neubau Pumpstation am Park & Ride	40.000	
		A	Erwerb von beweglichem Vermögen Abwasserbeseitigung	5.000	
		A	Rückhaltemaßnahme Auenlandschaft	1.300.000	
		Summe Einzahlungen		0	
Summe Auszahlungen		2.280.000			
		Saldo	-2.280.000		
IV	1210	Öff. Verkehrsflächen			
		E	KAG-Beiträge Geh- und Radweg Rausinger Straße	205.000	
		A	Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße	410.000	
				-205.000	Eigenanteil
		A	Grunderw. Straßen und Gehwegflächen	20.000	
		A	Ausbau Montanhydraulikstraße, Planung	30.000	

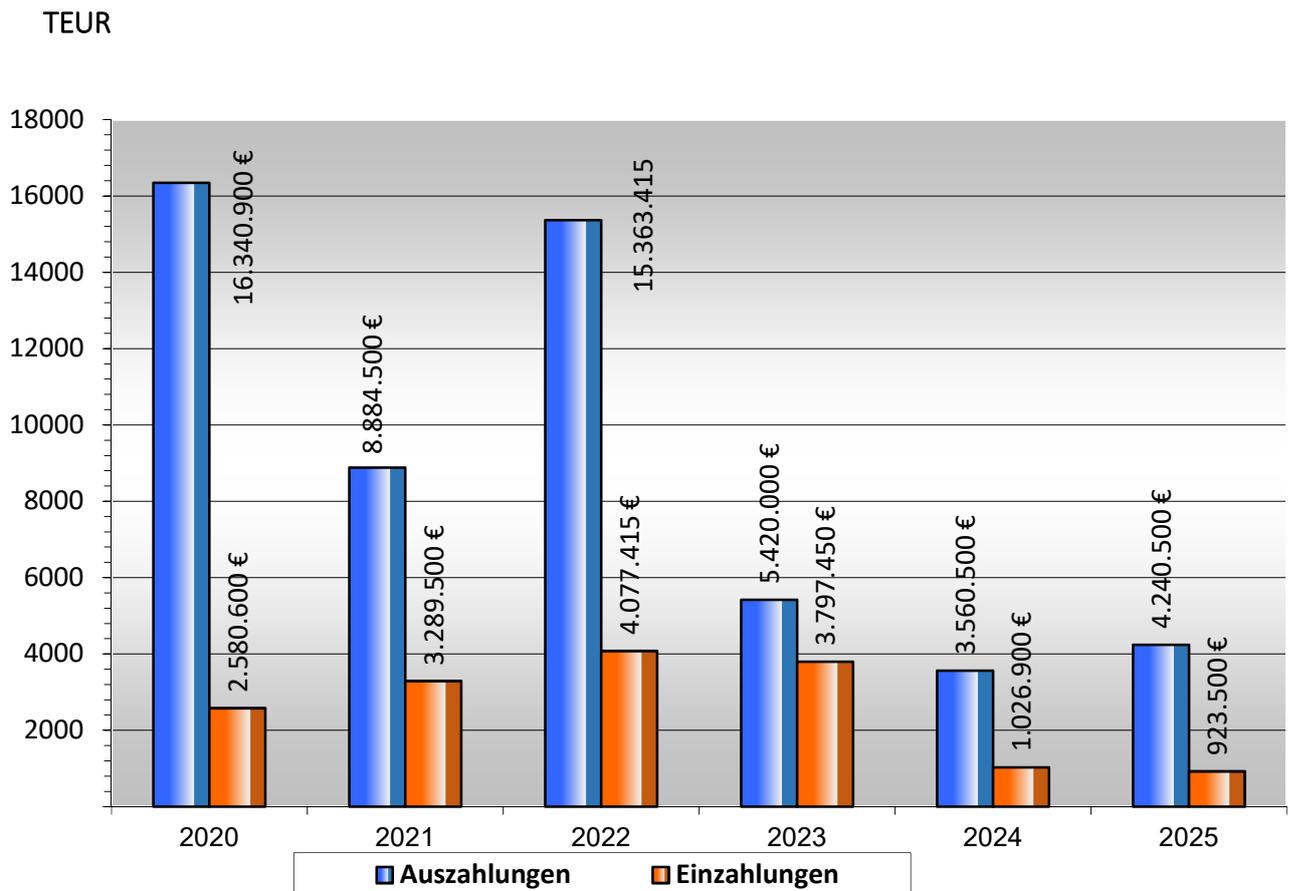
Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

FB	E/A	Maßnahme	Ansatz 2022 (EUR)	Bemerkung
	A	Aufwertung und Aufweitung Unterführung Nordstr./ Gleise	300.000	ISEK-Projekt
	A	Umgestaltung Festplatz 3. Bauabschnitt	80.000	
	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrsflächen	5.000	
		Summe Einzahlungen	205.000	
		Summe Auszahlungen	845.000	
		Saldo	-640.000	
IV	1310	Umwelt und Grün		
	E	Einzahlungen Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
	A	Festwert Aufwuchs Bürgerwald	1.000	
		Summe Einzahlungen	1.000	
		Summe Auszahlungen	1.000	
		Saldo	0	
IV	1520	Baubetriebshof		
	A	Umbau von Wohnräumen zu Büroräumen	150.000	
		Summe Einzahlungen	0	
		Summe Auszahlungen	150.000	
		Saldo	-150.000	
V	1520	Baubetriebshof		
	E	Veräußerungen von Vermögensgegenständen	5.000	
	A	Fahrzeug (Geräteträger) inkl. Anbaugeräte für Winterdienst, Grünpflege und Straßenreinigung	15.000	
	A	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	
	A	Beschaffung Fahrzeuge	45.000	
	A	Beschaffung Radlader	70.000	

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

FB	E/A Maßnahme	Ansatz 2022 (EUR)	Bemerkung
	A Beschaffung Pedelecs	6.000	
	Summe Einzahlungen	5.000	
	Summe Auszahlungen	160.000	
	Saldo	-155.000	
Gesamtsumme Investitions-Einzahlungen		4.077.415	
Gesamtsumme Investitions-Auszahlungen		15.363.415	
Saldo		-11.286.000	

Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen stellen sich summarisch und graphisch für den Zeitraum 2020 - 2025 wie folgt dar:



7. Wesentliche in dem Haushaltsjahr 2022 geplante Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Neben der laufenden Instandhaltung an Gebäuden, Straßen, Plätzen und Abwasserbeseitigungsanlagen sind im Jahr 2022 auch eine Vielzahl von Instandsetzungsmaßnahmen vorgesehen. Soweit diese Instandhaltungen im Zuge der Eröffnungsbilanz bzw. im Rahmen bereits aufgestellter Jahresabschlüsse als unterlassen eingestuft werden mussten und eine konkrete Instandhaltungsabsicht bestanden hat, wurden grundsätzlich Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

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

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

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

Rst-Nummer	Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
				Inanspruch- nahme EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	
3.1		Pensionsrückstellungen					
		Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.743.711,00	0,00	210.550,00	0,00	1.954.261,00
		Beihilferückstellungen aktive Beamte	486.217,00	0,00	69.120,00	0,00	555.337,00
		Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	5.781.424,00	7.749,00	0,00	266.244,00	5.507.431,00
		Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.639.888,00	0,00	74.025,00	156.900,00	1.557.013,00
		Summe Pensionsrückstellungen	9.651.240,00	7.749,00	353.695,00	423.144,00	9.574.042,00
3.2		Instandhaltungsrückstellung					
		Gebäude					
1		CSG -Erneuerung von RD-Türen-	25.214,33	0,00	0,00	0,00	25.214,33
2		CSG -Bauakustik in Klassenräumen 1.OG-	10.399,91	5.005,86	0,00	0,00	5.394,05
3		Herrichtung Bolzplätze	11.165,80	0,00	0,00	0,00	11.165,80
4		Trocklegung u. Sanierung Keller Allee 10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Sanierung Treppenanlage und Durchgangsbereich	50.000,00	13.754,92	0,00	0,00	36.245,08
7		Sport- und Jugendheim Holzwickede					
		Wiederherstellung Spritzherstellung FW- Mitte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8		Badreparatur Steinbruchstraße 36	10.000,00	7.205,17	0,00	0,00	2.794,83
		Flachdachsanierung diverse Stellen Dudenrothschule	140.000,00	33.004,18	0,00	0,00	106.995,82
10		Flachdachsanierung Mehrzweckraum Dudenrothschule	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11		Wärmeversorgungsanlage Paul-Gerhardt- Schule	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
12		Erneuerung Geräteraumtore sowie Prallschutz Nordschule	40.000,00	29.838,38	0,00	0,00	10.161,62
13		Erneuerung Trinkwasserleitungen Hausanschluss Paul-Gerhardt-Schule	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14		Erneuerung Duscharmaturen Paul- Gerhardt-Schule	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15		Sanierung Mädchen-WC in der Dudenrothschule	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16		Sanierung Jungen-WC in der Dudenrothschule	40.000,00	174,00	40.000,00	0,00	79.826,00
17		Erneuerung WC-Anlage Montanhydraulikstadion	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18		Erneuerung von Trink- und Warmwasserleitungen sowie Duscharmaturen Sportanlage Haarstrang	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
19		Erneuerung der WC-Anlagen im Unter- und Erdgeschoss der Seniorenbegegnungsstätte	40.000,00	13.580,38	0,00	0,00	26.419,62
20							

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

Rst-Nummer	Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
				Inanspruch- nahme EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	
21		Erneuerung Trinkwasserleitung JRS	35.000,00	1.682,00	0,00	0,00	33.318,00
22		Erneuerung Fenster Lehrerzimmer JRS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
23		Austausch Fenster in Richtung Eingang Sportplatz JRS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
24		Erneuerung Rauchschutztür Treppenhäuser JRS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
25		Trockenlegung Wohnhaus JRS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
26		Reparatur WC-Anlage Trauerhalle	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
27		Erneuerung Bodenplatte FW-GH Mitte Altbau	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
28		Teilsanierung Dach FW-GH Mitte Altbau	10.000,00	1.415,14	0,00	0,00	8.584,86
29		Rettungsweg Rausinger Halle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30		Erneuerung Akkustikdecke Schülercafe CSG	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31		Dachreparatur Mehrzweckflachbau am Friedhof (Friedhofstr.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32		Erneuerung 2 Bäder in Massener Straße 71	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33		Erneuerung Fenster im Erdgeschoss JRS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
34		Ertüchtigung Elektroinstallation innerhalb der Treppenhäuser JRS	40.000,00	7.971,52	0,00	0,00	32.028,48
35		Ertüchtigung Sicherheits- bzw. Notbeleuchtung in JRS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
36		Verbesserung Schallakustik CSG	35.000,00	5.768,08	0,00	0,00	29.231,92
37		Erneuerung Heizungssteuerung für CSG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
38		Ertüchtigung Brandmeldeanlage im CSG	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
39		Erneuerung Belagvorhang (Sonnenschutz) in Bibliothek	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40		Mängelbeseitigung für Gebäude Bahnhofstraße 11 / 11a	250.000,00	3.736,44	0,00	0,00	246.263,56

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

Rst-Nummer	Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
				Inanspruch- nahme EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	
41		Verbesserung Schallakustik Aloysiusschule	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42		Brandschutzeinrichtung Aloysiusschule	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
43		ELA-Anlage Aloysiusschule	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44		Flachdachsanierung Turnhalle Dudenrothschule	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
45		Fassadensanierung Turnhalle Dudenrothschule	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46		Ergänzung Schließsystem Dudenrothschule	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47		Brandschutzeinrichtung Dudenrothschule	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
48		ELA-Anlage Dudenrothschule	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
49		Flachdachsanierung Nordschule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50		ELA-Anlage Nordschule	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
51		Flachdachsanierung Turnhalle Nordschule	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
52		Erneuerung Außenanlagen Paul-Gerhardt- Schule	350.000,00	6.020,40	0,00	0,00	343.979,60
53		ELA-Anlage Paul-Gerhardt-Schule	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
54		Instandsetzung Bodenbelag Turnhalle der Paul-Gerhardt-Schule	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
55		Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage Schwerter Str. 9 (ehemals FW-GH)	65.000,00	5.517,13	0,00	0,00	59.482,87
56		Dachsanierung BBH Sozialtrakt	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
57		Austausch Duscharmaturen in der Dudenrothhalle	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
58		Behebung bauliche Mängel des Rettungs- weges im Keller Josef-Reding-Schule	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
59		Instandsetzung Schmutzwasserhebeanlage Sport- und Jugendheim Montanhydraulikstadion	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
60		Instandsetzung Glasbausteinwand HM- Wohnung Haarstrang	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Zwischensumme	3.019.780,04	144.673,60	148.000,00	0,00	3.023.106,44

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

Rst-Nummer	Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
				Inanspruch- nahme EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	
		Abwasserbeseitigung					
1		TG 4 Kanalreparatur (Untersuchung 2018)	192.000,00	118.617,88	0,00	73.382,12	0,00
2		Haltungssanierung (Untersuchung 2019)	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
3		Schachtsanierung (Untersuchung 2019)	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00
4		Haltungssanierung (Untersuchung 2020)	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
5		Schachtsanierung (Untersuchung 2020)	0,00	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00
		Zwischensumme	913.000,00	118.617,88	157.000,00	432.382,12	519.000,00
		Straßen incl. Brücken					
1		Straßen Schadensklasse 5 - 2018	241.389,12	110.236,17	0,00	131.152,95	0,00
2		Straßen Schadensklasse 5 - 2019	696.000,00	439.232,20	0,00	256.767,80	0,00
3		Straßen Schadensklasse 5 - 2020	0,00	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
4		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	122.000,00	38.555,52	0,00	0,00	83.444,48
5		Reparatur Brücke "Neue Caroline"	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			1.299.389,12	588.023,89	708.000,00	387.920,75	1.031.444,48
		Summe Instandhaltungsrückstellungen	5.232.169,16	851.315,37	1.013.000,00	820.302,87	4.573.550,92
	3.3	Sonstige Rückstellungen					
		3.3.1 Personalrückstellungen					
		Rückstellung Urlaubsansprüche	242.356,60	242.356,60	256.103,06	0,00	256.103,06
		Rückstellung Überstd./Gleitzeitguthaben	284.157,45	284.157,45	268.058,58	0,00	268.058,58
		Rückstellung Altersteilzeit	0,00	700,00	10.800,00	0,00	10.100,00
		3.3.2 Rückstellung für Abschluss und Prüfung	127.739,81	40.525,65	33.500,00	13.833,51	106.880,65
		3.3.3 Rückstellung für Verlustausgleich Eigenbetrieb	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		3.3.4. Rückst. für Beamte, welche den Dienstherrn gewechselt haben	119.219,00	0,00	9.011,00	0,00	128.230,00
		3.3.5. Rückst. für schulische Nutzung Kleinschwimmhalle	140.000,00	110.025,89	140.000,00	29.974,11	140.000,00
		3.3.6. Rückst. für Nachzahlung Renten- / Sozialversicherung	155.500,00	38.860,01	0,00	0,00	116.639,99
		3.3.7. mögliche Urlaubsabgeltungsansprüche für Hinterbliebene	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		3.3.8. Prozesskostenrückstellung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.9. Rückst. FLÜAG Erstattung	0,00	0,00	94.394,00	0,00	94.394,00
		3.3.11. Rückstellung wg. Rückabwicklung Kaufvertrag inkl. Schadensforderung	600.000,00	273.818,74	0,00	326.181,26	0,00
		Summe Sonstige Rückstellungen	1.935.472,86	1.244.444,34	1.061.866,64	369.988,88	1.382.906,28
		Summe aller Rückstellungen	16.818.882,02	2.103.508,71	2.428.561,64	1.613.435,75	15.530.499,20

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Der Stand der Schulden aus der Investitionstätigkeit liegt gem. des Jahresabschlusses 2020 bei rd. 39.084.000,00 Euro. Hiervon wurden Kontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 793.130,00 Euro für die Jahre 2017 bis 2020 aufgenommen. Darin enthalten sind auch die Darlehen aus dem Treueprojekt „Neue Caroline“ in Höhe von 4.830.000,00 Euro.

Bis zum Jahresende 2021 werden voraussichtlich Kreditaufnahmen in Höhe von 7.130.000,00 Euro (Investitionen 2020, Teilbetrag Rat- und Bürgerhaus) getätigt. Die Aufnahme des teilweise im Haushaltsplan 2021 geplanten Investitionsdarlehens für das Rat- und Bürgerhaus wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 erfolgen.

Im Jahr 2021 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 5.000.000,00 Euro aufgenommen, welcher voraussichtlich bis Mitte 2022 wieder abgelöst wird. Der Stand der Verbindlichkeiten kann auch der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

9. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

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

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

Die Hochrechnungen und Prognosen des Entwurfes der Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Holzwickede führen dazu, dass das gemeindliche Eigenkapital am Ende des Planungsjahres 2025 noch mit einer Summe von 44.007.428,62 Euro darzustellen ist.

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2022 - 2025 wurden die vorliegenden Prognosen der kommunalen Spitzenverbände NRW zugrunde gelegt, soweit nicht konkrete, sachlich begründete Einschätzungen insbesondere hier die örtlichen Gegebenheiten, gegen die Anwendung sprechen.

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

Abschließende Betrachtung

Unter Berücksichtigung:

1. der tatsächlichen Jahresergebnisse 2010 bis 2020:

Haushaltsjahr	Fortg. Ansatz (lt. Jahresabschluss)	Jahresergebnisse	Veränderung
2010	- 5.993.670 €	- 2.522.420 €	+ 3.471.250 €
2011	- 5.297.124 €	- 2.420.239 €	+ 2.876.885 €
2012	- 3.720.800 €	+ 869.528 €	+ 4.590.328 €
2013	- 2.587.212 €	- 1.329.241 €	+ 1.257.971 €
2014	+ 404.769 €	+ 436.609 €	+ 31.840 €
2015	+ 453.829 €	+ 958.836 €	+ 505.007 €
2016	+ 117.600 €	+ 793.814 €	+ 676.214 €
2017	+ 168.400 €	+ 831.985 €	+ 663.585 €
2018	+ 450.519 €	+ 798.796 €	+ 339.481 €
2019	+ 310.940 €	+ 2.666.085 €	+2.355.145 €
2020	+ 44.700 €	+ 2.535.035 €	+2.490.335 €

2. und des geplanten Überschusses des Haushaltsjahres 2020,
3. sowie der Planungswerte der Jahre 2022 – 2025 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Holzwickede wie folgt dar:

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

	Eigenkapital	davon Ausgleichsrücklage	davon Allgemeine Rücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage
	EUR	EUR	EUR	%
Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	43.944.840,94	6.775.144,56	37.169.696,38	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2008	-2.060.212,96	-2.060.212,96	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2008 ¹⁾	42.657.151,61	4.714.931,60	37.942.220,01	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2009	-1.838.420,25	-1.838.420,25	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2009 ¹⁾	41.146.858,86	2.876.511,35	38.270.347,51	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2010	-2.522.420,32	-2.522.420,32	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2010 ¹⁾	38.252.826,54	354.091,03	37.898.735,51	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2011	-2.420.238,61	-354.091,03	-2.066.147,58	
Stand Bilanz zum 31.12.2011 ¹⁾	35.832.587,93	0,00	35.832.587,93	5,45%
- Jahresüberschuss 2012	869.527,85	869.527,85	0,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2012	36.702.115,78	869.527,85	35.832.587,93	0,00%
- Jahresfehlbetrag 2013	-1.329.240,52	-869.527,85	-459.712,67	
- Verrechnungssaldo			-64.157,78	
Stand Bilanz zum 31.12.2013 ²⁾	35.308.717,48	0,00	35.308.717,48	-1,30%
- Jahresüberschuss 2014	436.609,21	436.609,21	0,00	
- Verrechnungssaldo			390.368,86	
Stand Bilanz zum 31.12.2014 ²⁾	36.135.695,55	436.609,21	35.699.086,34	0,00%
- Jahresüberschuss 2015	958.836,19	958.836,19	0,00	
- Verrechnungssaldo			3.828,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2015 ²⁾	37.098.359,74	1.395.445,40	35.702.914,34	0,00%
- Jahresüberschuss 2016	793.813,98	793.813,98	0,00	
- Verrechnungssaldo			12.067,62	
Stand Bilanz zum 31.12.2016 ²⁾	37.904.241,34	2.189.259,38	35.714.981,96	0,00%
- Jahresüberschuss 2017	831.984,70	831.984,70	0,00	
- Verrechnungssaldo			-47.442,03	
Stand Bilanz zum 31.12.2017 ²⁾³⁾	38.688.784,01	3.021.244,08	35.667.539,93	0,00%
- Jahresüberschuss 2018	924.415,47	924.415,47		
- Verrechnungssaldo			-266.684,72	
Stand Bilanz zum 31.12.2018	39.346.514,76	3.945.659,55	35.400.855,21	0,00%
- Jahresüberschuss 2019	2.666.084,64	2.666.084,64		
- Verrechnungssaldo			4.306,65	
Stand Bilanz zum 31.12.2019	42.016.906,05	6.611.744,19	35.405.161,86	0,00%

Holzwickede
Vorbericht zum Haushalt 2022

	Eigenkapital	davon	davon Allgemeine	Inanspruchnahme
	EUR	Ausgleichsrücklage	Rücklage	Allgemeine
		EUR	EUR	Rücklage
				%
- Jahresüberschuss 2020	2.535.035,00	2.535.035,00		
- Verrechnungssaldo			-77.112,43	
Stand Bilanz zum 31.12.2020	44.474.828,62	9.146.779,19	35.328.049,43	0,00%
- geplantes Defizit 2021	-641.000,00	-641.000,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2021	43.833.828,62	8.505.779,19	35.328.049,43	0,00%
- geplanter Überschuss 2022	63.400,00	63.400,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2022	43.897.228,62	8.569.179,19	35.328.049,43	0,00%
- geplanter Überschuss 2023	43.000,00	43.000,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2023	43.940.228,62	8.612.179,19	35.328.049,43	0,00%
- geplanter Überschuss 2024	150.100,00	150.100,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2024	44.090.328,62	8.762.279,19	35.328.049,43	0,00%
- geplantes Defizit 2025	-82.900,00	-82.900,00		
Stand Bilanz zum 31.12.2025	44.007.428,62	8.679.379,19	35.328.049,43	0,00%

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

10. Ergänzende Angaben gemäß § 7 Absatz 2 KomHVO

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

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

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

Wie haben sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährsträgern und ihnen 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. 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 2022 bis 2025 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen. Hier gilt es aber zu beachten, dass das NFK-CIG eine Abschreibung der aktivierten Finanzschäden ab dem Jahr 2025 vorsieht, die die kommunalen Haushalte langfristig belasten werden.

Bezüglich der Entwicklung der Rücklage wird auf die Seite V-52-V-55 im Vorbericht verwiesen. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch die laufenden Einzahlungen gedeckt. Die Deckung erfolgt durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen.

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

Bezüglich der wesentlichen Investitionen wird auf die Übersicht über die Investitionen verwiesen (Seite V-39-V-46). Bezüglich der wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht (Seite V-47-V-51) verwiesen. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden sich in den folgenden Jahren, im Vergleich zu den Vorjahren leicht verringern. Die geplanten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen lassen derzeit nicht vermuten, dass eine Wertberichtigung des Anlagevermögens notwendig ist.

Wie wird der Saldo sich 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 2022, als auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum positiv, d.h. die Einzahlungen werden voraussichtlich höher als die Auszahlungen sein.

Die Gemeinde Holzwickede plant Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022 in Höhe von 15.363.415,00 Euro. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.077.415,00 Euro, so dass ein Finanzbedarf für 2022 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 11.286.000,00 Euro ausgewiesen wurde.

Auch für die Jahre 2023 bis 2025 sind weitere Kredite für Investitionen erforderlich. Hiermit sollen u.a. der der Neubau der OGS Dudenrothschule und der Anbau des Gymnasiums und weitere Maßnahmen des ISEK durchgeführt werden.

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

Entfällt, da kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde.

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

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

der Finanzplan sieht für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Jahr 2022 eine Kapitalverstärkung in Höhe von 1.600.000,00 Euro 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 zurzeit für die Energienetze Holzwickede GmbH, an der die Gemeinde Holzwickede mit 74,9 % beteiligt ist, keine Kapitalverstärkung in 2022 und den Finanzplanungszeitraum vor.

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.036.557,88	30.529.000,00	31.695.000,00	33.005.000,00	34.215.000,00	35.395.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.436.318,50	4.890.944,00	3.568.260,00	3.299.289,00	3.277.973,00	3.255.860,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.547,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.636.936,87	7.892.630,00	8.012.815,00	8.008.559,00	8.002.836,00	8.010.017,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.934,71	397.330,00	384.978,00	387.078,00	346.418,00	346.418,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.324,76	260.734,00	259.537,00	254.047,00	258.837,00	261.037,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.781.987,87	1.131.485,00	1.009.138,00	1.006.058,00	1.016.698,00	1.016.637,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.482,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.706.090,59	45.202.373,00	45.029.978,00	46.060.281,00	47.218.012,00	48.385.219,00
11	- Personalaufwendungen	8.300.403,93	8.815.925,00	9.158.259,00	9.320.099,00	9.501.938,00	9.677.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	464.304,60	685.000,00	615.000,00	635.000,00	635.000,00	645.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812.606,27	7.751.533,00	7.471.988,00	7.247.737,00	6.682.572,00	6.626.509,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.806.118,81	4.403.261,00	4.327.666,00	4.280.576,00	4.196.082,00	3.913.313,00
15	- Transferaufwendungen	23.921.062,68	24.674.402,00	23.060.860,00	24.088.860,00	24.512.450,00	24.983.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934.172,21	3.803.052,00	3.925.255,00	3.802.959,00	3.787.820,00	3.799.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.238.668,50	50.133.173,00	48.559.028,00	49.375.231,00	49.315.862,00	49.646.069,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.532.577,91	-4.930.800,00	-3.529.050,00	-3.314.950,00	-2.097.850,00	-1.260.850,00
19	+ Finanzerträge	258.253,15	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	449.927,38	614.500,00	613.500,00	583.500,00	573.500,00	553.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-191.674,23	-342.400,00	-341.400,00	-311.400,00	-301.400,00	-281.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.252,14	-5.273.200,00	-3.870.450,00	-3.626.350,00	-2.399.250,00	-1.542.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.259.287,51	-4.632.200,00	-3.933.850,00	-3.669.350,00	-2.549.350,00	-1.459.350,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.259.287,51	-4.632.200,00	-3.933.850,00	-3.669.350,00	-2.549.350,00	-1.459.350,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.535.035,37	-641.000,00	63.400,00	43.000,00	150.100,00	-82.900,00
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.535.035,37	-641.000,00	63.400,00	43.000,00	150.100,00	-82.900,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.351,57					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	92.464,00					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	-77.112,43					

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.037.226,92	30.529.000,00	31.695.000,00	33.005.000,00	34.215.000,00	35.395.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.705.094,27	3.594.865,00	2.303.053,00	2.048.205,00	2.048.635,00	2.058.635,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.948,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755.533,03	7.016.529,00	7.171.166,00	7.169.965,00	7.075.400,00	7.075.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.640,56	397.330,00	384.978,00	387.078,00	346.418,00	346.418,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.406,49	260.734,00	259.537,00	254.047,00	258.837,00	261.037,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.247.949,55	5.730.855,00	4.912.060,00	4.647.260,00	3.532.260,00	2.441.840,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	266.037,65	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.804.836,69	47.801.663,00	46.998.144,00	47.783.905,00	47.748.900,00	47.850.680,00
10	- Personalauszahlungen	7.948.182,86	8.560.925,00	8.958.259,00	9.110.099,00	9.281.938,00	9.457.837,00
11	- Versorgungsauszahlungen	417.271,60	685.000,00	615.000,00	635.000,00	635.000,00	645.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640.967,19	7.613.033,00	7.333.488,00	7.109.237,00	6.544.072,00	6.493.012,00
13	- Zinsen und Finanzauszahlungen	916.571,60	614.500,00	613.500,00	583.500,00	573.500,00	553.500,00
14	- Transferauszahlungen	23.936.600,25	24.674.402,00	23.060.860,00	24.088.860,00	24.512.450,00	24.983.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.577.010,62	3.652.052,00	3.774.255,00	3.651.959,00	3.636.820,00	3.648.960,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.436.604,12	45.799.912,00	44.355.362,00	45.178.655,00	45.183.780,00	45.781.759,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	368.232,57	2.001.751,00	2.642.782,00	2.605.250,00	2.565.120,00	2.068.921,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.482.821,63	3.067.000,00	3.854.915,00	3.530.150,00	1.026.400,00	926.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.216,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00	20.500,00	22.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	52.670,00					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19.891,20	205.000,00	205.000,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601.598,83	3.289.500,00	4.077.415,00	3.544.150,00	1.046.900,00	948.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	78.320,98	300.000,00	335.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.536.454,11	6.939.000,00	12.065.400,00	4.215.000,00	2.410.000,00	3.240.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.647.109,91	1.609.500,00	1.327.015,00	1.517.000,00	1.002.500,00	277.497,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.117,05	36.000,00	1.636.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Verpflichtungsermächtigungen)	7.300.002,05	8.884.500,00	15.363.415,00	5.868.000,00	3.548.500,00	3.653.497,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.698.403,22	-5.595.000,00	-11.286.000,00	-2.323.850,00	-2.501.600,00	-2.704.997,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.330.170,65	-3.593.249,00	-8.643.218,00	281.400,00	63.520,00	-636.076,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.882.133,66	5.595.000,00	11.286.000,00	2.323.850,00	2.501.600,00	2.704.997,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Holzwickede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.331.831,08	-1.815.000,00	-2.100.000,00	-2.300.000,00	-2.250.000,00	-2.150.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-24.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	550.302,58	3.780.000,00	9.186.000,00	23.850,00	251.600,00	554.997,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.779.868,07	186.751,00	542.782,00	305.250,00 (-450.000,00)	315.120,00 (-400.000,00)	-81.079,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.220.067,11					
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Verpflichtungsermächtigungen)	1.440.199,04	186.751,00	542.782,00	305.250,00 (-450.000,00)	315.120,00 (-400.000,00)	-81.079,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand	45.436.604,12	45.799.912,00	44.355.362,00	45.178.655,00	45.183.780,00	45.781.759,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Linda Stieler
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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.744,04	85.672,00	30.720,00	28.210,00	25.494,00	25.494,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	380,00	380,00	380,00	230,00	230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.809,12	39.464,00	38.614,00	38.614,00	14.454,00	14.454,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.698,93	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.817,95	73.020,00	68.020,00	63.020,00	68.020,00	72.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.775,93					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	952.915,97	253.136,00	192.334,00	184.824,00	162.798,00	167.378,00
11	- Personalaufwendungen	2.980.852,09	3.301.397,00	3.435.213,00	3.500.193,00	3.566.266,00	3.623.464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	464.304,60	685.000,00	615.000,00	635.000,00	635.000,00	645.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.846,48	519.917,00	836.569,00	642.059,00	646.109,00	558.659,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.332,60	176.130,00	187.876,00	177.310,00	161.393,00	104.570,00
15	- Transferaufwendungen	27.341,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.339,35	1.103.065,00	1.070.830,00	977.475,00	965.400,00	963.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.108.016,12	5.794.919,00	6.154.898,00	5.941.447,00	5.983.168,00	5.904.143,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.155.100,15	5.541.783,00	5.962.564,00	5.756.623,00	5.820.370,00	5.736.765,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.155.100,15	-5.541.783,00	-5.962.564,00	-5.756.623,00	-5.820.370,00	-5.736.765,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-4.155.100,15	-5.541.783,00	-5.962.564,00	-5.756.623,00	-5.820.370,00	-5.736.765,00
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)	-4.155.100,15	-5.563.583,00	-5.984.364,00	-5.778.423,00	-5.842.170,00	-5.758.565,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.155.100,15	-5.563.583,00	-5.984.364,00	-5.778.423,00	-5.842.170,00	-5.758.565,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.366,00	2.003.000,00	2.749.215,00		2.606.150,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.790,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.830.156,00	2.013.000,00	2.759.215,00		2.611.150,00	5.000,00	10.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.443,98	300.000,00	300.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	4.179.726,33	464.000,00	2.110.400,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.556,31	761.000,00	343.220,00		20.000,00	16.000,00	13.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.442.726,62	1.525.000,00	2.753.620,00		120.000,00	116.000,00	113.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.612.570,62	488.000,00	5.595,00		2.491.150,00	-111.000,00	-103.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Linda Stieler
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 Verdienstauffällen und Sitzungsgeldern, Ortsrechtsammlungen und Sitzungsdienste im Gemeinderat bzw. im HFPA hierzu.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.619,04	228.800,00	221.300,00	241.300,00	241.300,00	241.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.619,04	229.300,00	221.300,00	241.300,00	241.300,00	241.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	215.619,04	229.300,00	221.300,00	241.300,00	241.300,00	241.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.619,04	-229.300,00	-221.300,00	-241.300,00	-241.300,00	-241.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-215.619,04	-229.300,00	-221.300,00	-241.300,00	-241.300,00	-241.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.619,04	-229.300,00	-221.300,00	-241.300,00	-241.300,00	-241.300,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-215.619,04	-229.300,00	-221.300,00	-241.300,00	-241.300,00	-241.300,00

Erläuterungen

zu Position 16:

195.000,00 € Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen
 12.000,00 € Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
 9.000,00 € Fraktionszuwendungen
 5.300,00 € Sonstiges (Jubiläen, Repräsentationsaufgaben)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Steuerungsleistung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Stieler
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	<p>Unter dem Begriff "Steuerungsleistungen" werden die Aufgaben der Verwaltungsführung, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates zusammengefasst.</p> <p>Zur Verwaltungsführung gehören Aufgaben, die sowohl der Fachbereich I - Service und Standesamt, als auch der Fachbereich II b wahrnehmen.</p> <p>Hierzu zählen die Unterstützung der Bürgermeisterin und der Verwaltungsführung. Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit, der Gemeindewerbung (Neubürgerempfang, Neubürgerbroschüre) und die Vorbereitung und Durchführung von Jahresveranstaltungen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,00	252,00	84,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	252,00	252,00	84,00			
11	- Personalaufwendungen	492.290,07	381.055,00	385.675,00	393.387,00	401.255,00	409.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034,86	25.400,00	32.050,00	24.150,00	24.200,00	24.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,00	669,00	501,00	416,00	417,00	417,00
15	- Transferaufwendungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.717,65	38.350,00	40.800,00	38.825,00	38.850,00	37.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.710,58	454.474,00	468.026,00	465.778,00	473.722,00	480.047,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	524.458,58	454.222,00	467.942,00	465.778,00	473.722,00	480.047,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.458,58	-454.222,00	-467.942,00	-465.778,00	-473.722,00	-480.047,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-524.458,58	-454.222,00	-467.942,00	-465.778,00	-473.722,00	-480.047,00
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)	-524.458,58	-456.722,00	-470.442,00	-468.278,00	-476.222,00	-482.547,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-524.458,58	-456.722,00	-470.442,00	-468.278,00	-476.222,00	-482.547,00

Erläuterungen

zu Position 13:

32.050,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für verschiedene Kostenträger

zu Position 15:

9.000,00 € Zuschüsse zur Förderung der Städtepartnerschaften

zu Position 16:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

9.500,00 € Repräsentationsaufgaben
7.000,00 € Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
12.000,00 € Beiträge Verbände, Berufsvertretungen
4.000,00 € Verfügungsmittel Bürgermeisterin
8.300,00 € sonstige Aufwendungen

nach Funktionen in den o.g. Positionen enthalten:

Gleichstellung:

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

Personalrat:

800,00 € siehe Pos. 13
2.000,00 € u. a. 1.000,00 € Zuschuss Betriebsgemeinschaft, sonstige Aufwendungen
250,00 € Aufw. Zeitschriften und Bücher

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
Gesamtsumme Auszahlungen						10.000,00	6.527,36
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service		
Holzwickede		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0140	Service
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Stieler
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>	
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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.736,04	6.344,00	6.344,00	6.345,00	6.344,00	6.344,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,41	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.323,45	16.024,00	16.024,00	16.025,00	16.024,00	16.024,00
11	- Personalaufwendungen	57.462,82	83.317,00	75.984,00	77.503,00	79.053,00	80.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.262,69	61.000,00	48.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.548,99	30.816,00	38.206,00	38.130,00	36.979,00	14.416,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.240,31	357.230,00	365.940,00	364.160,00	363.160,00	361.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.514,81	532.363,00	528.130,00	507.793,00	505.192,00	482.711,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458.191,36	516.339,00	512.106,00	491.768,00	489.168,00	466.687,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.191,36	-516.339,00	-512.106,00	-491.768,00	-489.168,00	-466.687,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-458.191,36	-516.339,00	-512.106,00	-491.768,00	-489.168,00	-466.687,00
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)	-458.191,36	-519.239,00	-515.006,00	-494.668,00	-492.068,00	-469.587,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-458.191,36	-519.239,00	-515.006,00	-494.668,00	-492.068,00	-469.587,00

Erläuterungen

zu Position 13:

12.000,00 € Aufwendungen für Kopiertechnik (Wartung, Service)
3.000,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen
3.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Postdienst)
30.000,00 € Scannen von Akten

zu Position 16:

215.000,00 € Unfallversicherung

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Service**

Holzwickede

55.000,00 € Haftpflichtversicherung
1.800,00 € Inventarversicherung
12.000,00 € Eigenschadenversicherung
17.000,00 € Büromaterial, Papier
40.000,00 € Porto, Versand
20.000,00 € Zeitschriften, Bücher
5.140,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 6:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0140 Service								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		138.000,00	138.000,00		-136.650,00		
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		138.000,00	138.000,00		-136.650,00		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.908,76	459.000,00	33.320,00		20.000,00	16.000,00	13.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	23.908,76	459.000,00	33.320,00		20.000,00	16.000,00	13.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.908,76	-321.000,00	104.680,00		-156.650,00	-16.000,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	23.908,76 3.500,00	32.320,00		20.000,00	16.000,00 13.500,00	184.220,00	282.180,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.299,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	23.908,76 3.500,00	32.320,00		20.000,00	16.000,00 13.500,00	184.220,00	287.479,52
BGA0140111 Telefonanlage Verwaltung							61.499,44
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							61.499,44
ISE0140110 BGA Einrichtung Rat-und Bürgerhaus	317.500,00	-137.000,00		136.650,00		285.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.000,00	138.000,00		-136.650,00		276.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	455.500,00	1.000,00				561.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	23.908,76 459.000,00	33.320,00		20.000,00	16.000,00 13.500,00	745.720,00	348.978,96
Gesamtsumme Einzahlungen	-138.000,00	-138.000,00		136.650,00		-276.000,00	-5.299,03

Haushaltsplan 2022

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 Stieler
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.210,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.998,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	461.208,00					
11	- Personalaufwendungen	795.486,21	1.139.333,00	1.367.074,00	1.390.688,00	1.414.572,00	1.428.736,00
12	- Versorgungsaufwendungen	464.304,60	685.000,00	615.000,00	635.000,00	635.000,00	645.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.333,15	55.400,00	56.500,00	29.000,00	27.500,00	27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	27.341,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.966,06	154.490,00	155.490,00	144.990,00	134.490,00	134.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411.431,02	2.034.223,00	2.194.064,00	2.199.678,00	2.211.562,00	2.235.726,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	950.223,02	2.034.223,00	2.194.064,00	2.199.678,00	2.211.562,00	2.235.726,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.223,02	-2.034.223,00	-2.194.064,00	-2.199.678,00	-2.211.562,00	-2.235.726,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-950.223,02	-2.034.223,00	-2.194.064,00	-2.199.678,00	-2.211.562,00	-2.235.726,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-950.223,02	-2.034.223,00	-2.194.064,00	-2.199.678,00	-2.211.562,00	-2.235.726,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-950.223,02	-2.034.223,00	-2.194.064,00	-2.199.678,00	-2.211.562,00	-2.235.726,00

Erläuterungen

zu Position 12:

615.000,00 € Beiträge Versorgungskasse

zu Position 13:

28.000,00 € Aufwendungen für Reinigungskräfte
28.500,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

zu Position 16:

80.000,00 € Aus- und Fortbildung
45.000,00 € Aufwendungen für Arbeitsschutz
15.000,00 € Aufwendungen für Reisekosten
6.000,00 € Jubiläen, Nachrufe
2.000,00 € externe Beratungen
7.490,00 € sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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 Stieler
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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.554,00	16.417,00	8.300,00	5.874,00	3.159,00	3.159,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.554,00	16.417,00	8.300,00	5.874,00	3.159,00	3.159,00
11	- Personalaufwendungen	229.769,35	230.118,00	280.377,00	285.986,00	291.706,00	297.539,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.076,30	283.000,00	273.000,00	262.000,00	262.000,00	164.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.832,59	79.943,00	84.477,00	74.340,00	59.765,00	25.577,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.254,44	194.100,00	125.600,00	116.500,00	119.100,00	121.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.932,68	787.161,00	763.454,00	738.826,00	732.571,00	608.716,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	677.378,68	770.744,00	755.154,00	732.952,00	729.412,00	605.557,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.378,68	-770.744,00	-755.154,00	-732.952,00	-729.412,00	-605.557,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-677.378,68	-770.744,00	-755.154,00	-732.952,00	-729.412,00	-605.557,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-677.378,68	-770.744,00	-755.154,00	-732.952,00	-729.412,00	-605.557,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-677.378,68	-770.744,00	-755.154,00	-732.952,00	-729.412,00	-605.557,00

Erläuterungen

zu Position 13:

210.000,00 € Unterhaltung Software
 25.000,00 € Unterhaltung Hardware
 38.000,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 16:

53.000,00 € Telekommunikation (Internet)
 36.000,00 € Telekommunikation (Handy etc.)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

20.000,00 € Aufwendungen für Sachverständige, Berater
6.500,00 € Miete Maschinen
9.000,00 € Büromaterial
1.100,00 € sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.299,00						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.098,53	302.000,00	304.900,00				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	233.098,53	302.000,00	304.900,00				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.799,53	-302.000,00	-304.900,00				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0160100 BGA ADV	156.899,69 173.850,00	28.800,00				654.160,00	619.345,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699,00						699,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	157.598,69 173.850,00	28.800,00				654.160,00	620.044,58
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder	-885,00					27.900,00	23.308,89
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	885,00						885,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						27.900,00	24.193,89
BGA0160103 BGA ADV Rathaus		104.000,00				104.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		104.000,00				104.000,00	
IM0160100 Software/Lizenzen	38.012,89 63.150,00	53.100,00				483.850,00	263.697,05
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	38.012,89 63.150,00	53.100,00				483.850,00	263.697,05
IM0160101 Software New System	37.486,95						50.547,20
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	37.486,95						50.547,20
IM0160102 Inventursoftware	40.000,00	40.000,00				80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	40.000,00	40.000,00				80.000,00	
IM0160103 e Governance S-IT	25.000,00					25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	25.000,00					25.000,00	
IM0160104 D3-Projekt		79.000,00				79.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		79.000,00				79.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	233.098,53 302.000,00	304.900,00				1.453.910,00	958.482,72
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.584,00						-1.584,00

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.181,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.143,13	62.600,00	57.600,00	57.600,00	62.600,00	62.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	92.324,65	107.750,00	102.750,00	102.750,00	107.750,00	107.750,00
11	- Personalaufwendungen	924.101,12	969.028,00	917.328,00	935.676,00	954.389,00	973.478,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,95	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.480,82	48.850,00	156.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.393,89	1.018.528,00	1.074.878,00	1.003.226,00	1.021.939,00	1.041.028,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	905.069,24	910.778,00	972.128,00	900.476,00	914.189,00	933.278,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-905.069,24	-910.778,00	-972.128,00	-900.476,00	-914.189,00	-933.278,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-905.069,24	-910.778,00	-972.128,00	-900.476,00	-914.189,00	-933.278,00
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)	-905.069,24	-911.478,00	-972.828,00	-901.176,00	-914.889,00	-933.978,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-905.069,24	-911.478,00	-972.828,00	-901.176,00	-914.889,00	-933.978,00

Erläuterungen

zu Position 16:

90.000,00 € Aufwendungen für Gutachter, Berater
50.000,00 € Aufwendungen für die GPA Prüfung
10.000,00 € Kontoführungsgebühren
6.400,00 € Sonstige Aufwendungen

zu Position 7:

45.000,00 € Säumniszuschläge

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.992,00	62.659,00	15.992,00	15.991,00	15.991,00	15.991,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.809,12	39.464,00	38.614,00	38.614,00	14.454,00	14.454,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.676,82	10.420,00	10.420,00	5.420,00	5.420,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.775,93					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	373.253,87	112.693,00	65.176,00	60.175,00	35.865,00	40.445,00
11	- Personalaufwendungen	481.742,52	498.546,00	408.775,00	416.953,00	425.291,00	433.796,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.327,53	93.967,00	425.869,00	297.759,00	305.259,00	315.759,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.283,02	64.702,00	64.692,00	64.424,00	64.232,00	64.160,00
15	- Transferaufwendungen		410,00	410,00	410,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.061,03	81.245,00	5.300,00	5.300,00	2.100,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.414,10	738.870,00	905.046,00	784.846,00	796.882,00	814.615,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.160,23	626.177,00	839.870,00	724.671,00	761.017,00	774.170,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.160,23	-626.177,00	-839.870,00	-724.671,00	-761.017,00	-774.170,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-424.160,23	-626.177,00	-839.870,00	-724.671,00	-761.017,00	-774.170,00
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)	-424.160,23	-641.877,00	-855.570,00	-740.371,00	-776.717,00	-789.870,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-424.160,23	-641.877,00	-855.570,00	-740.371,00	-776.717,00	-789.870,00

Erläuterungen

zu Position 2:

15.992,00 € Erträge a.d. Aufl. v. SoPo

zu Position 13:

75.000,00 € baul. Grundstücksunterhaltung und Wartung
300.869,00 € Aufwendungen von Betriebskosten f. gemeindeeigene Gebäude
50.000,00 € Planungskosten (Nachnutzung Allee 4/Allee10)

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Holzwickede

zu Position 15:

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

zu Position 16:

4.200,00 € Aufwendungen für Berater, Anwalts- und Gerichtskosten

1.100,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 5:

15.650,00 € Mieterträge (gemeindeeigene Gebäude, Garagen, Funkmasten)

7.800,00 € Erträge aus Abrechnung der Nebenkosten

15.164,00 € Pachterträge (Kleingärten, Grabeland, sonst. unbebaute Grundstücke)

zu Position 7:

420,00 € Preisnachlass RWE (Strom, Gas)

5.000,00 € Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden (b. Buchgewinn)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.667,00	1.865.000,00	2.611.215,00		2.742.800,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.190,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.828.857,00	1.875.000,00	2.621.215,00		2.747.800,00	5.000,00	10.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.443,98	300.000,00	300.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	für Baumaßnahmen	4.179.726,33	464.000,00	2.110.400,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,02		5.000,00				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.185.719,33	764.000,00	2.415.400,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.356.862,33	1.111.000,00	205.815,00		2.647.800,00	-95.000,00	-90.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300002 Erwerb v. bebauten u. unbeb. Grundstücken	5.443,98 300.000,00	300.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	2.470.000,00	244.104,11
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	5.443,98 300.000,00	300.000,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	2.470.000,00	244.104,11
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude	549,02	5.000,00				16.000,00	20.979,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	549,02	5.000,00				16.000,00	20.979,72
GEB0180101 Kauf Gebäude Allee 4 (Bürgerbüro)							188.368,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							188.368,70
GEB0180102 Neubau Rat- und Bürgerhaus	4.179.726,33						11.041.190,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.667,00						1.820.667,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.179.726,33						11.041.190,76
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus (Erweiterungsneubau)	-1.401.000,00	-500.815,00		-2.742.800,00		14.740.285,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.865.000,00	2.611.215,00		2.742.800,00		6.200.115,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.000,00	2.110.400,00				20.940.400,00	
NCUV00001 Grundstücksvorräte "Neue Caroline"							-3.534.479,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							4.603.037,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							1.068.557,54
UBG0180001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-85.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	85.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	4.185.719,33 764.000,00	2.415.400,00		100.000,00	100.000,00 100.000,00	23.426.400,00	12.563.200,83
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.875.000,00	-2.621.215,00		-2.747.800,00	-5.000,00 -5.000,00	-6.285.115,00	-4.603.037,30

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.792,03	79.763,00	79.259,00	78.324,00	72.190,00	67.612,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.268,32	241.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.966,11	19.960,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.626,93	60.400,00	59.500,00	54.010,00	58.800,00	61.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.208,54	69.059,00	78.959,00	78.660,00	78.659,00	78.659,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	582.861,93	470.682,00	473.118,00	466.394,00	465.049,00	462.671,00
11	- Personalaufwendungen	702.588,14	713.783,00	751.935,00	766.975,00	781.674,00	797.307,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.656,92	337.497,00	374.545,00	332.565,00	326.545,00	337.042,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.825,79	292.372,00	225.191,00	223.685,00	203.634,00	191.284,00
15	- Transferaufwendungen	47.725,07	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.084,74	76.160,00	87.600,00	55.200,00	75.600,00	91.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.371.880,66	1.486.312,00	1.505.771,00	1.444.925,00	1.453.953,00	1.483.383,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	789.018,73	1.015.630,00	1.032.653,00	978.531,00	988.904,00	1.020.712,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-789.018,73	-1.015.630,00	-1.032.653,00	-978.531,00	-988.904,00	-1.020.712,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-789.018,73	-1.015.630,00	-1.032.653,00	-978.531,00	-988.904,00	-1.020.712,00
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)	-789.018,73	-1.023.630,00	-1.040.653,00	-986.531,00	-996.904,00	-1.028.712,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-789.018,73	-1.023.630,00	-1.040.653,00	-986.531,00	-996.904,00	-1.028.712,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.350,97	32.000,00	53.700,00		33.000,00	34.000,00	35.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.500,00	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	69.850,97	34.500,00	56.200,00		35.500,00	36.500,00	37.500,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	553.559,92	460.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigun gen)	428.441,39	218.500,00	267.745,00		1.048.500,00 (450.000,00)	458.500,00 (400.000,00)	58.497,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigun gen)	982.001,31	678.500,00	267.745,00		1.048.500,00 (450.000,00)	458.500,00 (400.000,00)	58.497,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigun gen)	-912.150,34	-644.000,00	-211.545,00		-1.013.000,00 (-450.000,00)	-422.000,00 (-400.000,00)	-20.997,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.066,45	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,65	200,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.615,56	66.510,00	76.510,00	76.510,00	76.510,00	76.510,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.723,66	77.710,00	91.510,00	91.510,00	91.510,00	91.510,00
11	- Personalaufwendungen	285.105,97	270.582,00	274.507,00	279.997,00	285.597,00	291.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	15.735,60	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913,47	7.720,00	10.730,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.716,92	299.802,00	306.737,00	312.727,00	318.327,00	324.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.993,26	222.092,00	215.227,00	221.217,00	226.817,00	232.530,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.993,26	-222.092,00	-215.227,00	-221.217,00	-226.817,00	-232.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-223.993,26	-222.092,00	-215.227,00	-221.217,00	-226.817,00	-232.530,00
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)	-223.993,26	-223.792,00	-216.927,00	-222.917,00	-228.517,00	-234.230,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-223.993,26	-223.792,00	-216.927,00	-222.917,00	-228.517,00	-234.230,00

Erläuterungen

zu Position 13:

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

zu Position 15:

16.500,00 € Kostenerstattung Kreistierheim

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Holzwickede

zu Position 16:

1.000,00 € Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt)
2.200,00 € Aufwendungen Schiedsmänner
7.000,00 € Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
 150,00 € Aus- und Fortbildungen
 380,00 € Beiträge Verbände

zu Position 4:

10.000,00 € Verwaltungsgebühren (Reisegewerbe, Gestattungen nach Gaststättengesetz, Erlaubnisse n. LandeshundVO
5.000,00 € Gebühren nach Sondernutzungssatzung (z.B. Anbringen von Plakaten, Aufstellung Baugerüste)

zu Position 7:

75.000,00 € Verwarn- und Bußgelder
1.510,00 € u. a. Bußgeld wegen Verstoß gegen Meldepflicht und die Landeshundeverordnung

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.133,98	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,16	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.913,72	5.000,00	5.000,00	10,00	5.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	141.607,91	196.700,00	186.600,00	181.610,00	186.600,00	189.600,00
11	- Personalaufwendungen	273.043,69	291.611,00	325.536,00	332.051,00	338.051,00	344.812,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.331,37	85.400,00	84.900,00	75.420,00	85.400,00	95.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	31.989,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.533,70	15.800,00	20.450,00	50,00	20.450,00	36.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.898,23	442.811,00	480.886,00	457.521,00	493.901,00	526.312,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.290,32	246.111,00	294.286,00	275.911,00	307.301,00	336.712,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.290,32	-246.111,00	-294.286,00	-275.911,00	-307.301,00	-336.712,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-269.290,32	-246.111,00	-294.286,00	-275.911,00	-307.301,00	-336.712,00
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)	-269.290,32	-246.611,00	-294.786,00	-276.411,00	-307.801,00	-337.212,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-269.290,32	-246.611,00	-294.786,00	-276.411,00	-307.801,00	-337.212,00

Erläuterungen

zu Position 13:

75.000,00 € Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe
5.000,00 € Aufwendungen für die Beschaffung von Restmüllsäcken
4.900,00 € Aufwendungen für Landtags-/Bundestagswahlen

zu Position 15:

50.000,00 € Abrechnungen mit dem Straßenverkehrsamt Kreis Unna

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik**

Holzwickede

zu Position 16:

20.450,00 € Aufwendungen für Wahlen

zu Position 4:

180.000,00 € Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, EMA-Auskünfte

zu Position 5:

600,00 € Provision für Fahrkartenverkauf VKU, Sonstiges

zu Position 6:

5.000,00 € Kostenerstattung Wahlen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten		
Holzwickede		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Personenstandsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Stieler
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.592,90	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.155,35	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
11	- Personalaufwendungen	100.694,75	85.934,00	90.301,00	92.105,00	93.948,00	95.826,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,73	660,00	1.660,00	660,00	660,00	660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.288,95	88.994,00	94.361,00	95.165,00	97.008,00	98.886,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.133,60	68.194,00	73.561,00	74.365,00	76.208,00	78.086,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.133,60	-68.194,00	-73.561,00	-74.365,00	-76.208,00	-78.086,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-71.133,60	-68.194,00	-73.561,00	-74.365,00	-76.208,00	-78.086,00
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)	-71.133,60	-69.094,00	-74.461,00	-75.265,00	-77.108,00	-78.986,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-71.133,60	-69.094,00	-74.461,00	-75.265,00	-77.108,00	-78.986,00

Erläuterungen

zu Position 13:

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

zu Position 16:

1.660,00 € Aufwendungen für Deko-Material u.a.

zu Position 4:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

18.500,00 € Gebühren für Trauungen, Standesamtsurkunden

zu Position 5:

2.200,00 € Gebühren für Stammbücher

zu Position 7:

100,00 € Rückgabe von Stammbüchern

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.792,03	79.763,00	79.259,00	78.324,00	72.190,00	67.612,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.474,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.086,50	17.060,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.671,56	55.200,00	54.500,00	54.000,00	53.800,00	53.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.349,93	1.449,00	1.349,00	1.050,00	1.049,00	1.049,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	308.375,01	175.472,00	174.208,00	172.474,00	166.139,00	160.761,00
11	- Personalaufwendungen	43.743,73	65.656,00	61.591,00	62.822,00	64.078,00	65.359,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.389,20	244.697,00	282.245,00	249.745,00	233.745,00	234.242,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.825,79	292.372,00	225.191,00	223.685,00	203.634,00	191.284,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.017,84	51.980,00	54.760,00	43.260,00	43.260,00	43.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.976,56	654.705,00	623.787,00	579.512,00	544.717,00	534.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.601,55	479.233,00	449.579,00	407.038,00	378.578,00	373.384,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.601,55	-479.233,00	-449.579,00	-407.038,00	-378.578,00	-373.384,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-224.601,55	-479.233,00	-449.579,00	-407.038,00	-378.578,00	-373.384,00
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)	-224.601,55	-484.133,00	-454.479,00	-411.938,00	-383.478,00	-378.284,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-224.601,55	-484.133,00	-454.479,00	-411.938,00	-383.478,00	-378.284,00

Erläuterungen

zu Position 13:

68.500,00 € bauliche Unterhaltung, Wartung
18.000,00 € Prüfung und Unterhaltung der sonstigen Geräte
82.745,00 € Aufwendungen für Betriebskosten
33.700,00 € Aufwendungen für Fahrzeuge
12.000,00 € Aufwendungen für sonstige Geräte
16.500,00 € Aufwendungen für sonstiges Material
16.000,00 € Aufwendungen für Brandschau
3.500,00 € Aufwendungen für Zugübungen
22.500,00 € Unterhaltung Festwert technische Ausrüstung

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr**

Holzwickede

25.000,00 € Unterhaltung Festwert persönliche Ausrüstung

zu Position 16

10.000,00 € Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden

30.000,00 € Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit

2.500,00 € Überprüfung der Einsatztauglichkeit

10.000,00 € Dienst- und Schutzkleidung

2.260,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 4:

12.000,00 € Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze

10.000,00 € Brandschau

zu Position 5:

17.100,00 € Erträge aus Mieten und Nebenkosten der Feuerwehrgerätehäuser

zu Position 6:

54.500,00 € Kostenerstattung des Kreises Unna (Feuerwehrgerätehaus Süd)

zu Position 7:

1.349,00 € Erträge aus der Abrechnung der Strom- und Gaskosten

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.350,97	32.000,00	53.700,00		33.000,00	34.000,00	35.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.500,00	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	69.850,97	34.500,00	56.200,00		35.500,00	36.500,00	37.500,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	553.559,92	460.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigun gen)	428.441,39	218.500,00	267.745,00		1.048.500,00 (450.000,00)	458.500,00 (400.000,00)	58.497,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigun gen)	982.001,31	678.500,00	267.745,00		1.048.500,00 (450.000,00)	458.500,00 (400.000,00)	58.497,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigun gen)	-912.150,34	-644.000,00	-211.545,00		-1.013.000,00 (-450.000,00)	-422.000,00 (-400.000,00)	-20.997,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	58.982,17	3.300,00				184.525,00	154.153,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.608,65	21.700,00				23.700,00	9.073,63
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	66.590,82	25.000,00				208.225,00	163.227,37
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
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						8.375,00	11.440,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649,00					2.000,00	649,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	649,00					10.375,00	12.089,85
BGA0240550 BGA Feuerwehr ZUG II Opherdicke	799,40	24.245,00				133.395,00	85.976,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428,29						1.428,29
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.227,69	24.245,00				133.395,00	87.404,47
BGA0240555 BGA Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"	66.926,20					170.000,00	94.797,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	66.926,20					170.000,00	94.797,70
BGA0240560 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungswache Opherd.							11.019,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							738,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							11.758,13
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	-32.000,00	-32.000,00		-33.000,00	-34.000,00 -35.000,00	-335.000,00	-149.356,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	32.000,00		33.000,00	34.000,00 35.000,00	335.000,00	149.356,25
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	91.961,68 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	177.984,00	228.096,09
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	622,97						622,97
15 - Sonstige Auszahlungen							678,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						22.000,00	31.013,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	91.338,71 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	199.984,00	257.808,00
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke	1.378,08					48.550,00	8.896,25
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.378,08					48.550,00	8.896,25
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen						48.550,00	7.944,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						48.550,00	7.944,33

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	1.566,05 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.497,00	126.283,00	8.561,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.566,05 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.497,00	126.283,00	8.561,26
FW0240550 Festwert Feuerwehr ZUG II Opherdicke	12.510,85 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	106.333,00	38.392,87
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.510,85 19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00 19.500,00	106.333,00	38.392,87
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"	536.005,92					1.250.000,00	1.694.122,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.005,92					1.250.000,00	1.694.122,46
GEB0240504 Umbau FW-GH Schwerter Str. für DRK (Plan 2021)	17.554,00 370.000,00					520.000,00	291.523,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.554,00 370.000,00					520.000,00	291.523,73
GEB0240505 FW-Süd Neubau Großraumgarage	60.000,00					60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00					60.000,00	
GEB0240506 FW-Süd Neubau Garage für JW-FW	30.000,00					30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00					30.000,00	
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
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
KFZFW_012 Einsatzfahrzeug ELW 1		80.000,00				80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		80.000,00				80.000,00	
KFZFW_013 MTW Holzwickede		80.000,00				80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		80.000,00				80.000,00	
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	156.061,04					80.000,00	164.824,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	156.061,04					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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZFW_017 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug I	210,80 80.000,00					160.000,00	5.160,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	210,80 80.000,00					160.000,00	5.160,90
KFZFW_018 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug II	210,80 80.000,00					160.000,00	5.160,91
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	210,80 80.000,00					160.000,00	5.160,91
KFZFW_020 Rüstwagen zzgl. Beladung (Plan 2022)				540.000,00			
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				540.000,00			
KFZFW_021 VW Caravelle für Jugendfeuerwehr	28.771,35						28.771,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							28.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	28.771,35						28.771,35
KFZFW_024 TLF 4000			450.000,00	450.000,00			
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			450.000,00	450.000,00 (450.000,00)			
KFZFW_025 LF 10			400.000,00		400.000,00		
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)			400.000,00		400.000,00 (400.000,00)		
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (Feuerwehr)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-28.500,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	28.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	982.624,28 678.500,00	267.745,00	850.000,00	1.048.500,00	458.500,00 58.497,00	8.506.945,00	7.005.278,17
Gesamtsumme Einzahlungen	-9.685,94 -34.500,00	-56.200,00		-35.500,00	-36.500,00 -37.500,00	-415.200,00	-235.733,91

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.418,13	1.314.052,00	1.317.508,00	1.317.519,00	1.312.154,00	1.302.239,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.941,00	238.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.934,87	133.850,00	127.460,00	127.460,00	127.460,00	127.460,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.109,70					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.473,26	3.917,00	3.281,00	3.281,00	3.281,00	2.840,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.334.876,96	1.689.819,00	1.663.249,00	1.663.260,00	1.657.895,00	1.647.539,00
11	- Personalaufwendungen	1.289.279,16	1.373.547,00	1.349.919,00	1.376.912,00	1.404.449,00	1.432.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.621,32	1.828.160,00	2.090.190,00	2.197.940,00	1.780.140,00	1.833.775,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.294.642,48	847.332,00	878.228,00	871.294,00	849.875,00	774.109,00
15	- Transferaufwendungen	1.173.331,90	1.247.000,00	1.336.500,00	1.366.500,00	1.402.500,00	1.437.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.769,26	71.140,00	130.650,00	134.609,00	111.145,00	111.145,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.785.644,12	5.367.179,00	5.785.487,00	5.947.255,00	5.548.109,00	5.589.069,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.450.767,16	3.677.360,00	4.122.238,00	4.283.995,00	3.890.214,00	3.941.530,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.423,66					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.423,66					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.452.190,82	-3.677.360,00	-4.122.238,00	-4.283.995,00	-3.890.214,00	-3.941.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-3.452.190,82	-3.677.360,00	-4.122.238,00	-4.283.995,00	-3.890.214,00	-3.941.530,00
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)	-3.452.190,82	-3.746.160,00	-4.191.038,00	-4.352.795,00	-3.959.014,00	-4.010.330,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.452.190,82	-3.746.160,00	-4.191.038,00	-4.352.795,00	-3.959.014,00	-4.010.330,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.379,27	160.000,00	160.000,00				
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	528.379,27	160.000,00	160.000,00				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	149.061,51	3.929.000,00	6.590.000,00		500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702.571,31	436.000,00	516.550,00		269.000,00	263.500,00	156.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	851.632,82	4.365.000,00	7.106.550,00		769.000,00	1.763.500,00	1.656.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-323.253,55	-4.205.000,00	-6.946.550,00		-769.000,00	-1.763.500,00	-1.656.000,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.851,27	880.892,00	880.722,00	880.733,00	880.394,00	880.045,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.941,00	238.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,04	390,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.517,00	3.137,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.273.580,26	1.122.419,00	1.098.223,00	1.098.234,00	1.097.895,00	1.097.105,00
11	- Personalaufwendungen	558.202,76	557.035,00	559.746,00	570.937,00	582.357,00	594.004,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.496,42	501.420,00	628.380,00	775.930,00	501.480,00	487.465,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442.084,92	385.654,00	400.493,00	397.214,00	390.326,00	369.128,00
15	- Transferaufwendungen	1.067.334,69	1.100.000,00	1.135.000,00	1.165.000,00	1.201.000,00	1.236.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.044,20	14.040,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.709.162,99	2.558.149,00	2.737.669,00	2.923.131,00	2.689.213,00	2.700.647,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.435.582,73	1.435.730,00	1.639.446,00	1.824.897,00	1.591.318,00	1.603.542,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.435.582,73	-1.435.730,00	-1.639.446,00	-1.824.897,00	-1.591.318,00	-1.603.542,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.435.582,73	-1.435.730,00	-1.639.446,00	-1.824.897,00	-1.591.318,00	-1.603.542,00
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)	-1.435.582,73	-1.453.730,00	-1.657.446,00	-1.842.897,00	-1.609.318,00	-1.621.542,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.435.582,73	-1.453.730,00	-1.657.446,00	-1.842.897,00	-1.609.318,00	-1.621.542,00

Erläuterungen

zu Position 13:

152.400,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
230.965,00 € Betriebskosten (GBA, Strom, Heizenergie, Versicherungen)
24.200,00 € Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
32.000,00 € Aufwendungen für Unterrichtsmittel
104.000,00 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
36.000,00 € Unterhaltung der Festwerte
9.000,00 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Sporthallen)
13.550,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen
26.265,00 € sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen**

Holzwickede

zu Position 15:

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

299.000,00 € Aloysiusschule

310.000,00 € Dudenrothschule

268.000,00 € Nordschule

258.000,00 € Paul-Gerhardt-Schule

Die Aufwendungen für die offenen Ganztagsgrundschulen belaufen sich auf insgesamt 1.135.000,00 €;

Demgegenüber stehen Landeszuweisungen i.H. v. 624.000,00 € und Elternbeiträge i.H.v. 215.000,00 €

296.000,00 € ist der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil für die offene Ganztagsgrundschulen.

zu Position 16:

7.000,00 € Aufwendungen für Büromaterial

2.150,00 € Aufwendungen für Zeitschriften/Bücher

1.300,00 € Aufwendungen für Porto und Versand

3.600,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 2:**Landeszuweisung für die Betreuung der Offenen Ganztagsgrundschulen**

176.000,00 € Aloysiusschule

180.000,00 € Dudenrothschule

135.000,00 € Nordschule

133.000,00 € Paul-Gerhardt-Schule

256.722,00 € Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Zuwendungen

zu Position 4:**Elternbeiträge OGGS:**

50.000,00 € Aloysiusschule

60.000,00 € Dudenrothschule

40.000,00 € Nordschule

65.000,00 € Paul-Gerhardt-Schule

zu Position 7:

2.501,00 € Erträge aus Strom und Gasrückzahlungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.383,70						
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	44.383,70						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	149.061,51	3.269.000,00	1.440.000,00		500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.452,33	137.300,00	191.650,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	371.513,84	3.406.300,00	1.631.650,00		601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327.130,14	-3.406.300,00	-1.631.650,00		-601.000,00	-1.601.000,00	-1.601.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	21.185,81 10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	47.709,00	84.806,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472,96						5.673,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	21.658,77 10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	47.709,00	90.480,24
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	291,55 4.700,00	300,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.850,00	11.374,42
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	291,55 4.700,00	300,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	12.850,00	11.374,42
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	12.750,00	14.961,27
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	12.750,00	14.961,27
BGA031012O BGA Dudenrothschule	40.582,06 10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	50.759,00	125.240,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472,96						472,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	41.055,02 10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	50.759,00	125.713,76
BGA0310121 BGA Dudenrothhalle	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	18.750,00	881,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	18.750,00	881,03
BGA0310125 Mobilier Neubau Dudenrothschule (OGS)		50.000,00				50.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		50.000,00				50.000,00	
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	638,00 1.600,00	700,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.800,00	15.576,62
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	638,00 1.600,00	700,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	8.800,00	15.576,62
BGA031012O BGA OGS Dudenrothschule	2.417,89 13.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	22.750,00	42.078,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.417,89 13.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	22.750,00	42.078,33
BGA031013O BGA Nordschule	51.322,72 24.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	92.807,00	127.081,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472,96						472,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	51.795,68 24.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	92.807,00	127.554,54
BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule	2.197,10 3.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	20.250,00	5.653,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.197,10 3.000,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	20.250,00	5.653,55
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	2.575,68 3.200,00	2.350,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.700,00	15.947,47
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.575,68 3.200,00	2.350,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.700,00	15.947,47
BGA031013O BGA OGS Nordschule	2.538,39 3.000,00	26.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	33.500,00	11.242,69
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.538,39 3.000,00	26.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	33.500,00	11.242,69
BGA031014O BGA Paul-Gerhardt-Schule	43.122,89 16.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	65.875,00	94.855,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.084,82						8.757,15
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	45.207,71 16.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	65.875,00	103.612,76
BGA0310141 BGA Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	13.550,00	593,39
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	13.550,00	593,39
BGA0310145 Mobilier Neubau Paul-Gerhardt-Schule (OGS)						56.000,00	49.000,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						56.000,00	49.000,13
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul-Gerhardt-Schule	549,02 1.800,00	300,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.860,00	14.082,53

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	549,02 1.800,00	300,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.860,00	14.082,53
BGA0310140 BGA OGGS Paul-Gerhardt-Schule	4.116,56 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	10.500,00	10.855,01
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.116,56 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	10.500,00	10.855,01
BV0310110 Betriebsvorrichtungen Aloysiusschule	3.867,38 12.500,00					12.500,00	23.571,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.001,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.867,38 12.500,00					12.500,00	24.573,50
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	
BV0310120 Betriebsvorrichtung Dudenrothschule	7.000,00	5.000,00				22.000,00	38.349,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	5.000,00				22.000,00	43.349,96
BV0310121 Dudenrothschule - Spielkombination incl. Fallschutz						25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	
BV0310122 PhotoVoltaik-Anlage Dudenrothschule		120.000,00				120.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00				120.000,00	
BV0310130 Betriebsvorrichtung Nordschule	13.917,22 7.500,00	10.000,00				40.000,00	41.760,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.917,22 7.500,00	10.000,00				40.000,00	41.760,74
BV0310140 Betriebsvorrichtung Paul-Gerhardt-Schule	7.000,00					7.000,00	9.159,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00					7.000,00	9.159,25
FW0310110 Festwert Aloysiusschule	8.949,40 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	38.000,00	28.491,36
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							15.342,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.949,40 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	38.000,00	43.833,91
FW0310120 Festwert Dudenrothschule	8.167,04 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	42.500,00	26.152,76
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							14.741,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00						60.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	28.167,04 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	42.500,00	100.894,24
FW0310130 Festwert Nordschule	8.827,25 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	38.000,00	24.063,37
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							456,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.827,25 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	38.000,00	24.520,33
FW0310140 Festwert Paul-Gerhardt-Schule	1.467,27 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	42.500,00	30.073,49
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							17.235,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.467,27 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	42.500,00	47.308,62
GEB0310112 Aloysiusschule						5.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						5.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GEB0310113 Neubau OGS Aloysiusschule				500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000,00	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	41.785,07					150.000,00	721.834,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.785,07					150.000,00	721.834,49
GEB0310123 Dudenrothschule Treppenturm Rettungsweg	50.000,00					50.000,00	47.278,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00					50.000,00	47.278,22
GEB0310124 Neubau OGGS Dudenrothschule	3.160.000,00	1.250.000,00				4.410.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.160.000,00	1.250.000,00				4.410.000,00	
GEB0310125 Neubau WC Anlage im Altbau Dudenrothschule		40.000,00				40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00				40.000,00	
GEB0310132 Anbau Fluchttreppe OGS Nordschule							35.583,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.583,49
GEB0310134 Nordschule Foyer Abtrennung	25.000,00					25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00					25.000,00	
GEB0310140 Paul-Gerhardt-Schule						45.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						45.000,00	
GEB0310141 Anbau Paul-Gerhardt-Schule/OGGS	12.824,63					813.000,00	1.232.329,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.880,00					387.000,00	413.372,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.704,63					1.200.000,00	1.645.701,83
GEB0310142 Umbau Hausmeisterwohnung PGS für schulische Zwecke	55.787,21	15.000,00				140.000,00	153.795,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.787,21	15.000,00				15.000,00	153.795,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						125.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	371.513,84 3.406.300,00	1.631.650,00		601.000,00	1.601.000,00 1.601.000,00	7.379.910,00	3.820.820,36
Gesamtsumme Einzahlungen	-44.383,70					-519.500,00	-694.991,40

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.774,73	207.363,00	206.096,00	206.100,00	202.137,00	198.430,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.612,83	118.460,00	118.460,00	118.460,00	118.460,00	118.460,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.180,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	503.568,86	325.823,00	324.556,00	324.560,00	320.597,00	316.890,00
11	- Personalaufwendungen	297.973,51	344.957,00	331.706,00	338.340,00	345.106,00	352.009,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.375,20	514.290,00	631.510,00	579.710,00	515.110,00	515.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.569,24	250.339,00	255.473,00	254.792,00	248.750,00	240.765,00
15	- Transferaufwendungen	31.485,36	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.629,33	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.272.032,64	1.193.636,00	1.302.739,00	1.256.892,00	1.193.016,00	1.192.434,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	768.463,78	867.813,00	978.183,00	932.332,00	872.419,00	875.544,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.463,78	-867.813,00	-978.183,00	-932.332,00	-872.419,00	-875.544,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-768.463,78	-867.813,00	-978.183,00	-932.332,00	-872.419,00	-875.544,00
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)	-768.463,78	-886.813,00	-997.183,00	-951.332,00	-891.419,00	-894.544,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-768.463,78	-886.813,00	-997.183,00	-951.332,00	-891.419,00	-894.544,00

Erläuterungen

zu Position 13:

141.800,00 € baul. Unterhaltung und Wartungsverträge
120.000,00 € Betriebskostenerstattung für die schulische Nutzung der Kleinschwimmhalle
258.210,00 € Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizenergie etc.)
25.000,00 € Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
16.000,00 € Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial
3.500,00 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
12.500,00 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Sporthallen
3.500,00 € Aufwendungen für sonstige Geräte und Maschinen
4.000,00 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0320 Hauptschule**

Holzwickede

22.000,00 € Aufwendungen für Schulessen
25.000,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

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

zu Position 16:

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

zu Position 2:

75.000,00 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
131.096,00 € Erträge a.d. Auflösungen v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.638,98						
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	34.638,98						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		10.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.070,53	31.800,00	27.900,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	61.070,53	41.800,00	27.900,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.431,55	-41.800,00	-27.900,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0320 Hauptschule							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0320100 BGA JRS	33.519,84 10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	78.850,00	124.505,50
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							27,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.138,98						25.048,18
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	55.658,82 10.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	78.850,00	149.526,31
BGA0320101 BGA Turnhalle JRS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	20.250,00	1.330,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	20.250,00	1.330,28
BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle	1.264,20 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	26.250,00	3.240,04
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.264,20 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	26.250,00	3.240,04
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	4.147,51 4.800,00	900,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	24.240,00	26.425,51
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.147,51 4.800,00	900,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	24.240,00	26.425,51
BV0320100 Betriebsvorrichtung JRS	10.000,00					10.000,00	22.464,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00					10.000,00	22.464,06
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	57.000,00	14.049,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	57.000,00	14.049,97
Gesamtsumme Auszahlungen	61.070,53 41.800,00	27.900,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	216.590,00	217.063,54
Gesamtsumme Einzahlungen	-22.138,98						-25.048,18

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.150,08	153.756,00	155.440,00	155.441,00	154.377,00	151.723,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.760,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.775,90	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	305.119,98	169.536,00	165.220,00	165.221,00	164.157,00	161.503,00
11	- Personalaufwendungen	325.898,55	349.977,00	306.158,00	312.281,00	318.526,00	324.898,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.457,73	375.950,00	369.300,00	381.300,00	302.550,00	302.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.867,45	211.298,00	218.961,00	215.994,00	207.503,00	164.125,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.316,58	47.550,00	46.550,00	50.509,00	27.045,00	27.045,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.540,31	984.775,00	940.969,00	960.084,00	855.624,00	818.268,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	692.420,33	815.239,00	775.749,00	794.863,00	691.467,00	656.765,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.423,66					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.423,66					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.843,99	-815.239,00	-775.749,00	-794.863,00	-691.467,00	-656.765,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-693.843,99	-815.239,00	-775.749,00	-794.863,00	-691.467,00	-656.765,00
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)	-693.843,99	-847.039,00	-807.549,00	-826.663,00	-723.267,00	-688.565,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-693.843,99	-847.039,00	-807.549,00	-826.663,00	-723.267,00	-688.565,00

Erläuterungen

zu Position 5:

9.000,00 € Erträge aus der Musikschule

zu Position 13:

44.000,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
50.000,00 € Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
37.000,00 € Lehr- und Unterrichtsmaterial

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Gymnasium**

Holzwickede

20.000,00 € Aufwendungen f. Honorar Bläserklasse
57.600,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
4.000,00 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit
31.000,00 € Sonstige Aufwendungen (Unterhaltung Festwerte, Kopiertechnik, etc.)
165.300,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom, Heizenergie, etc.)

zu Position 16:

12.000,00 € Aufwendungen für Miete (Photovoltaik, Container)
8.000,00 € Aufwendungen für Büromaterial
3.900,00 € Aufwendungen für Versicherungen
1.500,00 € Aufwendungen Porto/Versand
1.150,00 € sonstige Aufwendungen
20.000,00 € Miete Container CSG

zu Position 2:

20.000,00 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
135.440,00 € Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.877,27						
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	39.877,27						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		650.000,00	5.150.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.867,58	47.900,00	50.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	137.867,58	697.900,00	5.200.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.990,31	-697.900,00	-5.200.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0330 Gymnasium							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0330100 BGA CSG	113.911,20 25.000,00	40.000,00		25.000,00	25.000,00 25.000,00	188.500,00	440.353,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.877,27						33.394,72
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	121.788,47 25.000,00	40.000,00		25.000,00	25.000,00 25.000,00	188.500,00	473.748,08
BGA0330101 Einrichtung Lehrerzimmer Clara-Schumann-Gymnasium						80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						80.000,00	
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	369,00 13.900,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	31.670,00	18.474,32
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	369,00 13.900,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	31.670,00	18.474,32
FW0330100 Festwert Clara-Schumann-Gymnasium	8.710,11 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	53.000,00	31.491,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00						7.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	15.710,11 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	53.000,00	38.491,03
GEB0330102 Erweiterungsbau CSG	650.000,00	5.150.000,00				5.800.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	5.150.000,00				5.800.000,00	
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
Gesamtsumme Auszahlungen	137.867,58 697.900,00	5.200.000,00		35.000,00	35.000,00 35.000,00	6.153.170,00	532.913,68
Gesamtsumme Einzahlungen	-14.877,27						-42.994,72

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.642,05	72.041,00	75.250,00	75.245,00	75.246,00	72.041,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,81					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	252.607,86	72.041,00	75.250,00	75.245,00	75.246,00	72.041,00
11	- Personalaufwendungen	107.204,34	121.578,00	152.309,00	155.354,00	158.460,00	161.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.291,97	436.500,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	528.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.120,87	41,00	3.301,00	3.294,00	3.296,00	91,00
15	- Transferaufwendungen	74.511,85	71.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,15	1.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.908,18	630.619,00	804.110,00	807.148,00	810.256,00	877.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	554.300,32	558.578,00	728.860,00	731.903,00	735.010,00	805.679,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.300,32	-558.578,00	-728.860,00	-731.903,00	-735.010,00	-805.679,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-554.300,32	-558.578,00	-728.860,00	-731.903,00	-735.010,00	-805.679,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.300,32	-558.578,00	-728.860,00	-731.903,00	-735.010,00	-805.679,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-554.300,32	-558.578,00	-728.860,00	-731.903,00	-735.010,00	-805.679,00

Erläuterungen

zu Position 13:

370.000,00 € Schülerbeförderungskosten
75.000,00 € Dienstleistungen an Schulen (SIT)
12.500,00 € Unterhaltung Hardware/Software
3.500,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

1.000,00 € Zuweisung für laufende Zwecke (Unterhaltung mobile Jugendverkehrsschule)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

7.000,00 € Aufwendungen für die Fortbildung der Lehrkräfte
119.000,00 € Programm "Soziale Arbeit an Schulen"

zu Position 2:

40.000,00 € Zuweisungen a.d. Bildungs- u. Teilhabepaket
20.000,00 € Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich schulische Inklusion)
12.000,00 € Zuweisungen des Landes (Ausbildung der Lehrkräfte)
3.250,00 € Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.479,32	160.000,00	160.000,00				
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	409.479,32	160.000,00	160.000,00				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.180,87	219.000,00	247.000,00		113.000,00	107.500,00	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	281.180,87	219.000,00	247.000,00		113.000,00	107.500,00	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.298,45	-59.000,00	-87.000,00		-113.000,00	-107.500,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	268.357,55 59.000,00	87.000,00		113.000,00	107.500,00	644.600,00	447.991,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.823,32 160.000,00	160.000,00				480.000,00	13.432,60
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	281.180,87 219.000,00	247.000,00		113.000,00	107.500,00	1.124.600,00	461.423,62
Gesamtsumme Auszahlungen	281.180,87 219.000,00	247.000,00		113.000,00	107.500,00	1.124.600,00	461.423,62
Gesamtsumme Einzahlungen	-12.823,32 -160.000,00	-160.000,00				-480.000,00	-13.432,60

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.228,62	96.126,00	95.975,00	95.976,00	95.130,00	92.207,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.146,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.958,50	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	93.351,97	116.126,00	112.475,00	112.476,00	111.630,00	108.707,00
11	- Personalaufwendungen	313.084,45	329.104,00	346.897,00	353.837,00	360.912,00	368.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.337,47	308.910,00	279.010,00	257.030,00	267.050,00	242.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.555,39	11.018,00	8.507,00	8.368,00	7.492,00	3.597,00
15	- Transferaufwendungen	75.429,30	85.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	85.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.618,15	25.050,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.024,76	759.082,00	744.864,00	729.685,00	745.904,00	721.347,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.672,79	642.956,00	632.389,00	617.209,00	634.274,00	612.640,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.672,79	-642.956,00	-632.389,00	-617.209,00	-634.274,00	-612.640,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-428.672,79	-642.956,00	-632.389,00	-617.209,00	-634.274,00	-612.640,00
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)	-428.672,79	-649.656,00	-639.089,00	-623.909,00	-640.974,00	-619.340,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-428.672,79	-649.656,00	-639.089,00	-623.909,00	-640.974,00	-619.340,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	30.969,64	25.000,00	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)	30.969,64	25.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.969,64	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.116,52	76.126,00	75.975,00	75.976,00	75.130,00	72.207,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.958,50	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.473,17	91.626,00	87.975,00	87.976,00	87.130,00	84.207,00
11	- Personalaufwendungen	168.471,72	161.815,00	165.431,00	168.742,00	172.114,00	175.557,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.201,33	222.500,00	225.600,00	197.600,00	222.600,00	197.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.825,50	8.018,00	7.736,00	7.599,00	6.722,00	2.878,00
15	- Transferaufwendungen	75.429,30	85.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	85.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,25	18.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.249,10	495.983,00	502.417,00	477.591,00	505.086,00	476.785,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.775,93	404.357,00	414.442,00	389.615,00	417.956,00	392.578,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.775,93	-404.357,00	-414.442,00	-389.615,00	-417.956,00	-392.578,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	-269.775,93	-404.357,00	-414.442,00	-389.615,00	-417.956,00	-392.578,00
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)	-269.775,93	-410.857,00	-420.942,00	-396.115,00	-424.456,00	-399.078,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-269.775,93	-410.857,00	-420.942,00	-396.115,00	-424.456,00	-399.078,00

Erläuterungen

zu Position 13:

50.000,00 € Aufwendungen Honorare Jekits
 171.250,00 € Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen
 4.350,00 € Sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

65.000,00 € Zuschuss Finanz - und Sachleistungsbedarf VHS

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)**

Holzwickede

23.000,00 € Zuschüsse an die kulturellen Vereine und Konzerte

zu Position 16:

5.800,00 € Miete und Nebenkosten Heimatstube
5.850,00 € Aufwendungen f. Versicherungen, GEMA
4.000,00 € Künstlersozialabgabe

zu Position 2:

20.000,00 € Zuweisungen für Jeki-Projekt (Verwaltungskost. der Stiftung, Zusch. zu den Lehrkraftskosten 1. und 2. Schuljahr)
50.000,00 € Spenden
5.975,00 € Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

10.000,00 € Elternbeiträge für Jekits
2.000,00 € Erträge aus Veranstaltungen
3.000,00 € Sonstige Erträge

Haushaltsplan 2022

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	6.366,50						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.366,50						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.366,50						

Haushaltsplan 2022

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

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0410100 BGA Kultur / Heimatpflege	6.366,50					17.000,00	-4.356,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							36.105,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.366,50					17.000,00	31.749,30
BGA0410410 BGA JeKI						10.000,00	13.990,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						10.000,00	13.258,43
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	27.249,37
Gesamtsumme Auszahlungen	6.366,50					37.000,00	58.998,67
Gesamtsumme Einzahlungen						-10.000,00	-49.364,22

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.112,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.766,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.878,80	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
11	- Personalaufwendungen	144.612,73	167.289,00	181.466,00	185.095,00	188.798,00	192.573,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.136,14	86.410,00	53.410,00	59.430,00	44.450,00	44.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.729,89	3.000,00	771,00	769,00	770,00	719,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296,90	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.775,66	263.099,00	242.447,00	252.094,00	240.818,00	244.562,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.896,86	238.599,00	217.947,00	227.594,00	216.318,00	220.062,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.896,86	-238.599,00	-217.947,00	-227.594,00	-216.318,00	-220.062,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-158.896,86	-238.599,00	-217.947,00	-227.594,00	-216.318,00	-220.062,00
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)	-158.896,86	-238.799,00	-218.147,00	-227.794,00	-216.518,00	-220.262,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-158.896,86	-238.799,00	-218.147,00	-227.794,00	-216.518,00	-220.262,00

Erläuterungen

zu Position 13:

20.000,00 € Unterhaltung Festwert Medienbestand
15.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fensterreinigung etc.)
11.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
7.410,00 € bauliche Unterhaltung und Betriebskosten

zu Position 16:

3.500,00 € Aufwendungen für Zeitschriften/Bücher etc.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

3.300,00 € Aufwendungen für Versicherungen, Telekommunikation etc.

zu Position 2:

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

zu Position 4:

4.500,00 € Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Medien

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0420 Bibliothek								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	24.603,14	25.000,00	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)	24.603,14	25.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.603,14	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0420 Bibliothek							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0420100 BGA Bibliothek	6.003,24 5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	29.000,00	13.081,65
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.003,24 5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	29.000,00	13.081,65
BGA0420101 Dokumentenkamera Bibliothek / Archiv						25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						25.000,00	
FW0420100 Festwert Bibliothek	-1.400,10						68.513,48
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	180.800,00	155.498,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.599,90 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	180.800,00	223.898,19
IM0420100 Software/Lizenzen Bibliothek						32.000,00	8.568,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						32.000,00	8.568,00
Gesamtsumme Auszahlungen	24.603,14 25.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	266.800,00	245.661,39
Gesamtsumme Einzahlungen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-180.800,00	-155.498,26

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.508,00	429.191,00	404.603,00	404.603,00	404.603,00	404.603,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.547,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.392,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.047,40	26.500,00	26.500,00	26.500,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.979,63	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	466.475,20	496.861,00	472.273,00	472.273,00	455.773,00	455.773,00
11	- Personalaufwendungen	429.160,53	426.021,00	413.330,00	403.998,00	412.081,00	420.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.672,77	348.020,00	355.565,00	384.585,00	332.105,00	329.625,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.089,73	63.107,00	36.932,00	36.873,00	36.804,00	36.788,00
15	- Transferaufwendungen	533.746,88	580.092,00	580.000,00	578.500,00	578.500,00	578.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.637,24	7.170,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	6.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.307,15	1.424.410,00	1.392.947,00	1.411.076,00	1.366.610,00	1.371.393,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	844.831,95	927.549,00	920.674,00	938.803,00	910.837,00	915.620,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.831,95	-927.549,00	-920.674,00	-938.803,00	-910.837,00	-915.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-844.831,95	-927.549,00	-920.674,00	-938.803,00	-910.837,00	-915.620,00
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)	-844.831,95	-930.249,00	-923.374,00	-941.503,00	-913.537,00	-918.320,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-844.831,95	-930.249,00	-923.374,00	-941.503,00	-913.537,00	-918.320,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	1.719,74						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.155,99	2.000,00	2.000,00		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)	3.875,73	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.875,73	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,85	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.398,45	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
11	- Personalaufwendungen	91.746,87	91.805,00	92.607,00	94.458,00	96.348,00	98.274,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,59	40.065,00	43.320,00	92.340,00	38.610,00	39.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.857,00	8.856,00	8.857,00	8.857,00	8.857,00	8.857,00
15	- Transferaufwendungen	2.980,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.170,02	1.830,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.754,48	146.056,00	150.064,00	200.935,00	149.095,00	151.331,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.356,03	135.886,00	139.894,00	190.765,00	138.925,00	141.161,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.356,03	-135.886,00	-139.894,00	-190.765,00	-138.925,00	-141.161,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	-134.356,03	-135.886,00	-139.894,00	-190.765,00	-138.925,00	-141.161,00
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)	-134.356,03	-138.586,00	-142.594,00	-193.465,00	-141.625,00	-143.861,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-134.356,03	-138.586,00	-142.594,00	-193.465,00	-141.625,00	-143.861,00

Erläuterungen

zu Position 13:

20.000,00 € Aufwendungen für Honorare
 12.500,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
 9.320,00 € Betriebskosten (GBA, Strom-, Heizkosten)
 1.500,00 € Sonstige Aufwendungen (Fahrten, Präsente etc.)

zu Position 15:

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

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Senioren**

Holzwickede

zu Position 16:

1.780,00 € sonstige Aufwendungen (Bücher, Zeitschriften, GEZ etc.)

zu Position 5:

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

zu Position 7:

170,00 € Erträge aus der Strom- und Gasabrechnung

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0510100 BGA Senioren						1.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						1.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan 2022

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 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.508,00	429.191,00	404.603,00	404.603,00	404.603,00	404.603,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.547,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.392,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.833,80	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794,78	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	462.076,75	486.691,00	462.103,00	462.103,00	445.603,00	445.603,00
11	- Personalaufwendungen	337.413,66	334.216,00	320.723,00	309.540,00	315.733,00	322.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.672,18	307.955,00	312.245,00	292.245,00	293.495,00	289.745,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.232,73	54.251,00	28.075,00	28.016,00	27.947,00	27.931,00
15	- Transferaufwendungen	530.766,88	576.592,00	576.500,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.467,22	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.172.552,67	1.278.354,00	1.242.883,00	1.210.141,00	1.217.515,00	1.220.062,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	710.475,92	791.663,00	780.780,00	748.038,00	771.912,00	774.459,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.475,92	-791.663,00	-780.780,00	-748.038,00	-771.912,00	-774.459,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-710.475,92	-791.663,00	-780.780,00	-748.038,00	-771.912,00	-774.459,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-710.475,92	-791.663,00	-780.780,00	-748.038,00	-771.912,00	-774.459,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-710.475,92	-791.663,00	-780.780,00	-748.038,00	-771.912,00	-774.459,00

Erläuterungen

zu Position 13:

44.500,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
162.995,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (BGA, Strom- und Heizenergie)
95.000,00 € sonstige Dienstleistungen (u.a. Caritas, Standwache)
3.750,00 € Unterhaltung Maschinen und Geräte
6.000,00 € Sonstige Aufwendungen (Schlüssel, Matratzen etc.)

zu Position 15:

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziales**

Holzwickede

45.000,00 € Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 3 AsylbLG
280.000,00 € Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 2 AsylbLG
5.000,00 € Grundleistungen - Kosten der Unterkunft (Asyl)
200.000,00 € Leistungen für Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
2.000,00 € Schaffen von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge
37.000,00 € Beteiligung an der Werkstatt Unna
4.500,00 € Projekt Entwicklungsländer
3.000,00 € Betreuung von Flüchtlingen

zu Position 2:

400.000,00 € Zuweisungen für Flüchtlinge
4.603,00 € Auflösung SoPo für Zuwendungen

zu Position 4:

40.000,00 € Erstattungen KDU/Miete

zu Position 5:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	1.719,74						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.155,99	2.000,00	2.000,00		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)	3.875,73	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.875,73	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0520 Soziales							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunterkünfte	2.155,99 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	55.000,00	127.747,43
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.155,99 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	55.000,00	127.747,43
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						1.719,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							750,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719,74						1.719,74
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße						1.000.000,00	1.001.602,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000,00	1.001.602,03
GEB0520301 Anschaffung von Sanitärcontainern							42.049,52
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							11.015,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							53.064,52
Gesamtsumme Auszahlungen	3.875,73 2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.059.000,00	1.195.716,27
Gesamtsumme Einzahlungen							-11.015,00

Haushaltsplan 2022

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
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
Zugeordnete Produktgruppe	0610 Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.685,95	32.386,00	32.648,00	32.645,00	32.646,00	31.568,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.140,37	42.220,00	43.738,00	43.738,00	43.738,00	43.738,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298,38	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.124,70	74.896,00	76.676,00	76.673,00	76.674,00	75.596,00
11	- Personalaufwendungen	27.861,42	25.932,00	25.714,00	26.227,00	26.754,00	27.286,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.942,09	40.015,00	40.025,00	40.035,00	40.045,00	36.255,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.193,23	61.501,00	63.892,00	63.404,00	63.397,00	59.143,00
15	- Transferaufwendungen	10.580,50	21.950,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	326,00	360,00	360,00	360,00	360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.902,93	149.724,00	153.491,00	153.526,00	154.056,00	146.544,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.778,23	74.828,00	76.815,00	76.853,00	77.382,00	70.948,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.778,23	-74.828,00	-76.815,00	-76.853,00	-77.382,00	-70.948,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-71.778,23	-74.828,00	-76.815,00	-76.853,00	-77.382,00	-70.948,00
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)	-71.778,23	-160.628,00	-162.615,00	-162.653,00	-163.182,00	-156.748,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-71.778,23	-160.628,00	-162.615,00	-162.653,00	-163.182,00	-156.748,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00						
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	13.000,00						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			35.000,00				
08	für Baumaßnahmen	61.497,15	57.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,40	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)	65.497,55	60.000,00	58.000,00		23.000,00	23.000,00	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.497,55	-60.000,00	-58.000,00		-23.000,00	-23.000,00	

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.685,95	32.386,00	32.648,00	32.645,00	32.646,00	31.568,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.140,37	42.220,00	43.738,00	43.738,00	43.738,00	43.738,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298,38	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.124,70	74.896,00	76.676,00	76.673,00	76.674,00	75.596,00
11	- Personalaufwendungen	27.861,42	25.932,00	25.714,00	26.227,00	26.754,00	27.286,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.942,09	40.015,00	40.025,00	40.035,00	40.045,00	36.255,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.193,23	61.501,00	63.892,00	63.404,00	63.397,00	59.143,00
15	- Transferaufwendungen	10.580,50	21.950,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,69	326,00	360,00	360,00	360,00	360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.902,93	149.724,00	153.491,00	153.526,00	154.056,00	146.544,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.778,23	74.828,00	76.815,00	76.853,00	77.382,00	70.948,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.778,23	-74.828,00	-76.815,00	-76.853,00	-77.382,00	-70.948,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-71.778,23	-74.828,00	-76.815,00	-76.853,00	-77.382,00	-70.948,00
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)	-71.778,23	-160.628,00	-162.615,00	-162.653,00	-163.182,00	-156.748,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-71.778,23	-160.628,00	-162.615,00	-162.653,00	-163.182,00	-156.748,00

Erläuterungen

zu Position 13:

20.000,00 € Unterhaltung der Kinderspielplätze
 3.000,00 € Unterhaltung Festwert
 17.025,00 € Aufwendungen für Betriebskosten etc. Villa Pfiffikus

zu Position 15:

10.500,00 € Zuschuss Erbpacht Kindergärten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

13.000,00 € Jugendförderrichtlinien

zu Position 5:

17.520,00 € Kostenerstattung Nebenkosten Villa Pfiffikus

10.500,00 € Betriebskostenerstattung HEV-Kindergarten Massener Str.

15.718,00 € sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (Erbpachten)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00						
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	13.000,00						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			35.000,00				
08	für Baumaßnahmen	61.497,15	57.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,40	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)	65.497,55	60.000,00	58.000,00		23.000,00	23.000,00	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.497,55	-60.000,00	-58.000,00		-23.000,00	-23.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	10.255,49 27.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	281.500,00	110.651,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00					20.000,00	30.074,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						10.000,00	10.077,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.255,49 27.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	291.500,00	130.647,97
BV0610202 Neugestaltung Spielplatz Sachsenstraße						90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00	
BV0610203 Neugestaltung Kinderspielplatz Hans-Böckler-Str.	41.241,66 30.000,00					120.000,00	57.519,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.241,66 30.000,00					120.000,00	57.519,87
BV0610204 Neugestaltung Spielplatz Keltenstraße						45.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000,00	
BV0610205 Scaterpark Caroline		35.000,00				35.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		35.000,00				35.000,00	
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	4.000,40 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	48.500,00	93.701,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							768,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.000,40 3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	48.500,00	94.470,42
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
Gesamtsumme Auszahlungen	65.497,55 60.000,00	58.000,00		23.000,00	23.000,00	890.000,00	614.694,98
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000,00					-267.585,00	-210.456,32

Haushaltsplan 2022

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	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereine. Außerdem Bereitstellung von Turnhallen und Sportplätzen für den Trainingsbetrieb, Wettkämpfe und Meisterschaftsturniere	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Produktgruppe	0810	Sport

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.375,96	113.413,00	117.583,00	112.144,00	109.290,00	104.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.811,93	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852,54	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.040,43	156.983,00	161.153,00	155.714,00	152.860,00	147.819,00
11	- Personalaufwendungen	119.521,72	126.281,00	118.809,00	121.187,00	123.610,00	126.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.234,02	175.735,00	142.715,00	180.415,00	144.915,00	144.115,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.269,02	154.728,00	150.972,00	150.500,00	147.414,00	131.219,00
15	- Transferaufwendungen	59.780,02	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,10	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.418,88	513.434,00	469.186,00	508.792,00	472.629,00	458.106,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.378,45	356.451,00	308.033,00	353.078,00	319.769,00	310.287,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.378,45	-356.451,00	-308.033,00	-353.078,00	-319.769,00	-310.287,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-286.378,45	-356.451,00	-308.033,00	-353.078,00	-319.769,00	-310.287,00
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)	-286.378,45	-434.251,00	-385.833,00	-430.878,00	-397.569,00	-388.087,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-286.378,45	-434.251,00	-385.833,00	-430.878,00	-397.569,00	-388.087,00

Erläuterungen

zu Position 16:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	372,02	7.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	372,02	7.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-372,02	-7.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.375,96	113.413,00	117.583,00	112.144,00	109.290,00	104.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.811,93	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00	42.980,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852,54	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.040,43	156.983,00	161.153,00	155.714,00	152.860,00	147.819,00
11	- Personalaufwendungen	119.521,72	126.281,00	118.809,00	121.187,00	123.610,00	126.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.234,02	175.735,00	142.715,00	180.415,00	144.915,00	144.115,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.269,02	154.728,00	150.972,00	150.500,00	147.414,00	131.219,00
15	- Transferaufwendungen	59.780,02	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,10	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.418,88	513.434,00	469.186,00	508.792,00	472.629,00	458.106,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.378,45	356.451,00	308.033,00	353.078,00	319.769,00	310.287,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.378,45	-356.451,00	-308.033,00	-353.078,00	-319.769,00	-310.287,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-286.378,45	-356.451,00	-308.033,00	-353.078,00	-319.769,00	-310.287,00
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)	-286.378,45	-434.251,00	-385.833,00	-430.878,00	-397.569,00	-388.087,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-286.378,45	-434.251,00	-385.833,00	-430.878,00	-397.569,00	-388.087,00

Erläuterungen

zu Position 13:

28.600,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
8.850,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sportlehrer etc.)
5.500,00 € Sonstige Aufwendungen
99.765,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizenergie, etc.)

zu Position 15:

23.000,00 € Zuschuss Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Sport**

Holzwickede

29.250,00 € Erbpacht

zu Position 16:

2.840,00 € Pacht Trainingsgelände

1.600,00 € Sonstige Aufwendungen (Versicherungen, Beiträge)

zu Position 5:

11.400,00 € Miete Wohnungen Sportheime (Jahnstraße 7, Unnaer Str. 68)

8.080,00 € Nebenkosten Sportheime (w.o.)

23.500,00 € Erbpacht (TCH, Tus Elch)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	372,02	7.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	372,02	7.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-372,02	-7.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0810310 BGA Montanhydraulik	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.250,00	2.711,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							10.210,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.250,00	12.922,03
BGA0810320 BGA Am Haarstrang	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.250,00	
BGA081032G BGA Gebäudem. Haarstrang	372,02						372,02
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	372,02						372,02
BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzentrum	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.250,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.250,00	
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
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	7.000,00	12.923,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	7.000,00	12.923,12
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
Gesamtsumme Auszahlungen	372,02 7.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00 3.000,00	112.750,00	105.354,55
Gesamtsumme Einzahlungen						-64.500,00	-64.879,03

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	96.219,86	97.708,00	88.426,00	90.194,00	91.998,00	93.838,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.113,25	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.534,59	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.867,70	119.078,00	109.796,00	111.564,00	113.368,00	115.208,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.867,70	111.078,00	101.796,00	103.564,00	105.368,00	107.208,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.867,70	-111.078,00	-101.796,00	-103.564,00	-105.368,00	-107.208,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-137.867,70	-111.078,00	-101.796,00	-103.564,00	-105.368,00	-107.208,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.867,70	-111.078,00	-101.796,00	-103.564,00	-105.368,00	-107.208,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-137.867,70	-111.078,00	-101.796,00	-103.564,00	-105.368,00	-107.208,00

Erläuterungen

zu Position 13:

20.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000,00 € Sonstige Aufwendungen

zu Position 2:

8.000,00 € Zuwendungen vom Land

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Holzwickede		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Uwe Nettlebusch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Baubehördliche Beratung und Information, Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen und Bauüberwachung. Außerdem Kenntnissgabeverfahren, Freistellungsverfahren und Teilungsverfahren. Ebenfalls zu dieser Produktgruppe gehören die Wohnungsbauförderung und der Denkmalschutz und die Denkmalpflege.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung bauordnungs- und planungsrechtlicher Vorgaben - Erreichung von Rechtssicherheit für Bauherren - Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Denkmälern 	
Zielgruppe	Eigentümer, Nutzungsberechtigte, Architekten, Bewohner des Gemeindegebietes, Antragssteller	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, HOAI, VOB, Vergaberichtlinien, Denkmalschutzgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Steuergesetze von Bund und Land u.a.	
Zugeordnete Produktgruppe	1010	Bauverwaltung / Denkmalschutz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.949,00	8.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	390.459,71	354.851,00	389.322,00	397.109,00	405.051,00	413.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.919,92	6.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.379,63	360.851,00	389.322,00	397.109,00	405.051,00	413.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.430,63	352.651,00	384.122,00	392.109,00	400.051,00	408.150,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.430,63	-352.651,00	-384.122,00	-392.109,00	-400.051,00	-408.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-383.430,63	-352.651,00	-384.122,00	-392.109,00	-400.051,00	-408.150,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.430,63	-352.651,00	-384.122,00	-392.109,00	-400.051,00	-408.150,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-383.430,63	-352.651,00	-384.122,00	-392.109,00	-400.051,00	-408.150,00

Erläuterungen

zu Position 4:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.080,08						
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	-3.080,08						
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)	-3.080,08						

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.449,11	1.012.704,00	160.705,00	160.702,00	159.391,00	159.277,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.247.942,22	6.425.924,00	6.585.809,00	6.585.303,00	6.586.171,00	6.589.082,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813,31	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.446,75	122.497,00	121.997,00	121.997,00	121.997,00	121.997,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194.964,48	756.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.761,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.481.377,01	8.405.165,00	7.688.551,00	7.688.042,00	7.687.599,00	7.690.396,00
11	- Personalaufwendungen	165.584,95	170.039,00	166.592,00	169.924,00	173.324,00	176.789,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847.478,35	2.912.111,00	1.935.313,00	1.929.813,00	1.929.813,00	1.929.813,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301.718,07	1.321.489,00	1.300.277,00	1.290.475,00	1.284.260,00	1.273.545,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191.900,25	2.208.156,00	2.313.810,00	2.313.810,00	2.313.810,00	2.313.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.756.681,62	6.861.795,00	5.965.992,00	5.954.022,00	5.951.207,00	5.943.957,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.695,39	-1.543.370,00	-1.722.559,00	-1.734.020,00	-1.736.392,00	-1.746.439,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	724.695,39	1.543.370,00	1.722.559,00	1.734.020,00	1.736.392,00	1.746.439,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	724.695,39	1.543.370,00	1.722.559,00	1.734.020,00	1.736.392,00	1.746.439,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.277.370,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		292.157,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	724.695,39	2.528.583,00	2.860.159,00	2.871.620,00	2.873.992,00	2.884.039,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	724.695,39	2.528.583,00	2.860.159,00	2.871.620,00	2.873.992,00	2.884.039,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	19.891,20						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	19.891,20						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	360.616,13	1.060.000,00	2.275.000,00		2.055.000,00	800.000,00	1.655.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.549,19	5.000,00	5.000,00		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)	364.165,32	1.065.000,00	2.280.000,00		2.060.000,00	805.000,00	1.660.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344.274,12	-1.065.000,00	-2.280.000,00		-2.060.000,00	-805.000,00	-1.660.000,00

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.076,96	1.586.756,00	1.608.720,00	1.608.720,00	1.608.720,00	1.608.720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.081,40	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.587.971,67	1.619.756,00	1.641.220,00	1.641.220,00	1.641.220,00	1.641.220,00
11	- Personalaufwendungen	5.614,74	5.964,00	4.937,00	5.037,00	5.140,00	5.241,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.630,10	1.440.182,00	1.453.315,00	1.447.815,00	1.447.815,00	1.447.815,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.384.748,66	1.447.746,00	1.459.852,00	1.454.452,00	1.454.555,00	1.454.656,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.223,01	-172.010,00	-181.368,00	-186.768,00	-186.665,00	-186.564,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.223,01	172.010,00	181.368,00	186.768,00	186.665,00	186.564,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	203.223,01	172.010,00	181.368,00	186.768,00	186.665,00	186.564,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		82.957,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203.223,01	89.053,00	97.968,00	103.368,00	103.265,00	103.164,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	203.223,01	89.053,00	97.968,00	103.368,00	103.265,00	103.164,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von erschlossenen Baugebieten - Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Werterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 	
Zielgruppe	Abwasserproduzenten, Bauherren, Grundbesitzer, Straßenbauasträger, Erschließungsträger, Ingenieurbüros, Gewässerunterhaltungsverpflichtete	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Ratsbeschlüsse Entwässerungssatzung, Gebührensatzung Entwässerung	
Zugeordnete Produkt	1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)
	1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.680,00	160.704,00	160.705,00	160.702,00	159.391,00	159.277,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684.865,26	4.839.168,00	4.977.089,00	4.976.583,00	4.977.451,00	4.980.362,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.365,35	31.997,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00	31.997,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.558,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.761,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.330.230,23	5.113.409,00	5.251.331,00	5.250.822,00	5.250.379,00	5.253.176,00
11	- Personalaufwendungen	158.635,81	162.700,00	160.683,00	163.897,00	167.174,00	170.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.956,27	486.929,00	481.998,00	481.998,00	481.998,00	481.998,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301.718,07	1.321.489,00	1.300.277,00	1.290.475,00	1.284.260,00	1.273.545,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190.396,43	2.204.556,00	2.310.210,00	2.310.210,00	2.310.210,00	2.310.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.187.706,58	4.175.674,00	4.253.168,00	4.246.580,00	4.243.642,00	4.236.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.523,65	-937.735,00	-998.163,00	-1.004.242,00	-1.006.737,00	-1.016.906,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.142.523,65	937.735,00	998.163,00	1.004.242,00	1.006.737,00	1.016.906,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.142.523,65	937.735,00	998.163,00	1.004.242,00	1.006.737,00	1.016.906,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.277.370,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		209.200,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.142.523,65	2.005.905,00	2.219.163,00	2.225.242,00	2.227.737,00	2.237.906,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.142.523,65	2.005.905,00	2.219.163,00	2.225.242,00	2.227.737,00	2.237.906,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	19.891,20						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	19.891,20						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	360.616,13	1.060.000,00	2.275.000,00		2.055.000,00	800.000,00	1.655.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.549,19	5.000,00	5.000,00		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)	364.165,32	1.065.000,00	2.280.000,00		2.060.000,00	805.000,00	1.660.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344.274,12	-1.065.000,00	-2.280.000,00		-2.060.000,00	-805.000,00	-1.660.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)						267.920,00	171.336,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						187.080,00	52.463,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						455.000,00	223.799,23
410016 Kanalbau Poststraße I.BA	-7.321,96						415.022,12
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.321,96						7.321,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							422.344,08
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	1.000.000,00	890.000,00		1.690.000,00	800.000,00 935.000,00	2.490.000,00	273.690,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	890.000,00		1.690.000,00	800.000,00 935.000,00	2.490.000,00	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)	24.813,27						197.434,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.813,27						197.434,01
ABW1120199 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2020)	212.333,89					600.000,00	267.834,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.333,89					600.000,00	267.834,87
ABW1120200 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2021)							158.109,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							158.109,23
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	
ABW1120252 DRL Wasserstraße - Planung (ABK)	18.747,04					125.000,00	50.939,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.747,04				720.000,00 720.000,00	125.000,00	50.939,01
ABW1120253 Erneuerung Kanal Stehfenstr.							558.878,05

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							558.878,05
ABW1120254 Regenrückhaltebecken E38	60.000,00	45.000,00		365.000,00		105.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	45.000,00		365.000,00		105.000,00	
ABW1120255 Neubau Pumpstation am P & R		40.000,00				40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00				40.000,00	
ABW1120256 Rückhaltemaßnahme Auenlandschaft		1.300.000,00				1.300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000,00				1.300.000,00	
ABW1120300 ABK Regenwasserbehandlungsanl. Stefenstr./Natorper	36.799,62					1.230.000,00	706.386,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.799,62					1.230.000,00	706.386,02
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	67.922,31					420.000,00	405.807,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.922,31					420.000,00	405.807,83
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	3.549,19 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	40.000,00	25.669,10
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.549,19 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	40.000,00	25.669,10
IM1120100 Software/Lizenzen Abwasser							3.019,80
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.019,80
KFZ1120100 Fahrzeug Abwasserbeseitigung						22.000,00	1.187,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							3.335,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						22.000,00	4.522,00
KFZBBH_036 VW Crafter o. Mercedes Sprinter Kastenwagen						60.000,00	39.513,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						60.000,00	39.513,06
Gesamtsumme Auszahlungen	364.165,32 1.065.000,00	2.280.000,00		2.060.000,00	805.000,00 1.660.000,00	8.950.000,00	4.480.668,43
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.321,96					-692.080,00	-63.119,96

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.769,11	852.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755.406,00	755.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.563.175,11	1.672.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.334,40	1.375,00	972,00	990,00	1.010,00	1.031,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.891,98	985.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.184.226,38	1.238.375,00	252.972,00	252.990,00	253.010,00	253.031,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	621.051,27	-433.625,00	-543.028,00	-543.010,00	-542.990,00	-542.969,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-621.051,27	433.625,00	543.028,00	543.010,00	542.990,00	542.969,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-621.051,27	433.625,00	543.028,00	543.010,00	542.990,00	542.969,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-621.051,27	433.625,00	543.028,00	543.010,00	542.990,00	542.969,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-621.051,27	433.625,00	543.028,00	543.010,00	542.990,00	542.969,00

Erläuterungen

zu Position 6:

65.000,00 € Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 15:

250.000,00 € Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserversorgung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

zu Position 7:

430.000,00 € Konzessionsabgaben Strom (RWE)
66.000,00 € Konzessionsabgaben Gas (RWE)
190.000,00 € Konzessionsabgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung
45.000,00 € Konzessionsabgaben Wasser (DEW)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.136,02	225.168,00	222.991,00	222.767,00	220.322,00	213.492,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.778,90	724.628,00	700.148,00	696.598,00	690.157,00	687.427,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.177,69	22.077,00	22.139,00	22.139,00	22.139,00	22.139,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.630,77	15.979,00	14.078,00	14.797,00	13.938,00	12.738,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.066,16					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.428.797,54	988.852,00	960.356,00	957.301,00	947.556,00	936.796,00
11	- Personalaufwendungen	35.523,83	32.630,00	20.525,00	20.937,00	21.358,00	21.784,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.517,58	510.143,00	559.930,00	505.930,00	502.930,00	502.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.263.456,26	1.252.550,00	1.243.743,00	1.237.983,00	1.222.474,00	1.156.794,00
15	- Transferaufwendungen	125.293,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.834,14	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.619.625,03	1.958.923,00	1.987.798,00	1.928.450,00	1.910.362,00	1.844.508,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.190.827,49	970.071,00	1.027.442,00	971.149,00	962.806,00	907.712,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.827,49	-970.071,00	-1.027.442,00	-971.149,00	-962.806,00	-907.712,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.190.827,49	-970.071,00	-1.027.442,00	-971.149,00	-962.806,00	-907.712,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		26.630,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		1.794.640,00	1.951.750,00	1.951.750,00	1.951.750,00	1.951.750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.190.827,49	-2.738.081,00	-2.954.842,00	-2.898.549,00	-2.890.206,00	-2.835.112,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.190.827,49	-2.738.081,00	-2.954.842,00	-2.898.549,00	-2.890.206,00	-2.835.112,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.200,00	11.000,00				101.400,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.526,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		205.000,00	205.000,00				
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	242.726,00	216.000,00	205.000,00			101.400,00	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	227.899,45	833.000,00	845.000,00		1.565.000,00	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)	227.899,45	833.000,00	845.000,00		1.565.000,00	15.000,00	15.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.826,55	-617.000,00	-640.000,00		-1.565.000,00	86.400,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.136,02	225.168,00	222.991,00	222.767,00	220.322,00	213.492,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.990,00	630.981,00	628.748,00	625.198,00	618.757,00	616.027,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.177,69	22.077,00	22.139,00	22.139,00	22.139,00	22.139,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.630,77	15.979,00	14.078,00	14.797,00	13.938,00	12.738,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.066,16					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.342.008,64	895.205,00	888.956,00	885.901,00	876.156,00	865.396,00
11	- Personalaufwendungen	24.325,67	21.260,00	12.832,00	13.090,00	13.354,00	13.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.517,58	510.143,00	559.930,00	505.930,00	502.930,00	502.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.263.456,26	1.252.550,00	1.243.743,00	1.237.983,00	1.222.474,00	1.156.794,00
15	- Transferaufwendungen	125.293,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.834,14	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.608.426,87	1.947.553,00	1.980.105,00	1.920.603,00	1.902.358,00	1.836.344,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.266.418,23	1.052.348,00	1.091.149,00	1.034.702,00	1.026.202,00	970.948,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.266.418,23	-1.052.348,00	-1.091.149,00	-1.034.702,00	-1.026.202,00	-970.948,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.266.418,23	-1.052.348,00	-1.091.149,00	-1.034.702,00	-1.026.202,00	-970.948,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		1.690.400,00	1.850.750,00	1.850.750,00	1.850.750,00	1.850.750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.266.418,23	-2.742.748,00	-2.941.899,00	-2.885.452,00	-2.876.952,00	-2.821.698,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.266.418,23	-2.742.748,00	-2.941.899,00	-2.885.452,00	-2.876.952,00	-2.821.698,00

Erläuterungen

zu Position 13:

152.500,00 € Unterhaltung Straßen (u.a. Barrierefreiheit Fliederstraße, tlw. Austausch Pflaster Allee 4/10)

170.000,00 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen

8.500,00 € Unterhaltung für Beschilderung

25.000,00 € Unterhaltung /Wartung Brücken, Fahrstühle etc.

140.000,00 € Unterhaltung Strom (Beleuchtung)

30.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

38.930,00 € Sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen**

Holzwickede

zu Position 15:

150.000,00 € Refinanzierung VKU / Schülerlinienverkehr

zu Position 16:

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

zu Position 6:

22.000,00 € u.a. Pauschale vom Landesbetrieb Straßen NRW
139,00 € Kostenerstattung von pr. Unternehmen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.200,00	11.000,00				101.400,00	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.526,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		205.000,00	205.000,00				
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	242.726,00	216.000,00	205.000,00			101.400,00	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	227.899,45	833.000,00	845.000,00		1.565.000,00	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)	227.899,45	833.000,00	845.000,00		1.565.000,00	15.000,00	15.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.826,55	-617.000,00	-640.000,00		-1.565.000,00	86.400,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	184.000,00	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	184.000,00	4.171,84
400024 Ausbau der Montanhydraulikstr.	30.000,00	30.000,00				150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00				150.000,00	
400034 Windkelstützwand Natorper Straße							50.074,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.074,94
BGA1210100 BGA Gemeindestraßen (bis 31.12.11)							321,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							321,54
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	6.900,71 73.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	133.000,00	41.965,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900,71 73.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	133.000,00	41.965,80
BV1210101 Errichtung von vier Ladesäulen (öffentlich)						34.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						34.000,00	
BV1210102 Errichtung von drei Ladesäulen (nicht öffentlich)	11.934,27					22.000,00	11.934,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00						6.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.334,27					22.000,00	18.334,27
ISE1210101 Aufwertung südl. Ausgang Bahnhof	29.000,00 -2.000,00					16.436,00	70.159,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00					75.964,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000,00					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. -	25.441,01 291.000,00	300.000,00		1.550.000,00	-101.400,00	691.000,00	51.508,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00				101.400,00	9.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.441,01 300.000,00	300.000,00		1.550.000,00		700.000,00	51.508,76
ISE1210105 Neubau eines Alleplatzes	3.422,00					150.000,00	3.422,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,00					150.000,00	3.422,00
ISE1210106 Umgestaltung Festplatz	15.557,59	80.000,00				175.157,00	134.636,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.943,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.557,59	80.000,00				178.100,00	134.636,31
ISE1210500 Ausstellung Fahrradcontainer P&R-Anlage	-43.939,91					35.286,00	35.673,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.200,00					137.544,00	56.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.260,09					172.830,00	91.873,64

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ISE1210510 Fahrradabstellanlage mit E-Bike-Verleih						3.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						31.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	
MTA1210100 MTA Straßen, Wege und Plätze							30.457,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							30.457,26
STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr						371.000,00	133.446,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						371.000,00	133.446,51
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
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	205.000,00	205.000,00				1.059.500,00	14.219,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						37.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	205.000,00	205.000,00				1.022.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000,00	410.000,00				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	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
STR121019 Ampelanlage Kreuzung Unnaer Str. an KiTa Weitblick 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						76.000,00 76.000,00	
STR121020 Erschließung Rubensweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						54.000,00 22.500,00 54.000,00	
STR121050 Neugestaltung Parkplatz "Haarstrangsportanlage" 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.983,78 116.983,78					155.400,00 155.400,00	251.247,78 251.247,78
Gesamtsumme Auszahlungen	227.899,45 833.000,00	845.000,00		1.565.000,00	15.000,00 15.000,00	5.542.980,00	3.537.595,64
Gesamtsumme Einzahlungen	-62.600,00 -216.000,00	-205.000,00			-101.400,00	-1.670.758,00	-2.419.718,30

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.788,90	93.647,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.788,90	93.647,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
11	- Personalaufwendungen	11.198,16	11.370,00	7.693,00	7.847,00	8.004,00	8.164,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.198,16	11.370,00	7.693,00	7.847,00	8.004,00	8.164,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.590,74	-82.277,00	-63.707,00	-63.553,00	-63.396,00	-63.236,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.590,74	82.277,00	63.707,00	63.553,00	63.396,00	63.236,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	75.590,74	82.277,00	63.707,00	63.553,00	63.396,00	63.236,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		26.630,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		104.240,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.590,74	4.667,00	-12.943,00	-13.097,00	-13.254,00	-13.414,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	75.590,74	4.667,00	-12.943,00	-13.097,00	-13.254,00	-13.414,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.734,00	10.129,00	10.130,00	2.633,00	2.633,00	2.506,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.245,07	192.448,00	206.528,00	206.528,00	206.528,00	213.528,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.684,03	29.816,00	29.846,00	29.846,00	29.846,00	29.846,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,28	1.160,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.261,29	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	251,86					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	247.812,53	234.463,00	248.705,00	241.208,00	241.208,00	248.081,00
11	- Personalaufwendungen	46.778,81	34.725,00	34.155,00	34.840,00	35.536,00	36.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.623,35	175.970,00	207.395,00	187.400,00	172.505,00	171.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.533,47	24.048,00	27.253,00	19.334,00	19.165,00	18.771,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.419,46	18.025,00	18.025,00	17.525,00	17.525,00	17.025,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.355,09	252.768,00	286.828,00	259.099,00	244.731,00	243.552,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.457,44	18.305,00	38.123,00	17.891,00	3.523,00	-4.529,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.457,44	-18.305,00	-38.123,00	-17.891,00	-3.523,00	4.529,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	41.457,44	-18.305,00	-38.123,00	-17.891,00	-3.523,00	4.529,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		40.536,00	44.430,00	44.430,00	44.430,00	44.430,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		136.539,00	146.080,00	146.080,00	146.080,00	146.080,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.457,44	-114.308,00	-139.773,00	-119.541,00	-105.173,00	-97.121,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	41.457,44	-114.308,00	-139.773,00	-119.541,00	-105.173,00	-97.121,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100,00	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	3.100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.877,00						
08	für Baumaßnahmen		78.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	70.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.481,52	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	3.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	77.358,52	82.500,00	79.500,00		79.500,00	79.500,00	73.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.258,52	-81.500,00	-78.500,00		-78.500,00	-78.500,00	-72.500,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	8.497,00	8.497,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.195,50	8.497,00	8.497,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.640,25	3.758,00	2.542,00	2.593,00	2.646,00	2.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.429,91	26.500,00	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570,00	4.665,00	7.606,00	95,00	93,00	93,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.651,53	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.291,69	49.673,00	52.398,00	43.938,00	43.989,00	43.541,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.096,19	41.176,00	43.901,00	42.938,00	42.989,00	42.541,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.096,19	-41.176,00	-43.901,00	-42.938,00	-42.989,00	-42.541,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-26.096,19	-41.176,00	-43.901,00	-42.938,00	-42.989,00	-42.541,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		101.539,00	105.430,00	105.430,00	105.430,00	105.430,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.096,19	-142.715,00	-149.331,00	-148.368,00	-148.419,00	-147.971,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-26.096,19	-142.715,00	-149.331,00	-148.368,00	-148.419,00	-147.971,00

Erläuterungen

zu Position 13:

15.000,00 € Aufwendungen für Gewässerunterhaltung
 2.000,00 € Aufwendungen für Festwert
 5.000,00 € Aufwendungen für Pflanzungen
 5.500,00 € sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Position 16:

10.500,00 € Miete Maschinen und Geräte

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

4.250,00 € Beiträge Verbände

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100,00	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	3.100,00	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							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.327,16	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)	3.327,16	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227,16						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
400040 Zuweisung Anlegung Bürgerwald						-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						6.000,00	
BV1310110 Betriebsvorrichtung Grünflächen (Emscherlauf)							340,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							340,34
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald	227,16					4.000,00	5.891,67
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						1.000,00	4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100,00 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.000,00	14.753,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.327,16 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	15.000,00	24.645,22
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
Gesamtsumme Auszahlungen	3.327,16 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	181.600,00	475.927,94
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.100,00 -1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-21.998,00	-18.753,55

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof		
Holzwickede		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Friedhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Linda Stieler
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	<ul style="list-style-type: none"> - Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe - Kostendeckende Benutzungsgebühren 	
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	
Zugeordnete Produkt	1320100	Friedhof

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634,00	1.632,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.506,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.245,07	192.448,00	206.528,00	206.528,00	206.528,00	213.528,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.684,03	29.816,00	29.846,00	29.846,00	29.846,00	29.846,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,28	1.160,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00	1.301,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165,79	910,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	251,86					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	243.617,03	225.966,00	240.208,00	240.208,00	240.208,00	247.081,00
11	- Personalaufwendungen	43.138,56	30.967,00	31.613,00	32.247,00	32.890,00	33.548,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.193,44	149.470,00	179.895,00	160.900,00	146.005,00	145.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.963,47	19.383,00	19.647,00	19.239,00	19.072,00	18.678,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,93	3.275,00	3.275,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.063,40	203.095,00	234.430,00	215.161,00	200.742,00	200.011,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.553,63	-22.871,00	-5.778,00	-25.047,00	-39.466,00	-47.070,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.553,63	22.871,00	5.778,00	25.047,00	39.466,00	47.070,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	67.553,63	22.871,00	5.778,00	25.047,00	39.466,00	47.070,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		40.536,00	44.430,00	44.430,00	44.430,00	44.430,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		35.000,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.553,63	28.407,00	9.558,00	28.827,00	43.246,00	50.850,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	67.553,63	28.407,00	9.558,00	28.827,00	43.246,00	50.850,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1320 Friedhof								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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	72.877,00						
08	für Baumaßnahmen		78.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	70.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.154,36	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	2.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	74.031,36	81.500,00	78.500,00		78.500,00	78.500,00	72.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.031,36	-81.500,00	-78.500,00		-78.500,00	-78.500,00	-72.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1320 Friedhof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1320100 BGA Friedhof	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	20.500,00	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	20.500,00	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	3.895,82					72.500,00	79.091,49
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	3.895,82						70.908,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						72.500,00	8.182,95
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	68.981,18 78.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00 70.000,00	431.500,00	325.974,08
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	68.981,18						301.957,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00 70.000,00	431.500,00	24.016,63
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	1.154,36 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	21.000,00	29.118,93
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.154,36 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	21.000,00	29.118,93
GEB1320100 Neubau barrierefreies WC in der Trauerhalle						13.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						13.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	74.031,36 81.500,00	78.500,00		78.500,00	78.500,00 72.500,00	613.277,10	459.244,20
Gesamtsumme Einzahlungen							-1.071,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		Produktbereich 14 Umweltschutz	
Holzwickede			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich IV - Technische Dienste		Uwe Nettlenbusch	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Überwachung, Koordinierung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf dem Gemeindegebiet. Weiterhin allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Unterstützung von Bürgern, Betrieben und der Verwaltung. Ebenfalls Maßnahmen zur Entwicklung der umweltrelevanten Medien Boden, Wasser, Luft, Energie, Flora und Fauna. Außerdem die Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Außerdem Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung - Verringerung der Umweltverstöße - Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Umwelt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine und Verbände, Fachbereiche		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Umweltrecht, Naturschutzrecht, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Rechtsverordnungen		
Zugeordnete Produktgruppe	1410	Umweltschutz	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.201,23	5.295,00	51.793,00	18.945,00	9.375,00	9.375,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.201,23	5.295,00	51.793,00	18.945,00	9.375,00	9.375,00
11	- Personalaufwendungen	64.762,95	67.113,00	133.189,00	135.852,00	138.570,00	141.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.920,51	12.000,00	87.630,00	30.000,00	14.200,00	14.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			10.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.683,46	79.113,00	230.819,00	165.852,00	152.770,00	155.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.482,23	73.818,00	179.026,00	146.907,00	143.395,00	146.165,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.482,23	-73.818,00	-179.026,00	-146.907,00	-143.395,00	-146.165,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-71.482,23	-73.818,00	-179.026,00	-146.907,00	-143.395,00	-146.165,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.482,23	-73.818,00	-179.026,00	-146.907,00	-143.395,00	-146.165,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-71.482,23	-73.818,00	-179.026,00	-146.907,00	-143.395,00	-146.165,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.149,17	109.545,00	109.345,00	106.821,00	106.745,00	105.238,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.203,17	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.661,07	38.000,00	34.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.267,62	10.200,00	9.500,00	11.000,00	17.500,00	14.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.627,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	190.908,16	197.745,00	193.445,00	194.521,00	200.945,00	196.438,00
11	- Personalaufwendungen	1.638.726,31	1.762.794,00	1.884.233,00	1.921.914,00	1.960.355,00	1.999.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.684,09	562.055,00	542.101,00	538.965,00	505.215,00	506.015,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.502,77	198.986,00	204.795,00	201.350,00	200.174,00	163.493,00
15	- Transferaufwendungen	1.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.460,29	66.100,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.345.813,46	2.592.135,00	2.700.129,00	2.731.229,00	2.734.744,00	2.738.069,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.154.905,30	2.394.390,00	2.506.684,00	2.536.708,00	2.533.799,00	2.541.631,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.154.905,30	-2.394.390,00	-2.506.684,00	-2.536.708,00	-2.533.799,00	-2.541.631,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.154.905,30	-2.394.390,00	-2.506.684,00	-2.536.708,00	-2.533.799,00	-2.541.631,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.168.750,00	1.182.080,00	1.182.080,00	1.182.080,00	1.182.080,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		18.350,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.154.905,30	-1.243.990,00	-1.343.634,00	-1.373.658,00	-1.370.749,00	-1.378.581,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.154.905,30	-1.243.990,00	-1.343.634,00	-1.373.658,00	-1.370.749,00	-1.378.581,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.060,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	5.000,00	5.000,00		6.500,00	13.000,00	10.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	29.460,00	5.000,00	5.000,00		6.500,00	13.000,00	10.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	2.373,88	58.000,00	150.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.012,14	147.500,00	160.000,00		140.000,00	225.000,00	15.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	215.386,02	205.500,00	310.000,00		140.000,00	225.000,00	15.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.926,02	-200.500,00	-305.000,00		-133.500,00	-212.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.220,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		17.220,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	84.702,53	94.874,00	91.497,00	93.327,00	95.193,00	97.097,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,04	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.151,57	108.374,00	95.197,00	97.027,00	98.893,00	100.797,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.151,57	91.154,00	80.197,00	82.027,00	83.893,00	85.797,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.151,57	-91.154,00	-80.197,00	-82.027,00	-83.893,00	-85.797,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-87.151,57	-91.154,00	-80.197,00	-82.027,00	-83.893,00	-85.797,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.151,57	-91.154,00	-80.197,00	-82.027,00	-83.893,00	-85.797,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-87.151,57	-91.154,00	-80.197,00	-82.027,00	-83.893,00	-85.797,00

Erläuterungen

zu Position 13:

500,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, z.B. Anzeige i. d. Wirtschaftszeitungen

zu Position 15:

2.200,00 € Aufwendungen für "Das Stille Örtchen"

zu Position 16:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

1.000,00 € Beiträge an Verbände

zu Position 2:

15.000,00 Zuweisungen vom Land

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.287,17	60.462,00	57.482,00	54.958,00	54.882,00	53.375,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.189,27	15.000,00	12.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.433,22	9.500,00	9.500,00	11.000,00	17.500,00	14.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.627,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	146.536,79	104.962,00	99.882,00	100.958,00	107.382,00	102.875,00
11	- Personalaufwendungen	1.516.457,84	1.632.579,00	1.759.310,00	1.794.495,00	1.830.386,00	1.866.993,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.748,62	448.785,00	435.826,00	412.650,00	398.660,00	399.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.467,77	180.951,00	186.760,00	183.533,00	182.795,00	146.114,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.265,17	55.600,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.166.939,40	2.317.915,00	2.437.996,00	2.446.778,00	2.467.941,00	2.468.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.020.402,61	2.212.953,00	2.338.114,00	2.345.820,00	2.360.559,00	2.365.652,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.020.402,61	-2.212.953,00	-2.338.114,00	-2.345.820,00	-2.360.559,00	-2.365.652,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.020.402,61	-2.212.953,00	-2.338.114,00	-2.345.820,00	-2.360.559,00	-2.365.652,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.168.750,00	1.182.080,00	1.182.080,00	1.182.080,00	1.182.080,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.020.402,61	-1.044.203,00	-1.156.034,00	-1.163.740,00	-1.178.479,00	-1.183.572,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.020.402,61	-1.044.203,00	-1.156.034,00	-1.163.740,00	-1.178.479,00	-1.183.572,00

Erläuterungen

zu Position 13:

42.500,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
 22.500,00 € baul. Unterhaltung an Außenanlagen (Sportanlagen)
 15.000,00 € Aufwendungen für Pflanzungen
 35.000,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung Straßen
 140.100,00 € Aufwendungen für KFZ und sonstige Geräte (Treibstoff, Versicherung, Reparaturen etc.)
 103.000,00 € Aufwendungen für Mülldeponie, Grünabfall, Straßenkehricht, Streugut etc.)
 3.000,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 39.726,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom- Heizkosten etc.)
 35.000,00 € Aufwendungen für Reinigungsmittel

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Baubetriebshof**

Holzwickede

zu Position 16:

32.500,00 € Aufwendungen für Leasing
10.000,00 € Aufwendungen für Miete von Maschinen und Geräten
4.500,00 € Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung
3.500,00 € Aufwendungen für Schadensfälle
3.100,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 5:

12.900,00 € Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes (z.B. Kehrmaschine für Firmengelände, Auf- und Abhängen Weihnachtsbeleuchtung, Einsatz v. diversen Maschinen)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.060,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	5.000,00	5.000,00		6.500,00	13.000,00	10.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	29.460,00	5.000,00	5.000,00		6.500,00	13.000,00	10.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	2.373,88	58.000,00	150.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.012,14	147.500,00	160.000,00		140.000,00	225.000,00	15.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	215.386,02	205.500,00	310.000,00		140.000,00	225.000,00	15.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.926,02	-200.500,00	-305.000,00		-133.500,00	-212.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA1520100 BGA BBH	9.803,51 5.500,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	171.000,00	131.743,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.049,00						3.858,15
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							3.957,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.852,51 5.500,00	40.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	171.000,00	139.559,17
BGA152010G BGA Gebäudem. BBH							1.714,86
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							1.714,86
BV1520100 Betriebsvorr. Gebäude Baubetriebshof	6.271,35 8.000,00					8.000,00	27.575,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00					8.000,00	21.303,81
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.271,35						6.271,35
GEB1520101 Anlegung von Einzelboxen						25.000,00	15.752,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	15.752,90
GEB1520102 Anlegung Containerabstellplatz BBH	2.373,88					50.000,00	6.256,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.373,88					50.000,00	6.256,01
GEB1520103 Außenanlagen - Einrichtung eines Waschplatzes	50.000,00					50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00					50.000,00	
GEB1520104 Umbau Wohnraum zu Büro BBH		150.000,00				150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				150.000,00	
KFZ1520100 diverse Kleingeräte BBH	2.303,55 32.000,00	5.000,00		75.000,00	15.000,00 5.000,00	47.000,00	56.704,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.303,55 32.000,00	5.000,00		75.000,00	15.000,00 5.000,00	47.000,00	56.704,79
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_011 LKW-Kipper 6t						105.000,00	55.933,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						105.000,00	55.933,17
KFZBBH_013 Anbaugerät						55.000,00	28.389,83
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						55.000,00	28.389,83
KFZBBH_014 Unimog U 318						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)							26.990,00
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						160.000,00	94.943,79
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_019 Salzstreuer						20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	
KFZBBH_020 IVECO Pritschenwagen 335 S 12 D							39.122,77
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							39.122,77
KFZBBH_021 Anhänger mit Gebläse							7.288,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							7.288,16
KFZBBH_025 Anbauarm Unimog						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						135.000,00	
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_029 Agria 5900 Bison (Einachsschlepper)							27.519,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							27.519,34
KFZBBH_030 Mitsubishis - Dreiseitenkipper							43.911,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							43.911,00
KFZBBH_031 Böckmann-Anhänger							5.219,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							5.219,16
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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_039 Kofferranhänger BBH							2.991,59
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.991,59
KFZBBH_040 Absetzkippaufbau (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_042 Koch Tandemanhänger							3.415,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.415,30
KFZBBH_043 Geräteträger inkl. Anbaugeräte	105.591,06					126.000,00	113.406,98
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	105.591,06					126.000,00	113.406,98
KFZBBH_044 Kangoo Rapid Extra							14.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							14.990,00
KFZBBH_045 Renault Kangoo Maxi	30.747,79						30.747,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.230,00						12.230,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	30.747,79						30.747,79
KFZBBH_046 Renault Kangoo Z. E. 2-Sitz	32.737,96						32.737,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.830,00						11.830,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	32.737,96						32.737,96
KFZBBH_047 Bertsche Gießarm	23.507,92						23.507,92
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	23.507,92						23.507,92
KFZBBH_048 Ducato Serie 7 Maxi							30.797,41
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				70.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		70.000,00				70.000,00	
KFZBBHPLAN geplante Anschaf. Kfz ab 2013	110.000,00	45.000,00		55.000,00	200.000,00	155.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	110.000,00	45.000,00		55.000,00	200.000,00	155.000,00	
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH)	-5.000,00	-5.000,00		-6.500,00	-13.000,00 -10.000,00	-115.300,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00		6.500,00	13.000,00 10.000,00	115.300,00	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
Gesamtsumme Auszahlungen	215.386,02 205.500,00	310.000,00		140.000,00	225.000,00 15.000,00	1.869.350,00	1.445.132,89
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.049,00 -5.000,00	-5.000,00		-6.500,00	-13.000,00 -10.000,00	-157.250,00	-84.748,09

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsmäßige Durchführung des Wochenmarktes - Versorgung der Bevölkerung 	
Zielgruppe	Marktbesicker, Gewerbetreibende, Marktbesucher	
Auftragsgrundlage	GewO, Satzung über die Erhebung von Standgeldern für den Wochenmarkt	
Zugeordnete Produkt	1530100	Wochenmarkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.203,17	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.203,17	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
11	- Personalaufwendungen	9.410,93	9.862,00	9.561,00	9.752,00	9.947,00	10.146,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			955,00	955,00	955,00	955,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.410,93	9.862,00	10.516,00	10.707,00	10.902,00	11.101,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.792,24	-10.138,00	-9.184,00	-8.993,00	-8.798,00	-8.599,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.792,24	10.138,00	9.184,00	8.993,00	8.798,00	8.599,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	7.792,24	10.138,00	9.184,00	8.993,00	8.798,00	8.599,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		5.650,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.792,24	4.488,00	2.854,00	2.663,00	2.468,00	2.269,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.792,24	4.488,00	2.854,00	2.663,00	2.468,00	2.269,00

Erläuterungen

zu Position 4:

18.000,00 € Marktstandsgebühren

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,00	31.863,00	36.863,00	36.863,00	36.863,00	36.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.471,80	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,40	700,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.168,20	55.563,00	58.863,00	58.863,00	58.863,00	58.863,00
11	- Personalaufwendungen	28.155,01	25.479,00	23.865,00	24.340,00	24.829,00	25.325,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.935,47	102.770,00	104.820,00	124.860,00	105.100,00	105.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.035,00	18.035,00	18.035,00	17.817,00	17.379,00	17.379,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,08	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.311,56	155.984,00	156.420,00	176.717,00	157.008,00	157.644,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.143,36	100.421,00	97.557,00	117.854,00	98.145,00	98.781,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.143,36	-100.421,00	-97.557,00	-117.854,00	-98.145,00	-98.781,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	-55.143,36	-100.421,00	-97.557,00	-117.854,00	-98.145,00	-98.781,00
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)	-55.143,36	-113.121,00	-110.257,00	-130.554,00	-110.845,00	-111.481,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-55.143,36	-113.121,00	-110.257,00	-130.554,00	-110.845,00	-111.481,00

Erläuterungen

zu Position 13:

2.600,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
37.000,00 € Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt
42.200,00 € Aufwendungen Rausinger Halle
35.020,00 € Aufwendungen Betriebskosten Rausinger Halle (GBA, Strom- und Heizenergie, etc.)

zu Position 2:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

35.000,00 € 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 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 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 2022

Produktbeschreibung		Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Holzwickede			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III - Finanzen		Heinrich, Andreas	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung benötigten Finanzmittel		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel		
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Land NRW		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Steuergesetze		
Zugeordnete Produktgruppe	1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.036.557,88	30.529.000,00	31.695.000,00	33.005.000,00	34.215.000,00	35.395.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408.896,24	1.366.500,00	927.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.628,48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.215,36	200.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.645.397,96	32.096.150,00	32.722.650,00	33.815.650,00	35.035.650,00	36.225.650,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,07					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.613.474,87	22.204.000,00	20.492.500,00	21.502.000,00	21.890.000,00	22.329.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.634,95	209.450,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.979.067,89	22.413.450,00	20.681.700,00	21.691.200,00	22.079.200,00	22.518.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.666.330,07	-9.682.700,00	-12.040.950,00	-12.124.450,00	-12.956.450,00	-13.707.550,00
19	+ Finanzerträge	258.253,15	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.503,72	614.500,00	613.500,00	583.500,00	573.500,00	553.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-190.250,57	-342.400,00	-341.400,00	-311.400,00	-301.400,00	-281.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.476.079,50	9.340.300,00	11.699.550,00	11.813.050,00	12.655.050,00	13.426.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.259.287,51	4.632.200,00	3.933.850,00	3.669.350,00	2.549.350,00	1.459.350,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.259.287,51	4.632.200,00	3.933.850,00	3.669.350,00	2.549.350,00	1.459.350,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	15.735.367,01	13.972.500,00	15.633.400,00	15.482.400,00	15.204.400,00	14.885.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.735.367,01	13.972.500,00	15.633.400,00	15.482.400,00	15.204.400,00	14.885.500,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.735.367,01	13.972.500,00	15.633.400,00	15.482.400,00	15.204.400,00	14.885.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.445,47	840.000,00	871.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	52.670,00						
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	848.115,47	840.000,00	871.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	38.117,05	36.000,00	1.636.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	38.117,05	36.000,00	1.636.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	809.998,42	804.000,00	-765.000,00		834.000,00	834.000,00	834.000,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.036.557,88	30.529.000,00	31.695.000,00	33.005.000,00	34.215.000,00	35.395.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408.896,24	1.366.500,00	927.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.628,48					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.215,36	200.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.645.397,96	32.096.150,00	32.722.650,00	33.815.650,00	35.035.650,00	36.225.650,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,07					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.613.474,87	22.204.000,00	20.492.500,00	21.502.000,00	21.890.000,00	22.329.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.634,95	209.450,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.979.067,89	22.413.450,00	20.681.700,00	21.691.200,00	22.079.200,00	22.518.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.666.330,07	-9.682.700,00	-12.040.950,00	-12.124.450,00	-12.956.450,00	-13.707.550,00
19	+ Finanzerträge	258.253,15	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.503,72	614.500,00	613.500,00	583.500,00	573.500,00	553.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-190.250,57	-342.400,00	-341.400,00	-311.400,00	-301.400,00	-281.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.476.079,50	9.340.300,00	11.699.550,00	11.813.050,00	12.655.050,00	13.426.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.259.287,51	4.632.200,00	3.933.850,00	3.669.350,00	2.549.350,00	1.459.350,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.259.287,51	4.632.200,00	3.933.850,00	3.669.350,00	2.549.350,00	1.459.350,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	15.735.367,01	13.972.500,00	15.633.400,00	15.482.400,00	15.204.400,00	14.885.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.735.367,01	13.972.500,00	15.633.400,00	15.482.400,00	15.204.400,00	14.885.500,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.735.367,01	13.972.500,00	15.633.400,00	15.482.400,00	15.204.400,00	14.885.500,00

Erläuterungen

zu Position 1:

14.500.000,00 € Gewerbesteuer
 35.000,00 € Grundsteuer A
 3.650.000,00 € Grundsteuer B
 9.600.000,00 € Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
 2.860.000,00 € Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
 100.000,00 € Vergnügungssteuer
 110.000,00 € Hundesteuer
 840.000,00 € Kompensationsleistungen (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Holzwickede

zu Position 15:

10.002.000,00 € Allgemeine Kreisumlage (KU)
9.140.000,00 € Mehrbelastung zur KU "Jugendhilfe" (einschl. Nachzahlung 2019)
1.100.000,00 € Gewerbesteuerumlage
250.000,00 € Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz

zu Position 16:

30.000,00 € Zinsaufwendungen nach § 233a AO
2.000,00 € Gerichts- und Anwaltskosten
1.000,00 € Wertberichtigungen zu Forderungen
600,00 € Sonstiges (Gebühren für Bankbestätigungen etc.)
2.100,00 € KapErtSt, Solidaritätszuschlag
133.500,00 € Einzelwertberichtigung

zu Position 19:

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

zu Position 2:

700.000,00 € Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale
227.000,00 € Schlüsselzuweisungen GFG

zu Position 20:

613.500,00 € Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

zu Position 23:

3.933.850,00 € Außerordentlicher Ertrag gem. Berechnung zum COVID-19 Isolationsgesetz

zu Position 7:

100.000,00 € Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO (Nachzahlungszinsen)
600,00 € Erstattung von Rücklastschriftkosten

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Holzwickede								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.445,47	840.000,00	871.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	52.670,00						
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	848.115,47	840.000,00	871.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	38.117,05	36.000,00	1.636.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	38.117,05	36.000,00	1.636.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	809.998,42	804.000,00	-765.000,00		834.000,00	834.000,00	834.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Holzwickede							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
300004 Investitionspauschale	-840.000,00	-871.000,00		-870.000,00	-870.000,00 -870.000,00	-8.266.398,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.000,00	871.000,00		870.000,00	870.000,00 870.000,00	8.266.398,00	
FIN1610200 Finanzanlagen	30.373,05 36.000,00	1.636.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	1.891.600,00	3.176.024,00
07 + Sonstige Einzahlungen							55.527,12
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	30.373,05 36.000,00	1.636.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	1.891.600,00	4.037.551,12
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							22.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen							-784.000,00
FIN1610201 EK-Anteil Energienetze GmbH Holzwickede						4.900.000,00	
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.						4.900.000,00	
FIN1610202 Gesellschafterdarlehn Energienetze Holzwickede Gmb	7.744,00					4.300.000,00	5.370.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	7.744,00					4.300.000,00	5.370.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	38.117,05 36.000,00	1.636.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	11.091.600,00	8.623.551,12
Gesamtsumme Einzahlungen	-840.000,00	-871.000,00		-870.000,00	-870.000,00 -870.000,00	-8.266.398,00	-77.527,12