HOLZWICKEDE
Emscherquellgemeinde

Gemeinde Holzwickede
Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung
Vorbericht
Anlagen

„Gemeindeentwicklung in schweren Zeiten“

Herausforderungen 2026



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung V 1 - V 4

Vorbericht zum Haushalt 2026 V 5 - V 49

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan 1

Gesamtfinanzplan 2 - 3

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - 4 - 6

0110 Politische Gremien 7 - 10

0115 Steuerungsleistung 11 - 15

0140 Service 16 - 20

0150 Personal/Organisation 21 - 24

0160 Informations- und Kommunikationstechnik 25 - 29

0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen 30 - 33

0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement 34 - 38

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - 39 - 41

0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 42 - 45

0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen/Statistik 46 - 49

0230 Personenstandsangelegenheiten 50 - 53

0240 Gefahrenabwehr 54 - 61

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - 62 - 64

0310 Grundschulen 65 - 72

0320 Hauptschule 73 - 77

0330 Gymnasium 78 - 82

0340 Schulträgeraufgaben 83 - 87

Produktbereich 04 - Kultur - 88 - 90

0410 Kulturveranstaltungen/Heimatpflege (einschl. VHS, JEKI/Musikschule) 91 - 95

0420 Bibliothek 96 - 100

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - 101 - 103

0510 Senioren 104 - 108

0520 Soziales 109 - 113

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 114 - 116

0610 Kinder- und Jugendhilfe 117 - 121

Produktbereich 08 - Sport - 122 - 125

0810 Sport 126 - 131

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - 132 - 135

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - 136 - 138

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - 139 - 141
1110 Abfallwirtschaft 142 - 144
1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 145 - 150
1130 Ver- und Entsorgung, sonst. 151 - 154

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen - 155 - 157
1210 Öffentliche Verkehrsflächen 158 - 165
1220 Straßenreinigung und Winterdienst 166 - 168

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - 169 - 171
1310 Umwelt und Grün 172 - 176
1320 Friedhof 177 - 180

Produktbereich 14 - Umweltschutz - 181 - 183

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - 184 - 186
1510 Wirtschaftsförderung 187 - 190
1520 Baubetriebshof 191 - 198
1530 Wochenmarkt 199 - 201
1540 Sonstige Einrichtung 202 – 205

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 206 - 208
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft 209 - 213

Haushaltsquerschnitt -

Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz zum 31.12.2024

Anlagen

Stellenplan Anlage 1

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Anlage 2

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Anlage 4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie zu vorgetragenen Verlustvorträgen Anlage 5

Produktgliederung Anlage 6

Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft Anlage 7

Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb Anlage 8

Beteiligungen Anlage 9

Erläuterungen zu Begriffen des Haushaltsplanes Anlage 10

Haushaltssatzung
der Gemeinde Holzwickede
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV NRW S.618) hat der Rat der Gemeinde Holzwickede mit Beschluss vom 19.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	56.309.162 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.351.428 EUR
Abzüglich globaler Minderaufwand	1.262.266 EUR
somit auf	68.089.162 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.907.721 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.085.791 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.859.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.146.000 EUR
Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.287.000 EUR
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.900.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

9.287.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird im Haushaltsjahr 2026 auf

6.877.344 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

4.902.656 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	526 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	683 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	460 v.H.

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/
Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Bei Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen von mehr als 30.000 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 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 EUR festgesetzt.

Aufgestellt:
Holzwickede, 29.01.2026

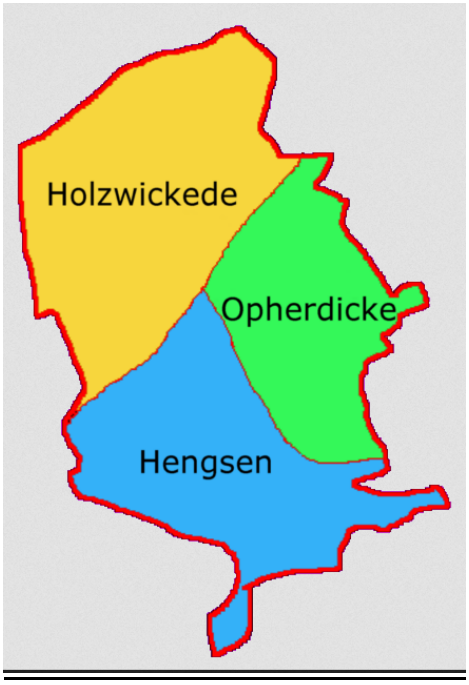
Andreas Heinrich
Gemeindekämmerer

Bestätigt:
Holzwickede, 29.01.2026

Till Knoche
Bürgermeister

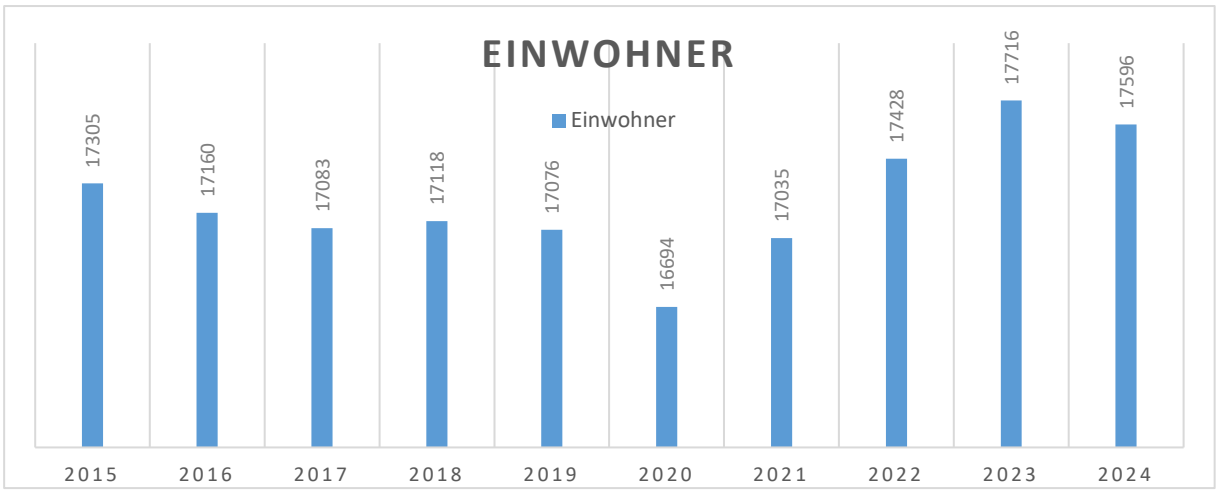
Statistische Angaben

Gemeindegebiet



Gesamtfläche 22,36 km²

Einwohnerzahlen (jeweils zum 31.12. d.J.)



Quelle IT.NRW

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2026

A. Inhalt des Vorberichts

Der Vorbericht stellt eine wichtige Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Holzwickede dar.

Gemäß § 7 Absatz 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

§ 7 Abs. 2 KomHVO NRW enthält eine detaillierte Aufstellung darüber, welche Informationen ein Vorbericht enthalten soll. Demnach soll der Vorbricht auf folgende Daten eingehen:

- die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune und die Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten, die Zinsbelastungen und die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften jeweils für das Vorvorjahr, das Vorjahr, das Haushaltsjahr sowie die Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum,

- die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Planungszeitraum sowie das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans,

- die wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie deren Auswirkung auf die Folgejahre,

- die Entwicklung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit des Finanzplans

- die vorgesehene Verwirklichung und Entwicklung von Maßnahmen aus einem Haushaltssicherungskonzept, soweit eines aufgestellt werden musste,

- die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, insbesondere aus Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, aus der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie aus

- Sondervermögen der Kommune,

- Formen interkommunaler Zusammenarbeit,

- unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune

Einzelne Bereiche aus der vorgenannten Auflistung gem. § 7 KomHVO NRW werden zusammengefasst dargestellt.

B. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushalt 2026 basiert u.a. auf der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026), den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung der Steuereinnahmen sowie auf die Werte des Doppelhaushaltes des Kreises Unna (Kreisumlagen) für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

Darüber hinaus stützen sich die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2029 grundsätzlich auf Mittelanmeldungen der Fachbereiche, der Erfahrungswerte aus Vorjahren unter Berücksichtigung besonderer Entwicklungen in der Gemeinde Holzwickede.

C. Ziele und Strategien der Kommune

Die Gemeinde Holzwickede hat grundsätzlich ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO NRW so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nur im Falle einer dauerhaft ausgeglichenen Haushaltswirtschaft ist eine generationengerechte Verteilung der Haushaltsmittel gegeben. Investitionen sollen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels betrachtet und nachhaltig geplant werden.

Finanz- und haushaltspolitische Ziele für die Gemeinde Holzwickede können danach folglich nur sein:

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden,
- Haushaltsausgleich erreichen,
- Handlungsspielräume erhalten,
- konsequenten Schuldenabbau betreiben, oder zumindest nur maßvolle neue Kredite aufnehmen
- gemeindliches Vermögen erhalten,
- mögliche Fördermittel nutzen und maßvoll investieren sowie
- die Einwohnerzahl und die Gebühren soweit wie möglich stabil halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner/-innen verteilt werden müssen.

Darüber hinaus sollen die in den einzelnen Produkten genannten Ziele umgesetzt, stetig kontrolliert und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.

Der Haushaltsplan für 2026–2029 zeigt strukturelle Defizite auf, nachdem von 2014 bis 2022 positive Jahresergebnisse erzielt wurden. Ab 2023 verzeichnet der Haushalt negative Ergebnisse, wobei die Defizite in 2023 und 2024 durch Maßnahmen teilweise verringert werden konnten. Dies deutet auf einen hohen Konsolidierungsbedarf hin.

.

Der Planwert für das Jahr 2025 ist ebenfalls negativ. Es kann nach aktuellen Kenntnissen davon ausgegangen werden, dass dieser wie geplant ausfällt. Vor diesem Hintergrund können die vorgenannten Ziele für die Gemeinde Holzwickede angesichts der Höhe der geplanten Defizitbeträge in den Jahren 2026 bis 2029 in wesentlichen Teilen nicht eingehalten werden. Der sich abzeichnende Eigenkapitalverzehr zeigt einen klaren Negativtrend auf. Diese Entwicklung ergibt sich maßgeblich durch den geringeren Ansatz bei den Steuereinnahmen und die weiterhin steigenden Kreisumlagezahllasten bei der allgemeinen und der differenzierten Kreisumlage (für Folgejahre sind weitere Steigerungen aufgrund der durch den Kreis Unna zu zahlenden Umlagen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe im Doppelhaushalt 2025/2026 dargelegt). Weitere Auswirkungen entstehen u.a. durch den Ukraine-Krieg bedingten deutlichen Preissteigerungen insbesondere bei Bauleistungen sowie die Auswirkungen der letzten TVöD-Abschlüsse.

D. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der Rat der Gemeinde Holzwickede hat in seiner Sitzung am 13.12.2024 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen. Der Haushaltsplan 2025 schloss im Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von -7.840.000 € ab und sieht im Finanzplan einen Liquiditätssaldo von -8.613.201 € vor. Trotz der schwierigen Finanzsituation halten wir an wichtigen Investitionen in die Zukunft unserer Gemeinde u.a. in Schulen und Feuerwehr fest und haben Kreditaufnahmen für Investitionen im Haushalt 2025 in Höhe von 9.110.000 € als gemeines Finanzierungsmittel veranschlagt. Die Haushaltssatzung sowie die Anlagen wurden dem Kreis Unna gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 17.12.2024 angezeigt. Mit Schreiben vom 14.01.2025 hat der Kreis die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan genehmigt. Bedenken gegen die beschlossene Haushaltssatzung wurden nicht erhoben.

Aufgrund des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges Russlands gegen die Ukraine sind Mehrbelastungen für die Gemeinde zu verzeichnen. Die Unterbringung von schutzsuchenden Personen aus der Ukraine im knappen Wohnungsmarkt sowie die steigenden Kosten der Energieversorgung und der damit verbundene Anstieg der Inflationsrate in der Eurozone belasten in hohem Maße die kommunalen Haushalte. Die

Einnahmen, in der Hauptsache die Gewerbesteuererwartungen, bleiben bisher hinter den Erwartungen zurück.

Die Isolierung der außerordentlichen Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg wurde letztmalig im Jahr 2021 vorgenommen.
Zum aktuellen Zeitpunkt wird aber davon ausgegangen, dass der geplante Jahresfehlbetrag 2025 in Höhe von 7.840.000 € (einschließlich 2 % „globaler Minderaufwand“) eingehalten werden kann.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2026

2.1. Allgemeines

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung mit 56.309.162 € festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 69.351.428 €. Damit sind die Erträge um 12.420.116 € niedriger als die Aufwendungen.

Der originäre Haushaltsausgleich ist somit nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt dann als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der geplante Fehlbetrag 2025 in Höhe von 7.840.000 € wird vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchungen der Ausgleichsrücklage entnommen, sodass der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2026 voraussichtlich etwa 6.877.000 € beträgt. Der geplante Fehlbetrag für 2026 in Höhe von rd. 11.780.000 € kann daher nicht vollständig aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der fiktive Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ist somit nicht gegeben.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich im Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge für den Ergebnisplan im Jahr 2027 in Höhe von 8.750.000 € im Jahr 2028 in Höhe von 7.615.000 € sowie im Jahr 2029 in Höhe von 7.460.000 €.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 53.907.721 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 64.085.791 € festgesetzt. Im Ergebnis ergibt sich somit ein negativer Saldo/Zahlungsstrom aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.178.070 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2026 beträgt 2.859.000 €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.146.000 €. Damit übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 9.287.000 €.

Zur flexiblen Bewirtschaftung von Investitionen lässt das gemeindliche Haushaltsrecht zu, Verpflichtungen im laufenden Haushaltsjahr einzugehen, die erst in den folgenden Haushaltsjahren für Investitionen zahlungswirksam werden. Hierzu ist eine entsprechende Ermächtigung im Haushaltsplan erforderlich. Für den Haushalt 2026 sind in § 3 keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgte durch Beschluss einer separaten Hebesatzsatzung in der Ratssitzung am 12.12.2024 und werden sich für das Haushaltsjahr 2026 nicht verändern.

Nach § 80 Abs. 5 GO NRW ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gilt die vorläufige Haushaltsführung.

2.2 NKF- COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Krisenbedingte Finanzschäden aufgrund der Corona-Pandemie und des Kriegs Russlands gegen die Ukraine konnten gem. NKF-CUIG nur bis einschließlich 2023 mit Hilfe einer Bilanzierungshilfe isoliert werden. Ursprünglich sah das Gesetz eine Isolierungsmöglichkeit bis einschließlich 2025 vor. Ab 2026 ist die Bilanzierungshilfe über maximal 50 Jahre abzuschreiben oder gegen das Eigenkapital auszubuchen. Der entsprechende Beschluss wurde in der Ratssitzung am 11.12.2025 herbeigeführt.
Die Gemeinde Holzwickede wird die Bilanzierungshilfe ab 2026 in gleichen Teilen über 50 Jahre abschreiben.

2.3 Kreditbedarf

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden. Ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit bildet daher zunächst einmal den absolut maximalen Gesamtbetrag für eine Kreditermächtigung ab. § 77 Abs. 4 GO NRW ist dabei allerdings zu berücksichtigen. Danach dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder diese wirtschaftlich oder unzweckmäßig wäre. Eine andere Finanzierung für die Investitionstätigkeit bildet ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dieser ist demnach von dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit abzuziehen.

Der verbleibende Betrag bildet den maximal möglichen Kreditbedarf.

Der mögliche Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionstätigkeit kann der folgenden Berechnung entnommen werden:

Zahlungsart

1. Auszug aus dem Finanzplan

	Betrag €
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.907.721
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.085.791
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.178.070
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.859.000
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.146.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.287.000

2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen

Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW -9.287.000 €
(bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)

Damit kommt für 2026 eine investive Kreditveranschlagung in Höhe von maximal 9.287.000 € in Betracht.

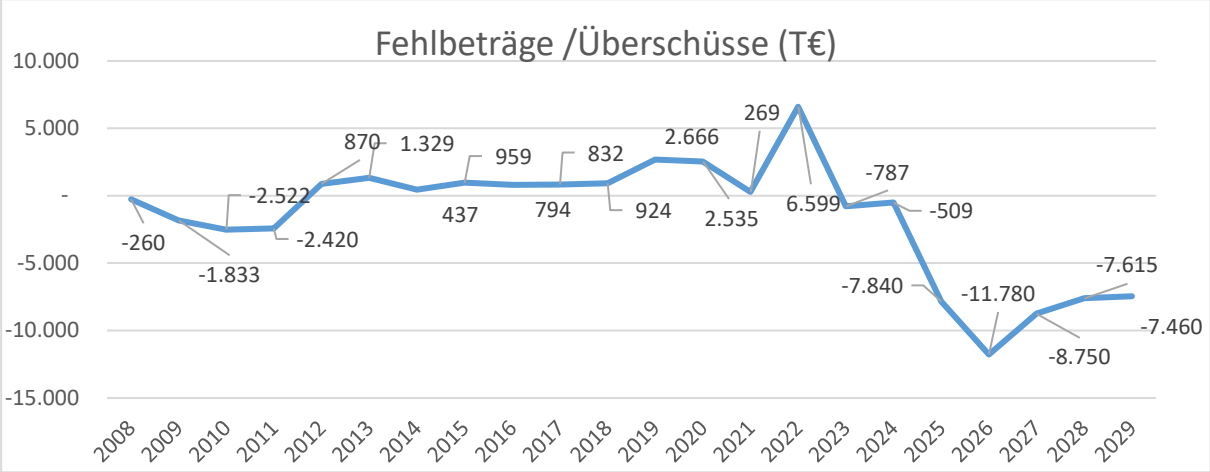
In § 2 der Haushaltssatzung ist die investive Kreditaufnahme in Höhe 9.287.000 € vorgesehen. Auch für das Folgejahr 2027 und 2028 werden Kreditaufnahmen veranschlagt. Diese Kreditaufnahmen werden voraussichtlich notwendig sein, um die geplanten Investitionen durchführen zu können.

Die für das Jahr 2025 erfolgte Kreditermächtigung in Höhe von 9.110.000 € wurden bislang in Höhe von 3.650.000 € für den Neubau der OGS Aloysiusschule und Erweiterungsbau CSG in Anspruch genommen.
Der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung ist in § 5 der Haushaltssatzung rein vorsorglich auf 25.000.000 € festgesetzt worden. Durch diesen Kreditrahmen kann die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden. Der Stand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2025 betrug 5.500.000 €.

2.4. Entwicklung der Jahresergebnisse

Die aus den Jahresergebnissen, Ergebnisprognosen und Haushaltsplanungen abgeleitete voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals für vergangene Jahre und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird in der **Anlage 3** dargestellt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse (bis 2023 tatsächliche Jahresergebnisse) in T€:



Gemäß § 75 Absatz 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden. Die in Vorjahren noch geltende Mindestgröße für die Fortschreibung des Wertes der allgemeinen Rücklage mit einem Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde wurde zwischenzeitlich vom Landesgesetzgeber NRW aufgehoben.

Gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 3 KomHVO NRW soll neben der Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Planungszeitraum auch auf das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans eingegangen werden.

Der Deckungsbedarf des Finanzplanes ergibt sich aus dem Saldo laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Ergebnis 2024 Euro	**Plan 2025 Euro**	**Plan 2026 Euro**	**Plan 2027 Euro**	**Plan 2028 Euro**	**Plan 2029 Euro**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.552	-6.033.201	**-10.178.070**	-7.173.601	-5.984.963	-5.853.600

Für die Jahre 2026 bis 2029 wird, wie auch 2025, jeweils ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet. Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planungszeitraum stellen eine haushaltswirtschaftliche Gefahr für die Entwicklung des Eigenkapitals dar.

Die erhöhte Investitions- und Finanzierungstätigkeit beeinflusst unmittelbar die liquiden Mittel und mittelbar die Ergebnisrechnung durch anfallende Abschreibungen. Entsprechende Beträge für bilanzielle Abschreibungen sind im vorliegenden Haushalt (Ergebnisplan) bereits berücksichtigt.

2.5 globaler Minderaufwand:

Nach § 79 Absatz 3 der Gemeindeordnung NRW kann, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten kein Ausgleich des Jahresergebnisses hergestellt werden sollte, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist dies aber selbstverständlich nicht möglich. Von dieser Möglichkeit wurde im Haushaltsplan 2025 erstmals Gebrauch gemacht. Auch im Haushaltsplan 2026 und dem Finanzplanungszeitraum wurde hiervon Gebrauch gemacht.

2.6 Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan aufgrund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Plans für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.
Durch § 22 KomHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Von einer Übertragung an Aufwandsermächtigungen wird aber grundsätzlich abgesehen. Auszahlungsermächtigungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.

2.7 Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG)

Die Neuregelung des § 2b UStG hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben worden sind. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden. Um die steuerlichen Tatbestände der Gemeinde aufzunehmen, wurden eine Ertrags- und Aufwandskontenanalyse durchgeführt, eine Vertragsdatenbank aufgebaut und die entsprechenden Anpassungen in der Buchhaltungssoftware vorgenommen. Im vorliegenden Haushalt 2026 sind daher bereits die entsprechenden Sachkonten aufgeteilt worden, welche Leistungen ohne Umsatzsteuer sowie Leistungen mit 19 % und 7 % Umsatzsteuer enthalten.

Ursprünglich sollte die Übergangsregelung zum 31.12.2022 enden. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde diese Übergangsregelung um zwei Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert. Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde diese Übergangsregelung um 2 Jahre bis

zum 31.12.2026 verlängert. Von dieser Verlängerungsoption hat die Gemeinde Holzwickede keinen Gebrauch gemacht und hat zum 01.01.2025 umgestellt.

E. Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. Allgemeines

Der Ergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und damit das bewertete Ressourcenaufkommen und den bewerteten Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis, also der Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wieder. Ist das Jahresergebnis positiv, führt dies zu einem Zuwachs des Eigenkapitals; ist es negativ, wird das Eigenkapital reduziert. Somit ist das Jahresergebnis ein Indiz dafür, ob die Gemeinde Holzwickede im Sinne der Generationengerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet.

Auch die Auswirkungen der Durchführung von Investitionen werden im Ergebnisplan sichtbar. Investitionen unterliegen einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Werteverzehr führt zu einem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen. Abschreibungen wirken sich belastend auf das Jahresergebnis und somit auf den Haushaltsausgleich aus.

Die Gemeinde Holzwickede hat nach § 75 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert wird. Sofern der Gesamtbetrag der Erträge mindestens die Höhe der gesamten Aufwendungen erzielt, ist der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich folgende Festsetzungen:

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	56.309.162 €,
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf:	69.351.428 €.

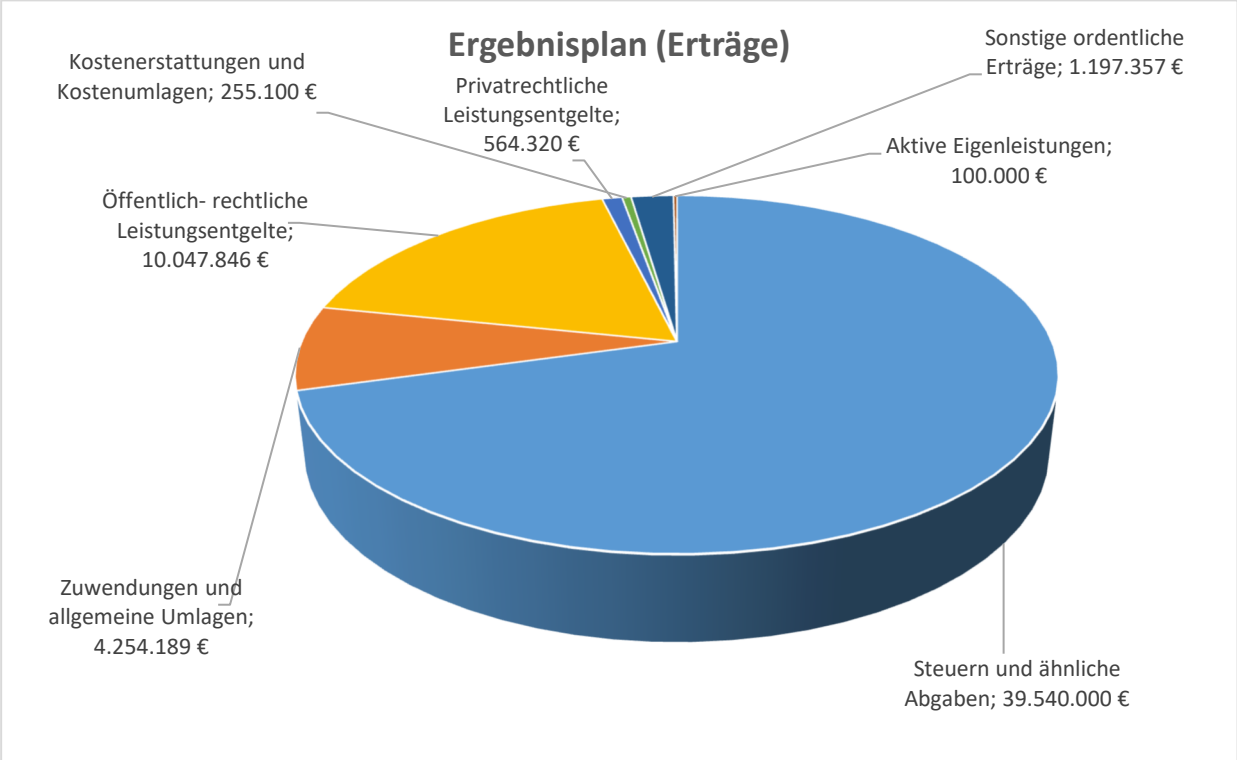
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026 weist somit einen negativen Saldo in Höhe von 13.042.266 € (ohne globaler Minderaufwand) aus. Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich wird somit **nicht** erreicht.

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen jeweils für das Vorvorjahr, das Vorjahr, das Haushaltsjahr sowie die Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum anzugeben (siehe Hauptdokument). Darüber hinaus wird, wie in den Vorjahren, ein direkter Vergleich mit der Vorjahresplanung (2025) gezogen. Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplans für 2026 dargestellt.

2. Aufteilung der ordentlichen Erträge im Gesamtergebnisplan

Die „ordentlichen Erträge“ des Haushaltsjahres 2026 belaufen sich auf 55.958.812 € und teilen sich wie folgt auf:

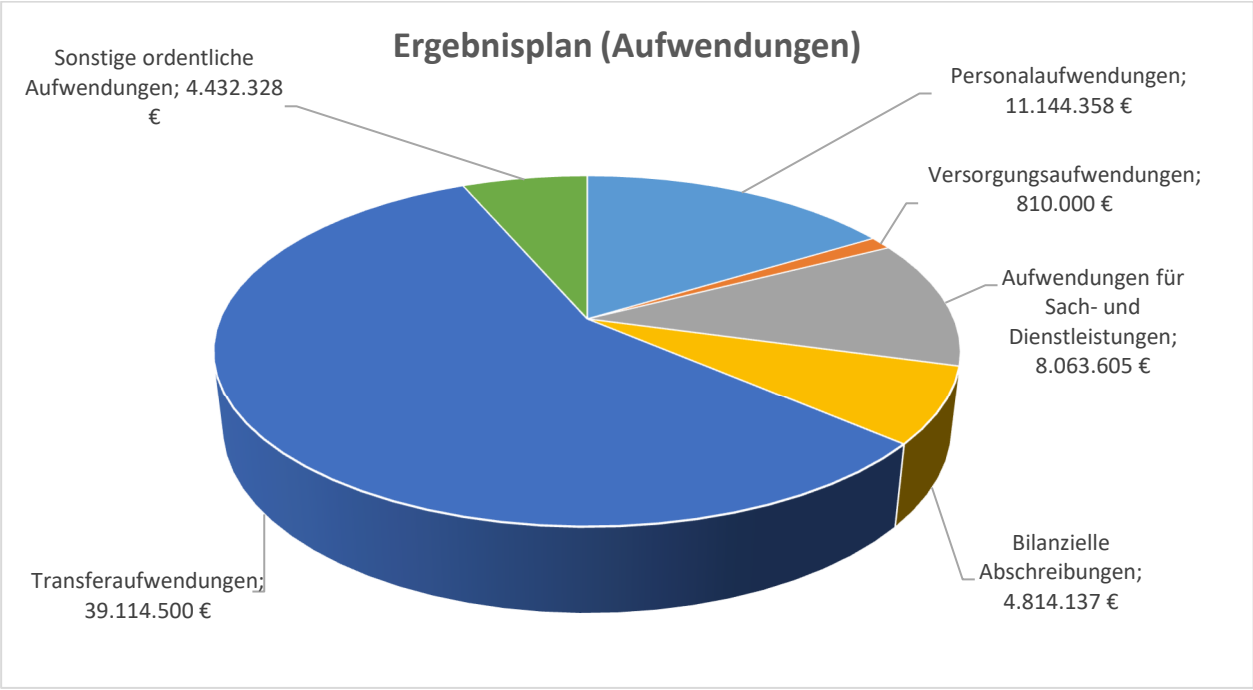
Ergebnisplan (Erträge)	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Differenz	Differenz
	Euro	**Euro**	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	39.668.000	**39.540.000**	- 128.000	- 0,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760.461	**4.254.189**	- 506.272	- 10,63
Sonstige Transfererträge	250	**-**	- 250	- 100,00
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	9.322.743	**10.047.846**	725.103	7,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.450	**564.320**	50.870	9,91
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.110	**255.100**	23.990	10,38
Sonstige ordentliche Erträge	1.104.461	**1.197.357**	92.896	8,41
Aktive Eigenleistungen	100.000	**100.000**	-	-
Summe Erträge	55.700.475	**55.958.812**	258.337	0,46



3. Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Die "ordentlichen Aufwendungen" werden für das Haushaltsjahr 2026 mit 68.378.928 € ermittelt und teilen sich wie folgt auf:

Ergebnisplan (Aufwendungen)	2025	**2026**	Differenz	Differenz
	Euro	**Euro**	Euro	%
Personalaufwendungen	10.536.169	**11.144.358**	608.189	5,77
Versorgungsaufwendungen	780.000	**810.000**	30.000	3,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476.182	**8.063.605**	- 412.577	- 4,87
Bilanzielle Abschreibungen	5.020.730	**4.814.137**	- 206.593	- 4,11
Transferaufwendungen	35.394.450	**39.114.500**	3.720.050	10,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125.000	**4.432.328**	307.328	7,45
Summe Aufwendungen	64.332.531	**68.378.928**	4.046.397	6,29



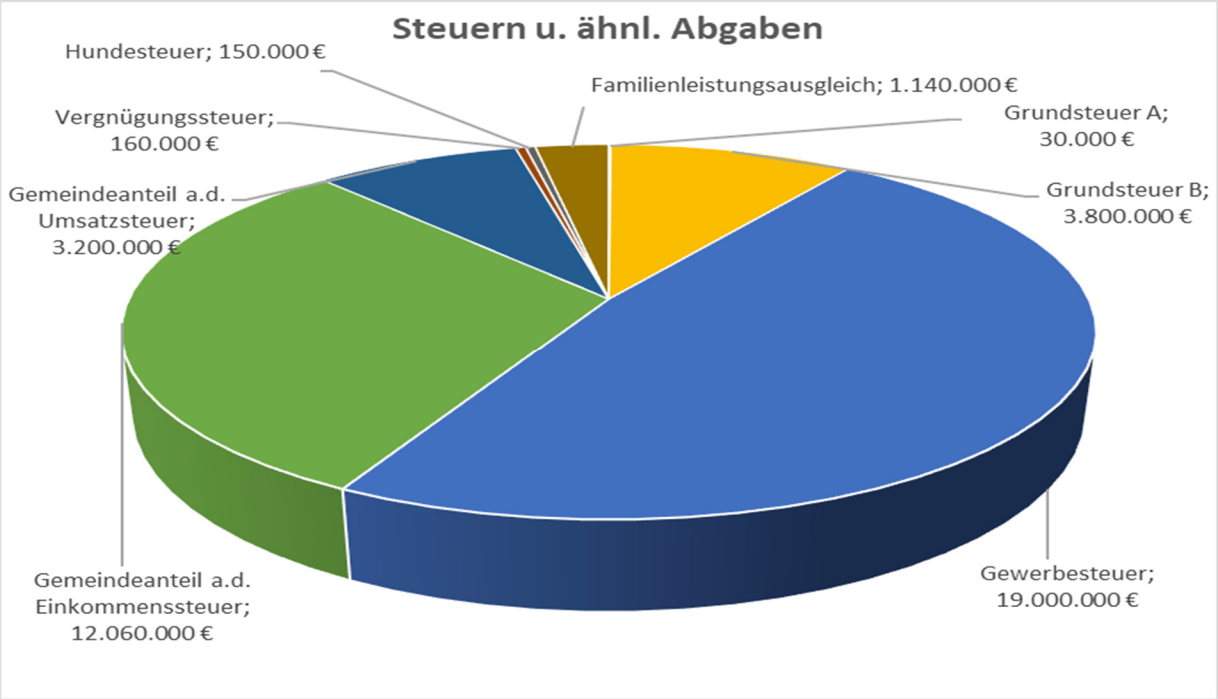
4. Einzelpositionen des Ergebnisplanes - Ordentliche Erträge

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen 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 2026 gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von rd. 128.000 € (-0,32 %) erwartet.

Steuern und ähnliche Abgaben	2025	**2026**	Differenz	Differenz
	Euro	**Euro**	Euro	%
Grundsteuer A	33.000	**30.000**	- 3.000	-9,09
Grundsteuer B	3.700.000	**3.800.000**	100.000	2,70
Gewerbesteuer	19.500.000	**19.000.000**	- 500.000	-2,56
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	11.950.000	**12.060.000**	110.000	0,92
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.090.000	**3.200.000**	110.000	3,56
Vergnügungssteuer	130.000	**160.000**	30.000	23,08
Hundesteuer	145.000	**150.000**	5.000	3,45
Familienleistungsausgleich	1.120.000	**1.140.000**	20.000	1,79
Summe	39.668.000	**39.540.000**	- 128.000	-0,32



Folgende Hebesätze wurden den Berechnungen und Ansatzermittlungen für das Haushaltsjahr 2026 zugrunde gelegt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
	v.H.	v.H.	v.H.
2025	526	683	460
2026	526	683	460

Die Hebesätze sind letztmalig im Jahr 2013 angehoben worden. Im Zuge der neuen Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 erfolgte lediglich eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf die vom Land errechneten aufkommensneutralen Hebesätze von 526 v.H., bzw. 683 v.H.

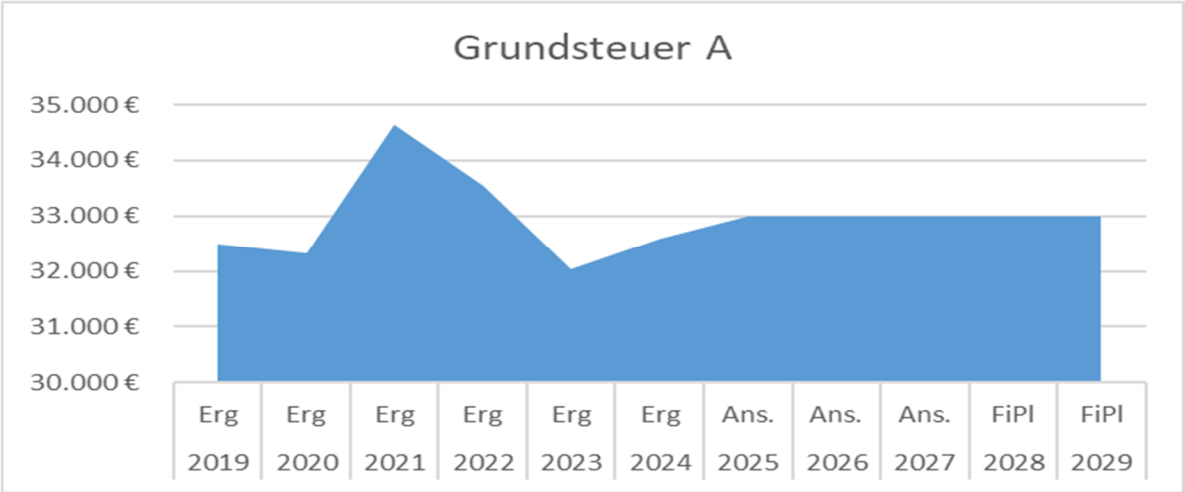
Für den Haushaltsplan 2025 war eine Neufestsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B aufgrund der Neuberechnung aller Messbeträge notwendig geworden. Ein Beschluss über die Festsetzung eines neuen Hebesatzes für die Grundsteuer A und B durch den Erlass einer separaten Hebesatzsatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 12.12.2024.

Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigen nachfolgende Tabellen und Grafiken:

Entwicklung der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)

Der Haushaltsansatz 2026 sowie die Ansätze 2027 bis 2029 wurden auf Grundlage der Erkenntnisse der vorangegangenen Jahre und des in 2025 erzielten tatsächlichen Steueraufkommens hochgerechnet.

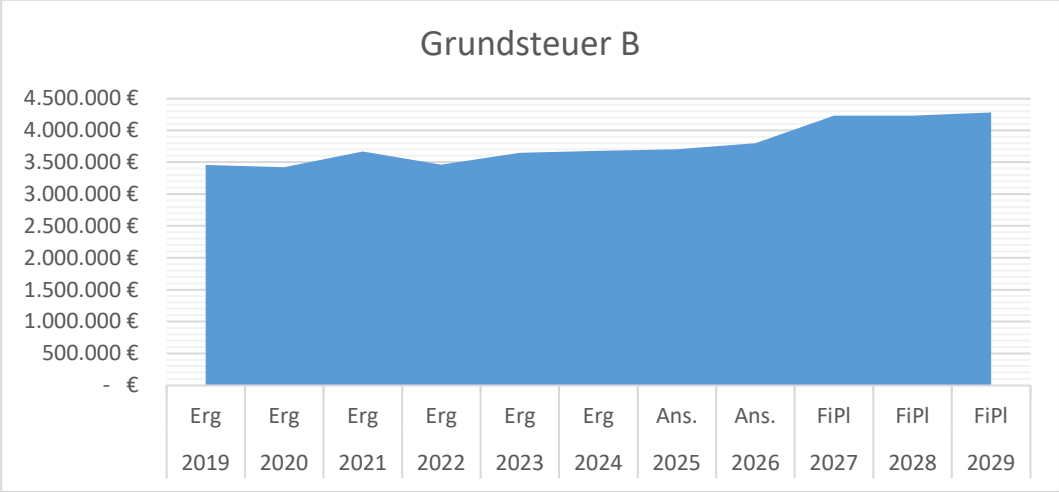
Grundsteuer A		
Jahr		**Betrag**
2019	Erg	32.485 €
2020	Erg	32.315 €
2021	Erg	34.637 €
2022	Erg	33.539 €
2023	Erg	32.039 €
2024	Erg	32.594 €
2025	Ans.	33.000 €
2026	Ans.	30.000 €
2027	Ans.	30.000 €
2028	FiPl	30.000 €
2029	FiPl	30.000 €



Entwicklung der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke)

Die Grundsteuer B ist ein unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen Finanzausstattung. Ihr großer Vorteil z. B. gegenüber der Gewerbesteuer, liegt in ihrer Konjunkturunabhängigkeit. Sie ist damit anders als die Gewerbesteuer verlässlicher und planbarer. **In der Finanzplanung ab 2027 ist eine Anhebung des Hebesatzes von 683 v.H. auf 750 v.H. eingerechnet.** Sie ist eine große Einnahmequelle der Gemeinde nach der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer.

Grundsteuer B		
Jahr		**Betrag**
2019	Erg	3.454.607 €
2020	Erg	3.419.039 €
2021	Erg	3.669.514 €
2022	Erg	3.462.010 €
2023	Erg	3.645.875 €
2024	Erg	3.679.024 €
2025	Ans.	3.700.000 €
2026	Ans.	3.800.000 €
2027	FiPl	4.230.000 €
2028	FiPl	4.230.000 €
2029	FiPl	4.280.000 €

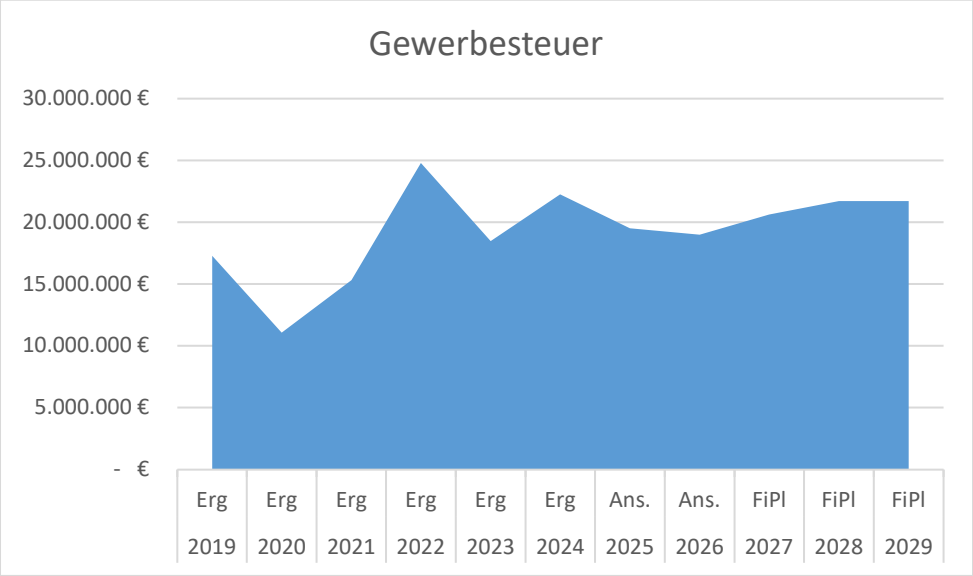


Entwicklung der Gewerbesteuer

Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Gewerbesteuer extrem konjunkturabhängig und damit teilweise massiven Schwankungen unterworfen. Dies wird durch die o. a. Abbildung auch grafisch gut sichtbar. Es ist äußerst schwierig, das künftige Gewerbesteueraufkommen verlässlich vorherzusagen.

Die veranschlagte Gewerbesteuer in 2026 in Höhe von 19.000.000 € berücksichtigt den aktuellen Hebesatz von 460 v. H. Die Ansatzbildung basiert darüber hinaus auf der Grundlage des vorläufigen Ist-Werts für das Jahr 2025. **Die Ansatzsteigerung in den Folgejahren ab 2027 ergibt sich aus einer Anhebung des Hebesatzes von 460 v.H. auf 499 v.H.**

Gewerbesteuer		
Jahr		**Betrag**
2019	Erg	17.290.185 €
2020	Erg	11.061.960 €
2021	Erg	15.325.589 €
2022	Erg	24.793.566 €
2023	Erg	18.466.129 €
2024	Erg	22.258.091 €
2025	Ans.	19.500.000 €
2026	Ans.	19.000.000 €
2027	FiPl	20.615.000 €
2028	FiPl	21.700.000 €
2029	FiPl	21.700.000 €



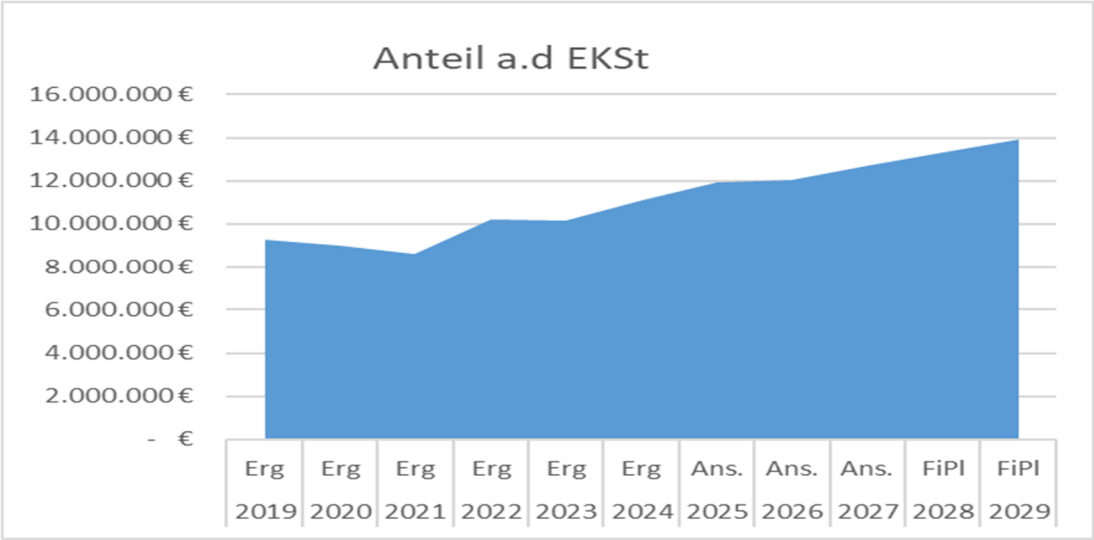
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Holzwickede. Er spiegelt grundsätzlich die Einkommensteuerkraft ihrer Bürger wider.
Jedes Bundesland teilt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes auf. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge zugrunde gelegt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Die Höchstbeträge (derzeit: 35.000 € für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 € für zusammenveranlagte Ehegatten) werden bei jeder Umstellung der Verteilung auf aktuelle statistische Daten auf der Grundlage von Modellrechnungen daraufhin überprüft, ob sie anzupassen sind. Diese Einfügung von Höchstbeträgen für die Ermittlung der Steuerkraft nimmt eine nivellierende und steuernde Funktion ein. Die Ergebnisse werden hierdurch maßgeblich beeinflusst.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden Verteilungsschlüssel für die Beteiligung jeder einzelnen NRW-Kommune an der Einkommensteuer neu festgelegt. Der Anteil der Gemeinde Holzwickede beträgt durch Festlegung 0,0010722.

Für das Jahr 2026 wurde der Ansatz von 12.060.000 € aufgrund von bisher vorliegenden Daten berechnet. Gegenüber dem Planungsansatz des Jahres 2025 für 2026 wird mit einem Minderertrag in Höhe von 600.000 € geplant.

Anteil a.d EKSt		
Jahr		**Betrag**
2019	Erg	9.281.256 €
2020	Erg	8.988.966 €
2021	Erg	8.609.375 €
2022	Erg	10.221.153 €
2023	Erg	10.174.870 €
2024	Erg	11.118.056 €
2025	Ans.	11.950.000 €
2026	Ans.	12.060.000 €
2027	Ans.	12.700.000 €
2028	FiPl	13.325.000 €
2029	FiPl	13.925.000 €



Entwicklung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

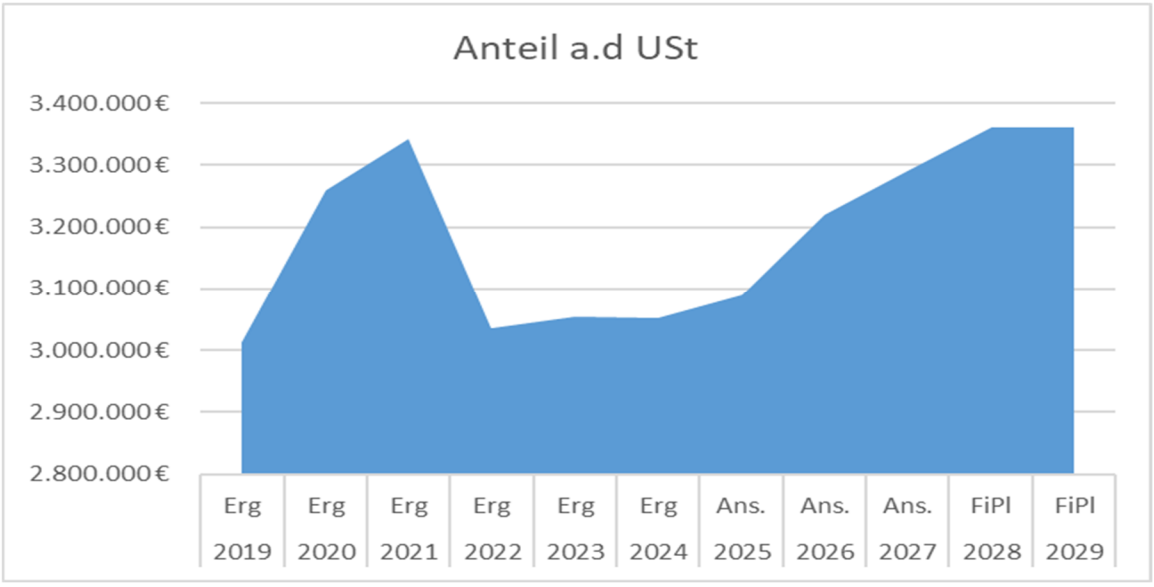
Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2%-Punkte des Umsatzsteueraufkommens.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält seit 2015 die zusätzlichen Entlastungseffekte aus dem angekündigten „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes.

Danach haben die Kommunen in den Jahren 2015 und 2016 anteilig bereits rd. 1 Mrd. € pro Jahr zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bekommen. Im Jahr 2017 erfolgte eine Entlastung in über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz). Ab dem Jahr 2018 erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rd. 2,4 Mrd. €. Darüber hinaus erhöhten sich die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um rd. 1,6 Mrd. € sowie der Länderanteil an der Umsatzsteuer um rd. 1 Mrd.€, die von den Ländern ebenfalls an die Kommunen weitergeben werden sollen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 sieht die geltende Rechtslage für den Anteil an der Umsatzsteuer die Schlüsselzahl 0,001547566 für die Gemeinde Holzwickede vor.

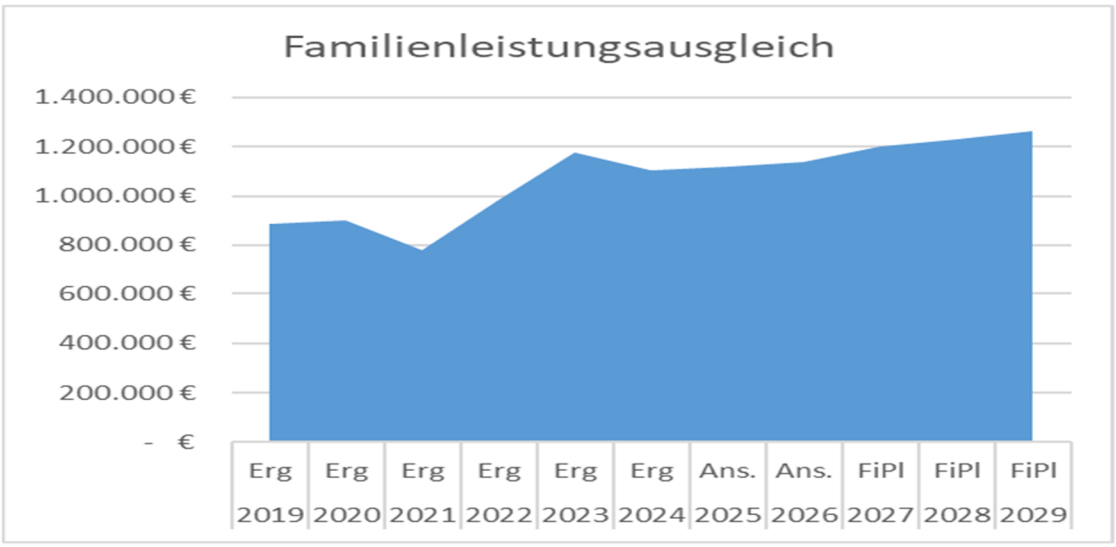
Anteil a.d USt		
		Betrag
2019	Erg	3.013.372 €
2020	Erg	3.259.893 €
2021	Erg	3.342.217 €
2022	Erg	3.036.112 €
2023	Erg	3.054.132 €
2024	Erg	3.052.541 €
2025	Ans.	3.090.000 €
2026	Ans.	3.200.000 €
2027	Ans.	3.280.000 €
2028	FiPl	3.360.000 €
2029	FiPl	3.435.000 €



Entwicklung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (ab dem Jahr 1996 praktiziert) nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdaten 2026 bis 2029 im Haushaltsjahr 2025; 1.036,0 Mio. € zur Verteilung vorgesehen (2026: 1.065,0 Mio. €). Multipliziert mit der aktuellen Schlüsselzahl (0,0010722) errechnet sich so ein Ansatz von rd. 1.140.000 € für 2026.

Familienleistungsausgleich		
Jahr		**Betrag**
2019	Erg	884.455 €
2020	Erg	903.263 €
2021	Erg	779.445 €
2022	Erg	982.351 €
2023	Erg	1.179.073 €
2024	Erg	1.105.087 €
2025	Ans.	1.120.000 €
2026	Ans.	1.140.000 €
2027	FiPl	1.200.000 €
2028	FiPl	1.230.000 €
2029	FiPl	1.265.000 €



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

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

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

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Netto-Steuerquote (%)	69,9	71,0	68,6	69,9

4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Steuern und ähnliche Abgaben stellen die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" mit insgesamt 4.254.189 € für das Haushaltsjahr 2026 eine weitere Einnahmequelle dar.

Die Landesregierung hat am 23.01.2026 die Festsetzungsbescheide zum GFG 2026 erlassen. Mit Schnellbrief 30/2026 vom 26.01.2026 wurde die endgültige Festsetzung zum GFG 2026 bekannt gegeben. Das GFG 2026 wird entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst**.** Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich auf 16.837.248.400 €.

Die allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale erhöhen sich zwar insgesamt entsprechend der Steigerung der Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr. Für die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale erhält die Gemeinde Holzwickede weiterhin allerdings nur die Sockelbeträge wie in den Vorjahren.

Als eine Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vorgesehen, die den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden. Sie bleibt in 2026 erneut bei dem Betrag mit insgesamt 170.000.000 €.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre bilden die Gesamtansätze des GFG 2026 zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl und die Haushaltsansätze der einzelnen Rechengrößen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl.

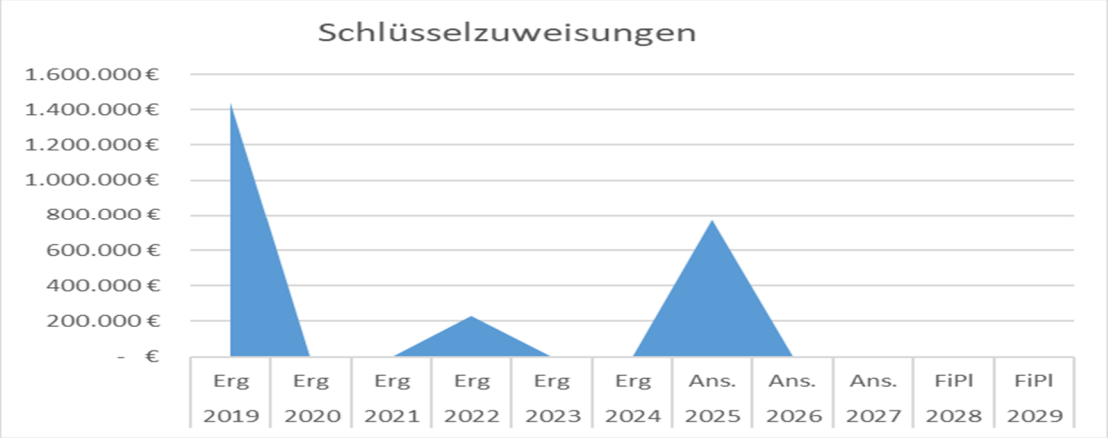
Nach Abzug der eigenen Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025 ergeben sich für die Gemeinde Holzwickede im Haushaltsjahr 2026 nach der aktuellen Arbeitskreisrechnung zum GFG 2026 **keine** Schlüsselzuweisungen.

Für die Jahre 2027 bis 2029 sind ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen eingerechnet.

Wie sich die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren tatsächlich entwickeln werden, bleibt somit insgesamt noch offen. Dies resultiert nicht zuletzt auch aus noch nicht bekannten fiktiven Hebesätzen für die Realsteuern ab dem GFG 2027.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen		
Jahr		**Betrag**
2019	Erg	1.438.536 €
2020	Erg	- €
2021	Erg	- €
2022	Erg	229.207 €
2023	Erg	- €
2024	Erg	- €
2025	Ans.	770.092 €
2026	Ans.	- €
2027	Ans.	- €
2028	FiPl	- €
2029	FiPl	- €



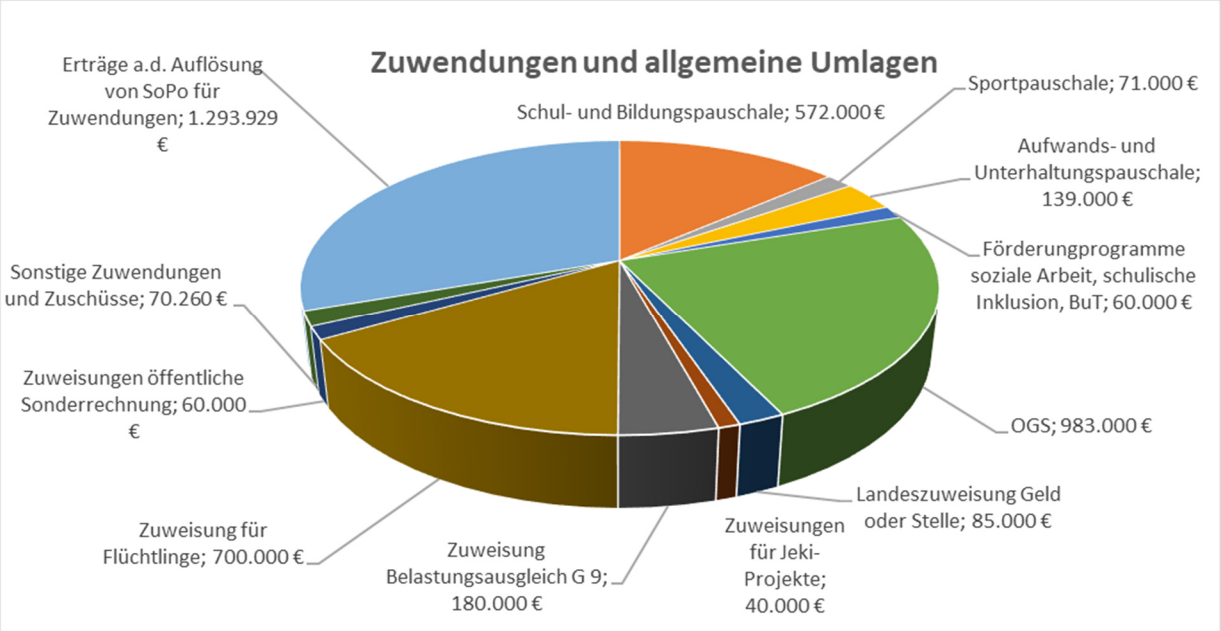
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse (wie in der Tabelle aufgeführt) werden im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von insgesamt 70.260 € eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen sind mit rd. 1.293.929 € veranschlagt. Soweit bilanzierte Vermögensgegenstände ganz oder teilweise durch Zuwendungen finanziert wurden, werden diese Zuwendungen im Gleichschritt mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Grundlage für die Ermittlung der Ansätze bei den jeweiligen Produkten sind die in die Anlagenbuchhaltung übernommenen Bilanzwerte der geprüften Eröffnungsbilanz und deren Fortschreibung sowie die Planzugänge bei Vermögensgegenständen in den einzelnen Planjahren.

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

Zuwendungen und allgemein Umlagen	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Differenz	Differenz
	Euro	**Euro**	Euro	%
Schlüsselzuweisungen	752.000	**-**	- 752.000	- 100,0
Schul- und Bildungspauschale	550.000	**572.000**	22.000	4,0
Sportpauschale	67.000	**71.000**	4.000	6,0
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	138.000	**139.000**	1.000	0,7
Förderungprogramme soziale Arbeit, schulische Inklusion, BuT	50.000	**60.000**	10.000	20,0
OGS	890.000	**983.000**	93.000	10,4
Landeszuweisung Geld oder Stelle	85.000	**85.000**	-	-
Zuweisungen für Jeki-Projekte	40.000	**40.000**	-	-
Zuweisung Belastungsausgleich G 9	25.000	**180.000**	155.000	620,0
Zuweisung für Flüchtlinge	500.000	**700.000**	200.000	40,0
Zuweisungen öffentliche Sonderrechnung	70.000	**60.000**	- 10.000	- 14,3
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	219.110	**70.260**	- 148.850	- 67,9
Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Zuwendungen	1.374.351	**1.293.929**	- 80.422	- 5,9
Summe	4.760.461	**4.254.189**	- 506.272	- 10,6



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

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

In den Jahren 2023 - 2026 entwickelt sich die Zuwendungsquote wie folgt:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Zuwendungsquote (%)	8,0	7,4	8,6	7,6

4.3 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen (Ziffer 3 des Gesamt-Ergebnisplanes) werden keine Ansätze im Haushalt 2026 und den Folgejahren ausgewiesen.

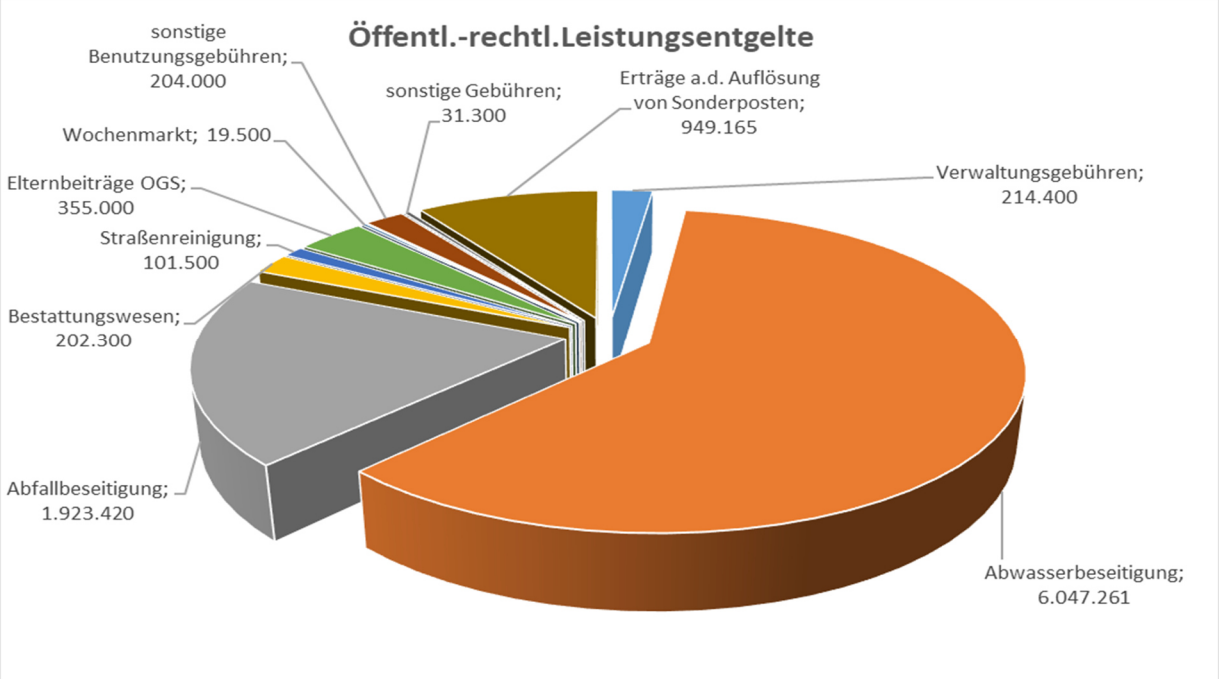
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 wurden in der Ratssitzung am 11.12.2025 beschlossen und in den Haushalt 2026 eingearbeitet.

Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt 2026 der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (neue Kalkulationen sind noch nicht verabschiedet) beträgt **10.047.846 €.**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz	Differenz
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungsgebühren	221.900	**214.400**	- 7.500	-3,38
Abwasserbeseitigung	5.350.000	**6.047.261**	697.261	13,03
Abfallbeseitigung	1.917.920	**1.923.420**	5.500	0,29
Bestattungswesen	205.000	**202.300**	- 2.700	-1,32
Straßenreinigung	96.000	**101.500**	5.500	5,73
Elternbeiträge OGS	315.000	**355.000**	40.000	12,70
Wochenmarkt	20.000	**19.500**	- 500	-2,50
sonstige Benutzungsgebühren	204.000	**204.000**	-	0,00
sonstige Gebühren	35.400	**31.300**	- 4.100	-11,58
Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten	957.523	**949.165**	- 8.358	-0,87
Summe	9.322.743	**10.047.846**	725.103	7,78



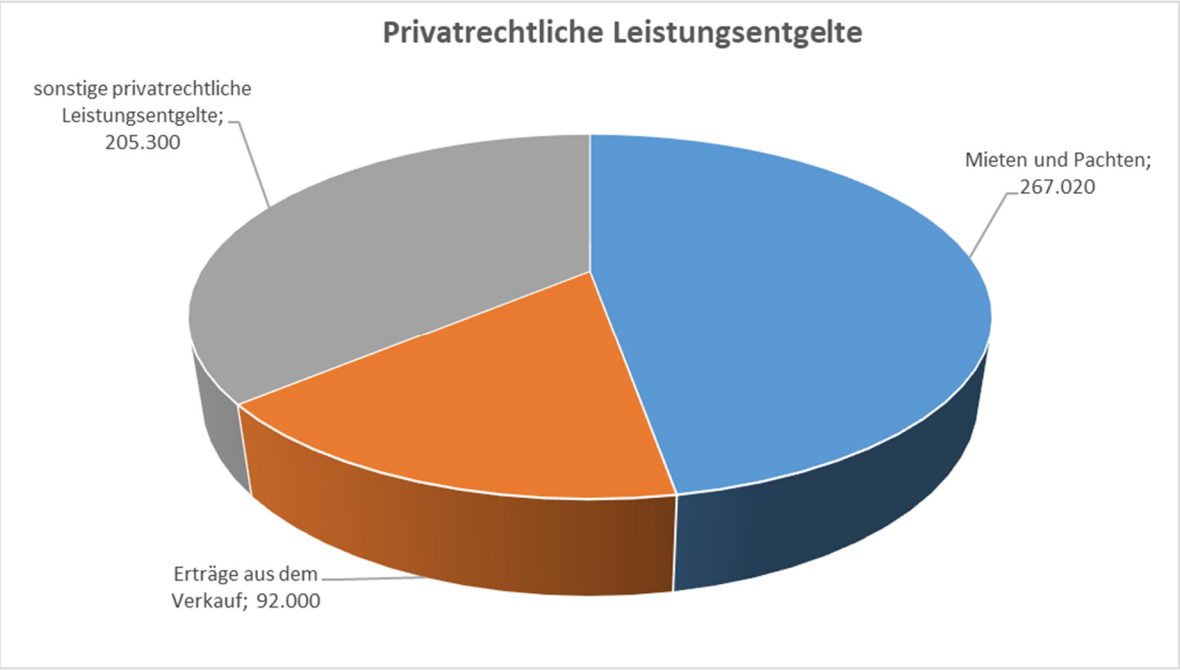
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind mit insgesamt 949.165 € veranschlagt. Soweit für bilanzierte Vermögensgegenstände Finanzierungsbeteiligungen in Form von Beiträgen (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge usw.) geleistet wurden, sind diese Beträge im Gleichschritt mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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 2026 beträgt 564.320 € (privatrechtliche Leistungsentgelte).

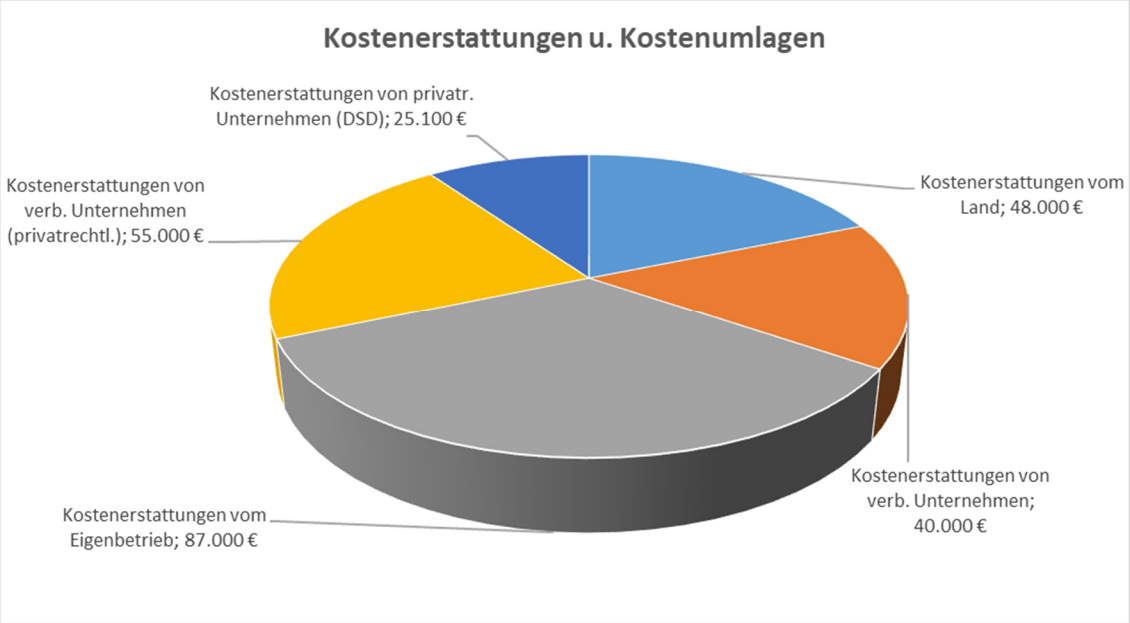
privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Differenz	Differenz
	Euro	**Euro**	Euro	%
Mieten und Pachten	247.740	**267.020**	19.280	7,78
Erträge aus dem Verkauf	62.010	**92.000**	29.990	48,36
sonstige privatrechtliche Leistungsentg	203.700	**205.300**	1.600	0,79
Summe	513.450	**564.320**	50.870	9,91



4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position sind die "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden und verbundenen Unternehmen in Höhe von 255.100 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattungen aus verschiedenen Bereichen (Erstattungen vom Eigenbetrieb, verbundenen Unternehmen).

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Differenz	Differenz
	Euro	**Euro**		%
Kostenerstattungen vom Land	23.010	**48.000**	24.990	108,60
Kostenerstattungen von verb. Unternehmen	48.000	**40.000**	- 8.000	-16,67
Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb	85.000	**87.000**	2.000	2,35
Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (privatrechtl.)	50.000	**55.000**	5.000	10,00
Kostenerstattungen von privatr. Unternehmen (DSD)	25.000	**25.100**	100	0,40
Summe	231.010	**255.100**	24.090	10,43

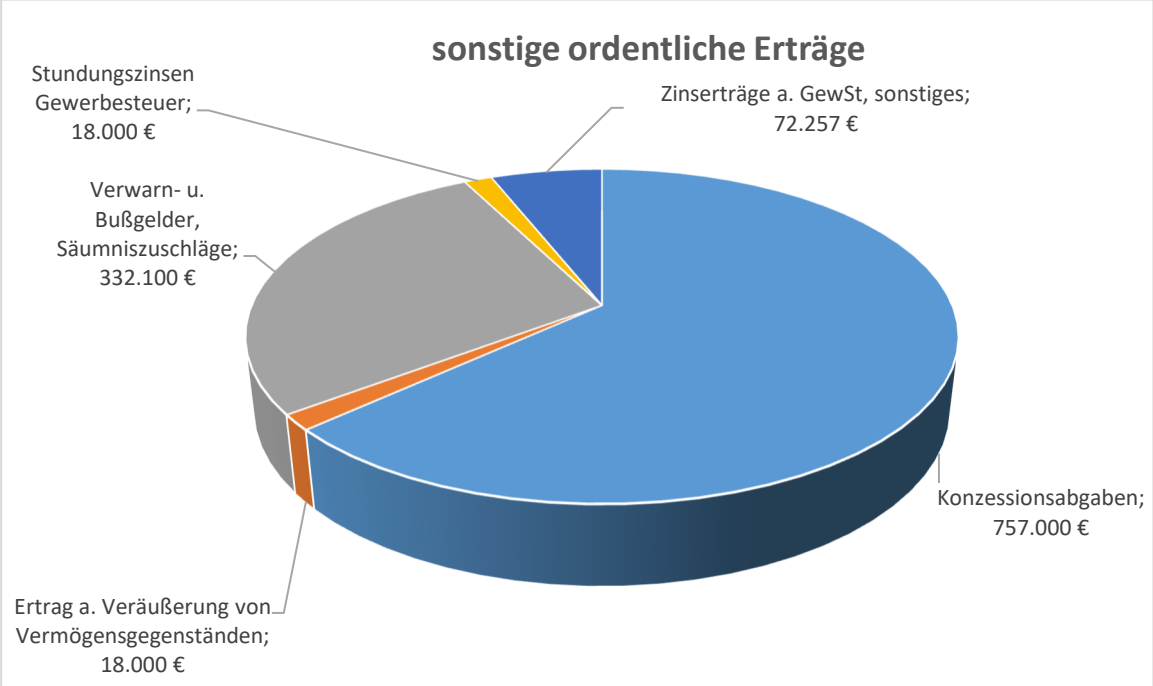


4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den "sonstigen ordentlichen Erträgen" gehören alle Erträge, welche den bisherigen genannten Ertragsarten nicht zugeordnet werden konnten. Hier sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1.197.357 € veranschlagt.

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

sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Differenz	Differenz
	Euro	**Euro**		%
Konzessionsabgaben	747.000	**757.000**	10.000	1,34
Ertrag a. Veräußerung von Vermögensgegenständen	16.000	**18.000**	2.000	12,50
Verwarn- u. Bußgelder, Säumniszuschläge	267.600	**332.100**	64.500	24,10
Stundungszinsen Gewerbesteuer	15.400	**18.000**	2.600	16,88
Zinserträge a. GewSt, sonstiges	58.461	**72.257**	13.796	23,60
Summe	1.104.461	**1.197.357**	92.896	8,41



4.8 Aktivierte Eigenleistungen

Werden von den Mitarbeitern der Gemeinde Holzwickede selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände erstellt, wird dieser Wert als aktivierte Eigenleistung ausgewiesen und zu dem betreffenden Vermögensgegenstand aktiviert und mit dem Anlagegut über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Gegenposition findet sich in den Aufwandspositionen (Personalaufwand bzw. Materialkosten), wenn diese Aufwendungen als Herstellungskosten angesehen werden. Da in der Regel im Voraus nicht bekannt ist ob und in welcher Höhe Eigenleistungen getätigt werden, wird für die Kontengruppe der aktivierten Eigenleistungen ein Planwert mit 100.000 € veranschlagt.

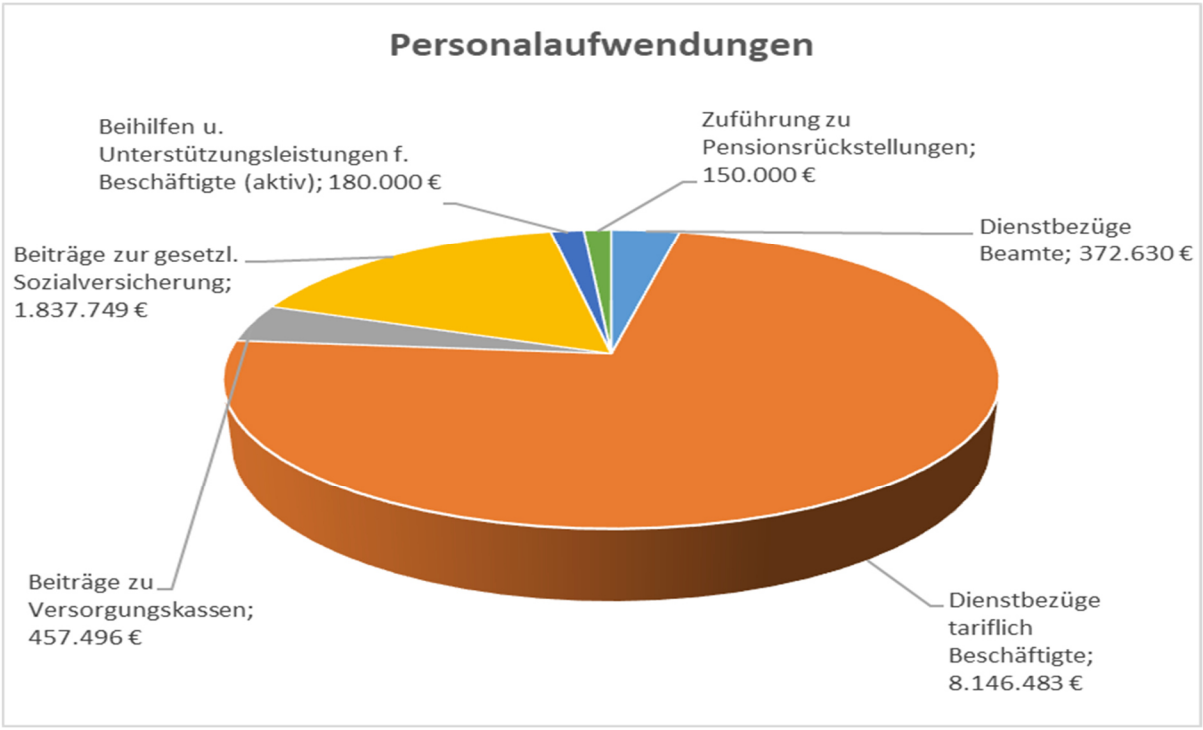
5. Einzelpositionen des Ergebnisplanes - Ordentliche Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das gemeindliche Personal steigen im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 608.207 €. Dies entspricht einem Mehraufwand von rd. 5,8 %. Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans beträgt rd. 16,2 %.

Der Personalaufwand wurde für das Jahr 2026 und im Finanzplanungszeitraum auf der Grundlage der im Stellenplan vorgesehenen und voraussichtlich besetzten Stellen geplant. Für die Kalkulation der Personalaufwendungen in den Folgejahren wurde eine Steigerung von rd. 2 % für die Jahre 2027 bis 2029 angenommen

Personalaufwendungen	Ansatz 2025 Euro	**Ansatz 2026 Euro**	Differenz Euro	Differenz %
Dienstbezüge Beamte	367.920	**372.630**	4.710	1,3
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.774.108	**8.146.483**	372.375	4,8
Beiträge zu Versorgungskassen	426.397	**457.496**	31.099	7,3
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.637.744	**1.837.749**	200.005	12,2
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte (aktiv)	180.000	**180.000**	-	0,0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	150.000	**150.000**	-	0,0
Gesamtsumme	10.536.169	**11.144.358**	608.189	5,8



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.

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

In den Jahren 2023 - 2026 verändert sich die Personalintensität insgesamt wie folgt:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Personalintensität %	18,9	18,1	16,3	16,3

5.2 Versorgungsaufwendungen

Ruhestandsbeamte haben aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit heraus Versorgungsansprüche gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Ansprüche beziehen sich im Wesentlichen auf die Zahlung von Ruhegehalt und die Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen. Die Gemeinde Holzwickede erbringt Ruhegehaltszahlungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). Entsprechendes gilt für die Beihilfeleistungen in Krankheitsfällen.
Mit Wirkung vom 01.01.2007 hat die kvw ein neues modifiziertes Umlageverfahren eingeführt. Die Neuregelung folgt der Grundsatzüberlegung, dass die selbst verursachten Versorgungslasten eigenverantwortlich zu tragen sind und der Solidaritätsgedanke bei der Finanzierung dort betont wird, wo die Kommunen die Höhe des Aufwands nicht selbst beeinflussen können. Zu diesem Zweck erfolgt eine Aufteilung der Gesamtaufwendungen in planbare und zufallsbedingte Aufwendungen**.**

Solidarisch, d. h. im Wege der Umlage, werden insbesondere die Versorgungsaufwendungen verteilt, die für diejenigen Beamten bzw. ihre Angehörigen entstehen, die vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt werden oder aber in der aktiven Dienstzeit versterben. Darüber hinaus werden auch die Versorgungsaufwendungen umgelegt, die für Bürgermeister/-innen und Landräte/-innen anfallen, die vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand treten.

Die Einbeziehung in die Umlageermittlung erfolgt jeweils bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Für Beamte, die die gesetzliche Altersgrenze bereits erreicht haben, wird der individuelle Versorgungsanteil jeder Gemeinde auf der Grundlage der jährlich anfallenden Versorgungsleistungen für die einzelnen Versorgungsempfänger personenscharf ermittelt und als sog. 1/1-Erstattung geltend gemacht.

Der individuelle Versorgungsbezug (Pensionszahlungen an passive Beamte) und der Umlageanteil (umzulegender Versorgungsbezug) ergibt für die Gemeinde Holzwickede nach Mitteilung der Westfälisch Lippischen Versorgungskasse in der Planung für 2026 insgesamt 810.000 €. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 3,8 %.

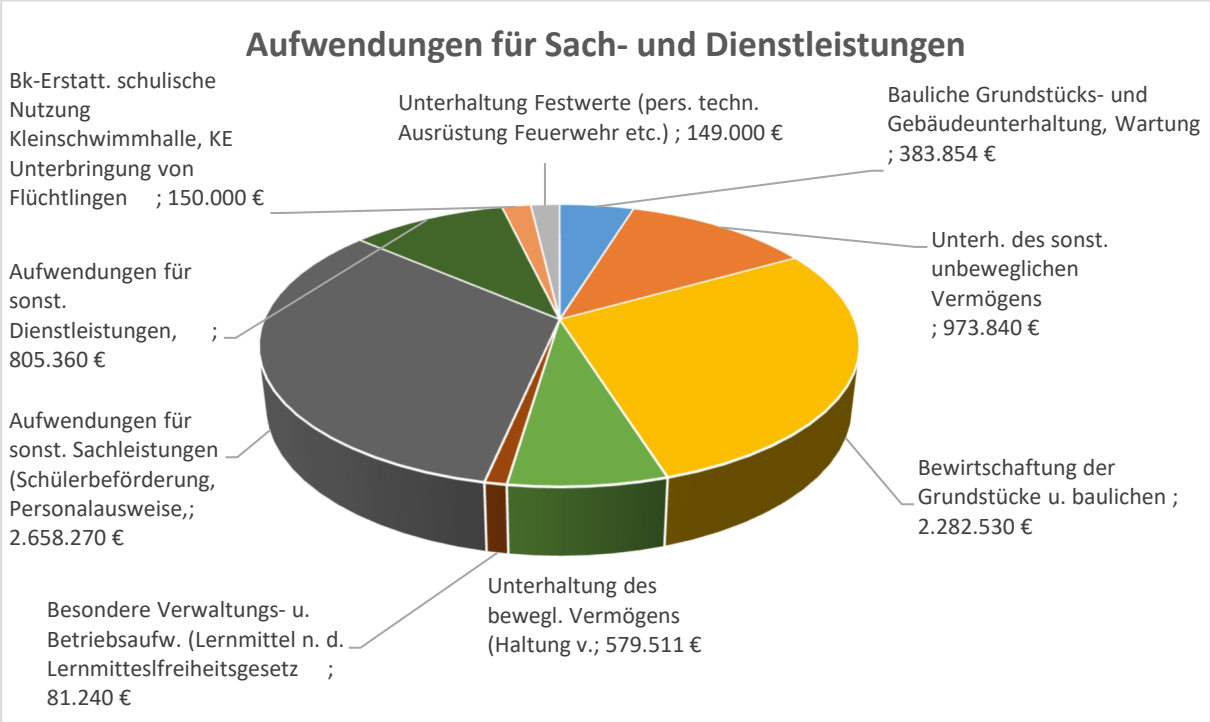
5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 412.577 € auf 8.063.605 €. Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2025 von 8.476.182 € eine Minderung um 4,9 %.

Eine detaillierte Aufstellung einzelner Maßnahmen ist unten aufgeführt. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3.603.480 € eingeplant. Sie verteilen sich schwerpunktmäßig auf die Produkte Abwasserbeseitigung und Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen.

Die Preise für Gas und Strom sind mit dem jeweiligen Energieversorger vertraglich fixiert worden. Für die gemeindliche Schule (Dudenrothschule) ist in 2024 PV-Anlagen errichtet worden, die 90% gefördert wurden. So soll der stetigen Verteuerung des Stroms entgegengewirkt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2025 Euro	**Ansatz 2026 Euro**	Differenz Euro	Differenz %
Bauliche Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Wartung	379.900	**383.854**	3.954	1,0
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßen, Abwasseranlagen, Friedhofsanlagen etc.)	1.018.002	**973.840**	- 44.162	-4,3
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GBA, Heizkosten, Versicherungen, etc.)	2.187.310	**2.282.530**	95.220	4,4
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Haltung v. Fahrzeugen, Hardware, Software, Kopiertechnik, Sportgeräte)	600.750	**579.511**	- 21.239	-3,5
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Lernmittel n. d. Lernmitteslfreiheitsgesetz)	80.600	**81.240**	640	0,8
Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Schülerbeförderung, Personalausweise, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Mülldeponie, Aufwendungen Wertstoffhof, KE Unterbringung Flüchtlinge)	2.560.870	**2.658.270**	97.400	3,8
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, u.a. Sozialarbeit an Schulen, MEP, SIT	1.295.750	**805.360**	- 490.390	-37,8
Bk-Erstatt. schulische Nutzung Kleinschwimmhalle, KE Unterbringung von Flüchtlingen	150.000	**150.000**	-	0,0
Unterhaltung Festwerte (pers. techn. Ausrüstung Feuerwehr etc.)	203.000	**149.000**	- 54.000	-26,6
Summe	8.476.182	**8.063.605**	- 412.577	-4,9



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

Sach- und Dienstleistungs-intensität	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / 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 2023 - 2026 verändert sich die Sach- und Dienstleistungsintensität insgesamt wie folgt:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Sach- und Dienstleitungsintensität	14,9	14,3	12,6	11,8

5.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die grundlegende Neuerung im „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Im kameralen

Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches flächendeckend im Gemeindehaushalt dargestellt werden.

Eine flächendeckende Ermittlung und Abbildung im Haushalt sowie die Buchung der Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens sind daher notwendig. Die Abbildung der Abschreibungsbeträge erfolgt produktorientiert. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind zum einen die Wertermittlungen der Eröffnungsbilanz sowie die Vermögenszugänge der Jahre 2008 bis 2025 und zum anderen die geplanten Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2026 sowie im weiteren Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum.

Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.814.137 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.241.124 € gegenüber. Somit verbleibt ein Abschreibungsanteil von 2.573.013 € € der nicht durch korrespondierende Erträge neutralisiert bzw. gesondert erwirtschaftet wird und der daher als tatsächliche Belastung des Ergebnisses wirkt.

Die nach dem CUIG-NRW gebildete Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2026 über einen längstens 50 Jahre andauernden Zeitraum linear abzuschreiben oder (ggf. teilweise) gegen das Eigenkapital auszubuchen. Diese belaufen sich mit Stand 31.12.2023 auf rd. 3.677.627 €.
Die Gemeinde Holzwickede plant eine Abschreibung über 50 Jahre. Demnach werden ab dem Haushalsjahr 2026 jährlich rd.73.553 € bei den Abschreibungen berücksichtigt.

Abschreibungs-intensität = bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

In den Jahren 2023 – 2026 verändert sich die Abschreibungsintensität insgesamt wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Abschreibungsintensität (%)	8,9	8,6	7,8	7,0

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 = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen

In den Jahren 2023 - 2026 verändert sich die Drittfinanzierungquote insgesamt wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Drittfinanzierungsquote (%)	49,1	44,3	44,6	46,5

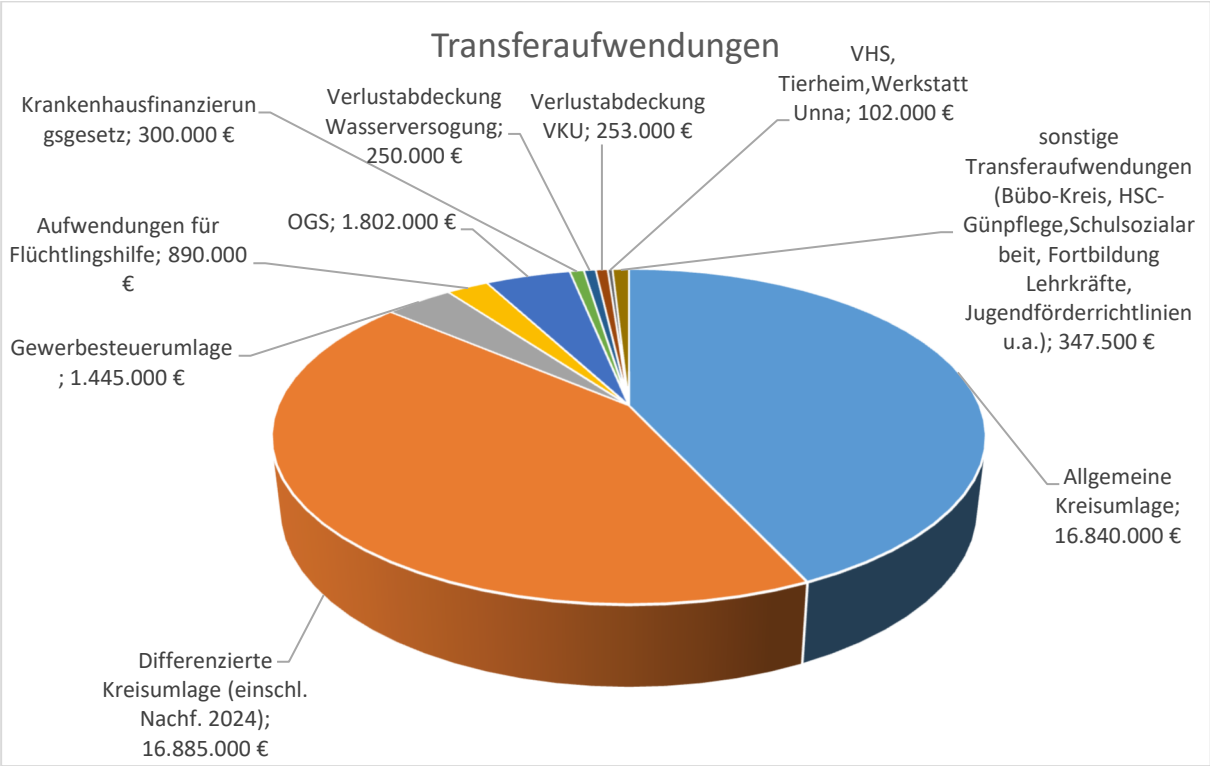
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt den Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibung abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs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

5.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Unter die Transferaufwendungen fallen Zuweisungen an verschiedene Körperschaften und Verbände, Leistungen nach dem AsylbLG, die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlagen (allgemeine und differenzierte Kreisumlage) sowie Abwicklungstransfers im Rahmen von Aufgabenwahrnehmungen für andere gesetzliche Aufgabenträger.

Die Transferaufwendungen stellen mit insgesamt 39.114.500 € die mit Abstand größte Aufwandsposition im Gesamtergebnisplan dar. Ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 57,2 %. Gegenüber dem Haushalt 2025 steigen die Transferaufwendungen um 3.000.050 € bzw. 8,3 %.

Transferaufwendungen	Ansatz 2025 Euro	**Ansatz 2026 Euro**	Differenz Euro	Differenz %
Allgemeine Kreisumlage	15.240.000	**16.840.000**	1.600.000	10,5
Differenzierte Kreisumlage (einschl. Nachf. 2024)	15.800.000	**16.885.000**	1.085.000	6,9
Gewerbesteuerumlage	1.480.000	**1.445.000**	- 35.000	-2,4
Aufwendungen für Flüchtlingshilfe	771.000	**890.000**	119.000	15,4
OGS	1.610.000	**1.802.000**	192.000	11,9
Krankenhausfinanzierungsgesetz	300.000	**300.000**	-	0,0
Verlustabdeckung Wasserversogung	250.000	**250.000**	-	0,0
Verlustabdeckung VKU	225.000	**253.000**	28.000	12,4
VHS, Tierheim,Werkstatt Unna	102.000	**102.000**	-	0,0
sonstige Transferaufwendungen (Bübo-Kreis, HSC-Günpflege,Schulsozialarbeit, Fortbildung Lehrkräfte, Jugendförderrichtlinien u.a.)	336.450	**347.500**	11.050	3,3
Summe	36.114.450	**39.114.500**	3.000.050	8,3



Die Aufwendungen im Bereich Leistungen nach dem AsylbLG steigen mit insgesamt 890.000 € um 119.000 € (15,4 %) gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

Die größten Einzelbeträge bei den Transferaufwendungen stellen die Kreisumlagen dar.

Kreisumlagen sind Zahlungen, die kreisangehörige Kommunen an den Kreis zahlen, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken.

Aufgrund der Auswirkungen des Ergebnisses der Modellrechnung zum GFG 2026 (Finanzkraft) und der Entwicklung des Kreishaushaltes (Stand Januar 2026) erfolgte nunmehr die Berechnung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2026. Für die Gemeinde Holzwickede bedeutet das folgende Kreisumlagezahlungen:

Kreisumlagen	Ansatz 2025 EUR	**Ansatz 2026 EUR**	Differenz EUR	Differenz %
Allgemeine Kreisumlage	14.780.000	**16.840.000**	2.060.000	13,9
Mehrbelastung zur Kreisumlage "Jugendhilfe"	15.540.000	**16.885.000**	1.345.000	8,7
einschl. Abrechnung Diff KU (23/24)	1.350.000	1.213.000		

Für die Folgejahre wird für die Kreisumlage mit einer weiteren Steigerung gerechnet.

Auch im Bereich der differenzierten Kreisumlage sind weitere Steigerungen durch steigende Löhne und Fallzahlenanstiege bei ambulanten und stationären Jugendhilfefällen vorprogrammiert.

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 2026 durch den Hebesatz für die Gewerbesteuer 2026 geteilt wird. Dieses Ergebnis wird mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuer in Höhe von 35 % multipliziert. Die Gewerbesteuerumlage ist daher insgesamt mit 1.445.000 € veranschlagt.

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

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

In den Jahren 2023 – 2026 verändert sich die Transferaufwandsquote insgesamt wie folgt:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Transferaufwandsquote (%)	48,2	51,1	55,2	57,2

5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, wie z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und anderes mehr. Für das Haushaltsjahr 2026 sind hier insgesamt 4.432.328 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 ein Mehraufwand in Höhe von 307.328 € (7,45 %).

sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Differenz	Differenz
	Euro	**Euro**	Euro	%
Arbeitsmedizinische Vorsorge Fw, u.a.	2.500	**2.500**	-	0,0
Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	17.550	**14.300**	- 3.250	-18,5
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge	105.400	**102.812**	- 2.588	-2,5
Reisekosten	15.000	**12.000**	- 3.000	-20,0
Aufwendungen Arbeitsschutz (Werksarzt)	44.000	**48.000**	4.000	9,1
sonstige Aufwendungen für Bedienstete (Job-Ticket)	-	**3.000**	3.000	100,0
sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete (Gesundheitszeugnisse, Gutachten)	3.580	**4.080**	500	14,0
Summe	188.030	**186.692**	- 1.338	-0,7

Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ansatz 2025 Euro	**Ansatz 2026 Euro**	Differenz Euro	Differenz %
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten (Gerätewarte Feuerwehr u.a.)	65.700	**48.510**	- 17.190	-26,2
Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen (Fraktionsvorsitzende u.a.)	220.000	**230.000**	10.000	4,5
Summe Mieten und Pachten (Gebäude, Fahrzeuge)	140.450	**188.720**	48.270	34,4
Leasing	29.000	**20.000**	- 9.000	-31,0
sonst. Aufwendungen (Erstatt. Kanalgebühren benachbarter Kommunen)	60.000	**30.000**	- 30.000	-50,0
Summe	515.150	**517.230**	2.080	0,4

Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2025 Euro	**Ansatz 2026 Euro**	Differenz Euro	Differenz %
Büromaterial	36.250	**29.210**	- 7.040	-19,4
Zeitschriften, Bücher, Amtsblätter	31.900	**32.525**	625	2,0
Aufwendungen für Porto und Versandkosten	63.000	**44.860**	- 18.140	-28,8
Telekommunikation (Internet, Handy, Gebühren etc.)	121.851	**119.150**	- 2.701	-2,2
Aufwendungen Sachverständige, Gutachten, Berater-, Gerichts- Anwaltskosten	95.501	**93.500**	- 2.001	-2,1
sonstige Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgebühren, Repräsentationsaufgaben, WFG-Zinsen, u.a.)	124.120	**324.100**	199.980	161,1
Summe	472.622	**643.345**	170.723	36,1

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Ansatz 2025 Euro	**Ansatz 2026 Euro**	Differenz Euro	Differenz %
Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen, u.a.	2.359.640	**2.482.087**	122.447	5,2
Abwasserabgabe	105.938	**104.184**	- 1.754	-1,7
Versicherungen (Unfall-, Eigenschaden-, Inventar-, Haftpflichtversicherung, u.a.)	303.470	**294.290**	- 9.180	-3,0
Schadenfälle	1.550	**3.000**	1.450	93,5
Kapitalertragssteuer u.a.	2.100	**21.000**	18.900	900,0
Summe	2.772.698	**2.904.561**	131.863	4,8

sonstige Aufwendungen	Ansatz 2025 Euro	**Ansatz 2026** **Euro**	Differenz Euro	Differenz %
Verfügungsmittel	5.000	**5.000**	-	0,0
Fraktionszuwendungen	9.000	**13.000**	4.000	44,4
Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuer nach § 233 AO	10.000	**10.000**	-	0,0
Wertveränderungen auf Forderungen	152.500	**152.500**	-	0,0
Summe	176.500	**180.500**	4.000	2,3

6. Ordentliches Ergebnis

Nach Abgleich der ordentlichen Erträge mit den ordentlichen Aufwendungen ist für den Zeitraum 2026 – 2029 das nachfolgende **ordentliche Ergebnis** festzustellen:

	2025 Euro	**2026** **Euro**	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Ordentliche Erträge	55.700.475	**55.958.812**	58.676.639	60.441.588	61.227.754
Ordentliche Aufwendungen	64.332.531	**68.378.928**	68.082.434	68.750.301	69.450.402
= Ordentliches Ergebnis	- 8.632.056	**- 12.420.116**	- 9.405.795	- 8.308.713	- 8.222.648

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:

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

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.

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	90,6	90,5	85,4	81,8

6.1 Finanzergebnis

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

Finanzerträge

Unter der Position „Finanzerträge“ sind für das Jahr 2026 insgesamt 350.350 € veranschlagt. Hierunter fallen die Zinserträge von Kreditinstituten und Beteiligungen in Höhe von 66.350 € und die Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen (UKBS und Antenne Unna) in Höhe von 14.000 € sowie die zu erwartende Dividende der Beteiligung an den Energienetzen Holzwickede GmbH in Höhe von 180.000 €.

Die Zinsen sind wie in den Vorjahren auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 zentral im Produkt 1610200 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die zins- und zinsähnlichen Aufwendungen belasten den gemeindlichen Haushalt im Jahr 2026 mit 972.500,00 €. Die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Zinsaufwendungen basieren zu einem großen Teil auf den zuletzt historischen Tiefständen für die angebotenen Darlehenszinssätze. Je nach Vertragslaufzeit sind bei den Prolongationen und bei Neuaufnahmen langfristig erheblich höhere Zinssätze möglich.

	2025	2026
	Euro	Euro
Finanzerträge	- 260.350,00	- 350.350,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	645.500,00	972.500,00
Finanzergebnis	385.150,00	622.150,00

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

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

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht und entwickelt sich im Zeitraum wie 2023 – 2026 wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Zinslastquote (%)	1,3	1,0	1,0	1,4

F. Erläuterungen zum Finanzplan

1. Allgemeines

Der Finanzplan ist eine notwendige Ergänzung des Ergebnisplans. Er enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und damit alle Zahlungsströme. Der Finanzplan stellt insbesondere für den Bereich der investiven Auszahlungen und der Tilgungsleistungen für Kredite eine Ermächtigungsgrundlage dar, da diese Zahlungen nicht gleichzeitig Aufwand darstellen und damit im Ergebnisplan nicht enthalten sind. Die Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen werden ebenfalls in der Haushaltssatzung festgesetzt.

2. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Ein- und Auszahlungen aus dem Saldo der ordentlichen Einzahlungen und ordentlichen Auszahlungen. Diese entsprechen für die Planung in der Regel den korrespondierenden Erträgen und Aufwendungen aus dem ordentlichen Ergebnis, da der genaue Zahlungsein- bzw. -ausgang für die Folgejahre nicht prognostiziert werden kann.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich im gesamten Planungszeitraum negativ dar. Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit belastet daher zusätzlich neben der Investitions- und Finanzierungstätigkeit die Liquidität im Planungszeitraum.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.420.352	53.472.600	**53.907.721**	56.676.126	58.485.701	59.258.821
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.541.800	59.505.801	**64.085.791**	63.849.727	64.470.664	65.112.421
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**878.552**	**-6.033.201**	**-10.178.070**	**-7.173.601**	**-5.984.963**	**-5.853.600**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.870.638	1.535.000	**2.859.000**	4.495.000	5.124.000	4.300.500
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.977.023	10.645.000	**12.146.000**	6.210.500	5.889.000	4.141.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.106.385**	**-9.110.000**	**-9.287.000**	**-1.715.000**	**-765.000**	**159.000**
Finanzmitteüberschuss/-fehlbetrag	-1.227.833	-15.143.201	**-19.465.070**	-8.888.601	-6.749.963	-5.694.600
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	18.605.407	9.110.000	**9.287.000**	1.715.000	765.000	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-16.476.679	-2.580.000	**-2.900.000**	-2.900.000	-2.985.000	-3.300.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.128.728**	**6.530.000**	**6.387.000**	**-1.185.000**	**-2.220.000**	**-3.300.000**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.966.084	0	**0**	0	0	0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	900.896	-9.933.701	**-14.078.755**	-13.032.656	-12.408.225	-12.550.232
Liquide Mittel	4.866.980	-8.613.201	**-13.078.070**	-10.073.601	-8.969.963	-8.994.600

3. Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst alle investiven Ein- und Auszahlungen aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser stellt sich im Planungszeitraum 2026 bis 2028 negativ dar.

Hier wird eine Vielzahl von Investitionen abgebildet, die der Erhaltung bzw. der Ausweitung des gemeindlichen Vermögens dienen. Zur tlw. Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 2.859.000 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt.

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen.

Im Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt 12.146.000 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen.

Zu den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden gehören nicht nur die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens, sondern auch die Umgestaltung von Grundstücken im Rahmen der KRIS Förderung. Hier wird aber eine 100 % Förderung vorausgesetzt.

Zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen gehören alle Auszahlungen, die im Haushalt für die in 2026 geplanten Baumaßnahmen veranschlagt sind (u.a. Neubau der OGS Aloysiusschule, Erweiterungsbau CSG).

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen handelt es sich u. a. um das bewegliche Anlagevermögen des Rathauses, des Bauhofes, der Schulen, der Feuerwehren etc.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen handelt es sich um Mittel für den Erwerb von Finanzanlagen zur Absicherung zukünftiger Versorgungslasten.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Erg 2024	Plan 2025	**Plan 2026**	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	**Euro**	Euro	Euro	Euro
Zuwendungen für Investionsmaßnahmen	1.147.253	1.516.000	2.836.500	4.482.500	5.111.000	4.287.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	713.222	19.000	22.500	13.000	13.000	13.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Beiträge und Entgelten	10.163	-	-	-	-	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten gesamt	**1.870.638**	**1.535.000**	**2.859.000**	**4.495.500**	**5.124.000**	**4.300.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	120.906	300.000	1.790.000	3.650.000	5.077.500	3.370.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046.124	8.354.000	9.158.000	2.139.000	390.000	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.826	1.955.000	1.162.000	385.500	385.500	385.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	324.167	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gesamt	**3.977.023**	**10.645.000**	**12.146.000**	**6.210.500**	**5.889.000**	**4.141.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.106.385**	**- 9.110.000**	**- 9.287.000**	**-1.715.000**	**- 765.000**	**159.000**

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

Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0160 Informations- und Kommunikationstechnik	Software / Lizenzen	107.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
0160 Informations- und Kommunikationstechnik	Betriebs- und Geschäftsausstattung ADV	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücke	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
0240 Gefahrenabwehr	FW-Süd Erweiterung der FZ-Halle (*)	350.000 €	- €	- €	- €
0240 Gefahrenabwehr	Anti-Terror-Schutz	290.000 €	- €	- €	- €
0310 Grundschulen	Neubau OGS Aloysiusschule Ausstattung	220.000 €	- €	- €	- €
0310 Grundschulen	Neubau OGS Aloysiusschule Baukosten	2.860.000 €	- €	- €	- €
0310 Grundschulen	Nordschule 2. Rettungsweg	60.000 €	- €	- €	- €
0310 Grundschulen	Dudenrotschule WC-Lehrer (Neubau)	65.000 €	- €	- €	- €
0310 Grundschulen	KRIS Förderung Aloysiusschule (*)	600.000 €	63.000 €	- €	- €
0310 Grundschulen	KRIS Förderung Dudenrothschule (*)	140.000 €	777.000 €	- €	- €
0310 Grundschulen	PV Anlage Turnhalle Nordschule (*)	50.000 €	- €	- €	- €
0320 Hauptschule	Ersatz-Neubau Turnhalle (*)	250.000 €	2.000.000 €	1.600.000 €	- €
0330 Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Gymnasium	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
0330 Gymnasium	Erweiterungsbau Clara-Schumann-Gymnasium Ausstattung	250.000 €	- €	- €	- €
0330 Gymnasium	Erweiterungsbau Clara-Schumann-Gymnasium Baukosten	4.000.000 €	- €	- €	- €
0330 Gymnasium	KRIS Förderung Schulzentrum (*)	500.000 €	232.000 €	2.000.000 €	930.000 €
0520 Soziales	PV Anlage Massener Straße 69 (*)	65.000 €	- €	- €	- €
0610 Kinder- und Jugendhilfe	Anlegung und Umgestaltung von Kinderspielplätzen	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
0810 Sport	PV Anlage Hilgenbaumhalle (*)	120.000 €	- €	- €	- €
1120 Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigungskonzept ABK	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
1120 Abwasserbeseitigung	Bau E16/33 Regenrückhaltung Friedrich-Ebert-Straße	600.000 €	- €	- €	- €
1120 Abwasserbeseitigung	ABK Schwerter Str. Planung und Bau	50.000 €	110.000 €	- €	- €
1120 Abwasserbeseitigung	Hochwasserschutz Wasserstraße	50.000 €	1.200.000 €	- €	- €

Produkt	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	Grunderwerb von Straßen- und Gehwegen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	Mobilitätskonzept	50.000 €	- €	- €	- €
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	Parkbuchten Massener Straße	22.000 €	- €	- €	- €
1210 Öffentliche Verkehrsflächen	INV-Straße (Durchlass Natorper Bach) im Bereich Bahnunterführung/ Ölpfad	100.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1520 Baubetriebshof	Anschaffung Fahrzeuge	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1520 Baubetriebshof	Betriebs- und Geschäftsausstattung BBH	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1610 Allgem. Finanzwirtschaft	Einzahlung Versorgungsfond wvK	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
	(*) =nur bei Förderzusage				

G. Erläuterungen zu Verbindlichkeiten und Vermögen

1. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

Der Stand der Schulden aus der Investitionstätigkeit liegt gem. Jahresabschluss 2024 bei rd. 49.790.000 €. Hiervon wurden Kontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 793.130 € für die Jahre 2017 bis 2020 aufgenommen. Darin enthalten sind auch die Darlehen aus dem Treueprojekt „Neue Caroline“ in Höhe von rd. 3.500.000 €.

Bis zum Jahresende 2025 werden Kreditaufnahmen in Höhe von 3.650.000 € (Neubau OGS Aloysiusschule, Erweiterungsbau CSG) getätigt. Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2025 betrug rd. 5.500.000 € und soll, wenn möglich, bis zum Jahresende wieder abgebaut werden. Der Stand der Verbindlichkeiten kann auch der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

2. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

In der testierten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde ein Eigenkapital von 43.944.840,94 € ausgewiesen. Das Eigenkapital gliedert sich wie folgt auf:

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

Die Hochrechnungen und Prognosen des Entwurfes der Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Holzwickede führen dazu, dass das gemeindliche Eigenkapital ohne die Möglichkeit eines Verlustvortrages, am Ende des Planungsjahres 2029, nur noch mit einer Summe von 7.400.060,22 € darzustellen ist. (siehe Anlage 3) Gegenüber dem Stand von 31.12.2025 in Höhe von 43.005.060,22 € eine Minderung von rd. 83 %.

Erläuterung zur Darstellung; Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Defizit des Jahres 2026 in Höhe der geplanten 11.780.000 € kann in Höhe von 6.877.344 € der Ausgleichsrücklage entnommen werden, der noch nicht gedeckte Betrag in Höhe von 4.902.656 € wird der allgemeinen Rücklage entnommen.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 wird der Fehlbetrag als Verlustvortrag für maximal 3 Jahre erstmalig ab dem Jahr 2027 berücksichtigt. Insgesamt wird das Verlustvortragskonto bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 einen Stand in Höhe von 23.825.000 € erreichen.

Nach Ablauf von 3 Jahren (hier 2030) ist der Verlustvortrag im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Nach dieser Berechnung stellt sich noch einen Bestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 31.225.060 € dar.

Zu der Vorgehensweise bedarf es allerdings der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.511.318,86	39.668.000,00	39.540.000,00	42.365.000,00	44.185.000,00	44.945.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395.732,24	4.760.461,00	4.254.189,00	4.174.744,00	4.188.787,00	4.219.153,00
03	+ Sonstige Transfererträge	333.675,47	250,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.792.085,53	9.322.743,00	10.047.846,00	10.103.106,00	10.076.925,00	10.078.625,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.636,15	513.450,00	564.320,00	564.320,00	564.320,00	558.320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.341,27	231.110,00	255.100,00	230.110,00	238.100,00	240.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.332.574,86	1.104.461,00	1.197.357,00	1.139.359,00	1.088.356,00	1.086.456,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.088,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.100,00	100.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.246.452,91**	**55.700.475,00**	**55.958.812,00**	**58.676.639,00**	**60.441.588,00**	**61.227.754,00**
11	- Personalaufwendungen	9.968.739,86	10.536.169,00	11.144.358,00	11.635.254,00	11.844.131,00	12.063.248,00
12	- Versorgungsaufwendungen	635.597,34	780.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068.653,84	8.476.182,00	8.063.605,00	8.063.485,00	7.963.005,00	7.793.985,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.089.984,65	5.020.730,00	4.814.137,00	4.733.707,00	4.755.637,00	4.758.981,00
15	- Transferaufwendungen	30.195.323,00	35.394.450,00	39.114.500,00	38.459.150,00	39.112.000,00	39.726.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457.034,79	4.125.000,00	4.432.328,00	4.380.838,00	4.265.528,00	4.298.188,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.415.333,48**	**64.332.531,00**	**68.378.928,00**	**68.082.434,00**	**68.750.301,00**	**69.450.402,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.880,57**	**-8.632.056,00**	**-12.420.116,00**	**-9.405.795,00**	**-8.308.713,00**	**-8.222.648,00**
19	+ Finanzerträge	306.962,99	260.350,00	350.350,00	350.350,00	350.350,00	350.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647.957,89	645.500,00	972.500,00	952.500,00	927.500,00	872.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-340.994,90**	**-385.150,00**	**-622.150,00**	**-602.150,00**	**-577.150,00**	**-522.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-509.875,47**	**-9.017.206,00**	**-13.042.266,00**	**-10.007.945,00**	**-8.885.863,00**	**-8.744.798,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-509.875,47**	**-9.017.206,00**	**-13.042.266,00**	**-10.007.945,00**	**-8.885.863,00**	**-8.744.798,00**
27	- globaler Minderaufwand		1.177.206,00	1.262.266,00	1.257.945,00	1.270.863,00	1.284.798,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**-509.875,47**	**-7.840.000,00**	**-11.780.000,00**	**-8.750.000,00**	**-7.615.000,00**	**-7.460.000,00**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	377.313,37					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.288,75					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**	**369.024,62**					

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.616.282,81	39.668.000,00	39.540.000,00	42.365.000,00	44.185.000,00	44.945.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255.242,37	3.366.110,00	2.940.260,00	2.894.635,00	2.918.260,00	2.944.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	333.435,47	250,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.717.194,30	8.365.220,00	9.098.681,00	9.162.701,00	9.161.661,00	9.164.681,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.109,12	513.450,00	564.320,00	564.320,00	574.320,00	558.320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.630,22	231.110,00	255.100,00	230.110,00	238.100,00	240.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.256.259,89	1.068.110,00	1.159.010,00	1.109.010,00	1.058.010,00	1.056.110,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.197,86	260.350,00	350.350,00	350.350,00	350.350,00	350.350,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.420.352,04**	**53.472.600,00**	**53.907.721,00**	**56.676.126,00**	**58.485.701,00**	**59.258.821,00**
10	- Personalauszahlungen	9.761.531,08	10.386.169,00	10.994.358,00	11.485.254,00	11.694.131,00	11.913.248,00
11	- Versorgungsauszahlungen	579.347,39	780.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.670.843,38	8.327.182,00	7.914.605,00	7.914.485,00	7.814.005,00	7.644.985,00
13	- Zinsen und Finanzauszahlungen	865.371,43	645.500,00	972.500,00	952.500,00	927.500,00	872.500,00
14	- Transferauszahlungen	30.758.524,07	35.394.450,00	39.114.500,00	38.459.150,00	39.112.000,00	39.726.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.906.182,40	3.972.500,00	4.279.828,00	4.228.338,00	4.113.028,00	4.145.688,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.541.799,75**	**59.505.801,00**	**64.085.791,00**	**63.849.727,00**	**64.470.664,00**	**65.112.421,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**878.552,29**	**-6.033.201,00**	**-10.178.070,00**	**-7.173.601,00**	**-5.984.963,00**	**-5.853.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.147.253,39	1.516.000,00	2.836.500,00	4.482.500,00	5.111.000,00	4.287.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	713.222,00	19.000,00	22.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.162,61					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.870.638,00**	**1.535.000,00**	**2.859.000,00**	**4.495.500,00**	**5.124.000,00**	**4.300.500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden	120.906,00	300.000,00	1.790.000,00	3.650.000,00	5.077.500,00	3.370.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046.124,29	8.354.000,00	9.158.000,00	2.139.000,00	390.000,00	350.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.825,82	1.955.000,00	1.162.000,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	324.166,91	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**3.977.023,02**	**10.645.000,00**	**12.146.000,00**	**6.210.500,00**	**5.889.000,00**	**4.141.500,00**
31	**= Saldo aus Investitonstätigkeiten (Zeilen 23 und 30)**	**-2.106.385,02**	**-9.110.000,00**	**-9.287.000,00**	**-1.715.000,00**	**-765.000,00**	**159.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.227.832,73**	**-15.143.201,00**	**-19.465.070,00**	**-8.888.601,00**	**-6.749.963,00**	**-5.694.600,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.105.407,25	9.110.000,00	9.287.000,00	1.715.000,00	765.000,00	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.976.678,99	-2.580.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	-2.985.000,00	-3.300.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.128.728,26**	**6.530.000,00**	**6.387.000,00**	**-1.185.000,00**	**-2.220.000,00**	**-3.300.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**900.895,53**	**-8.613.201,00**	**-13.078.070,00**	**-10.073.601,00**	**-8.969.963,00**	**-8.994.600,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.966.084,35					
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)** **Nachrichtlich:** **Globaler Minderaufwand**	**4.866.979,88**	**-8.613.201,00**	**-13.078.070,00**	**-10.073.601,00**	**-8.969.963,00**	**-8.994.600,00**

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand	54.541.799,75	59.505.801,00	64.085.791,00	63.849.727,00	64.470.664,00	65.112.421,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Torsten Doennges

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 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.976,92	196.286,00	196.859,00	194.302,00	194.410,00	198.775,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.484,01	62.740,00	84.780,00	84.780,00	84.780,00	84.780,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.225,50	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178.972,92	145.000,00	201.000,00	143.000,00	93.000,00	93.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.585.823,85**	**474.376,00**	**559.989,00**	**499.432,00**	**449.540,00**	**453.905,00**
11	- Personalaufwendungen	3.619.458,39	3.736.886,00	4.165.146,00	4.241.685,00	4.316.443,00	4.392.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	635.597,34	780.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.450,70	836.720,00	791.870,00	791.870,00	791.870,00	790.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.386,95	613.816,00	583.050,00	551.516,00	524.324,00	525.324,00
15	- Transferaufwendungen	19.540,40	72.400,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.057,32	1.014.390,00	999.450,00	999.450,00	993.250,00	993.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.480.491,10**	**7.054.212,00**	**7.392.416,00**	**7.437.421,00**	**7.478.787,00**	**7.555.014,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.894.667,25**	**6.579.836,00**	**6.832.427,00**	**6.937.989,00**	**7.029.247,00**	**7.101.109,00**
19	+ Finanzerträge	216,44					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**216,44**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.894.450,81**	**-6.579.836,00**	**-6.832.427,00**	**-6.937.989,00**	**-7.029.247,00**	**-7.101.109,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.894.450,81**	**-6.579.836,00**	**-6.832.427,00**	**-6.937.989,00**	**-7.029.247,00**	**-7.101.109,00**
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)**	**-4.894.450,81**	**-6.601.636,00**	**-6.854.227,00**	**-6.959.789,00**	**-7.051.047,00**	**-7.122.909,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.894.450,81**	**-6.601.636,00**	**-6.854.227,00**	**-6.959.789,00**	**-7.051.047,00**	**-7.122.909,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.900,00	60.000,00					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	496.000,00	15.000,00	18.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**516.900,00**	**75.000,00**	**18.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
08	für Baumaßnahmen	97.636,72	210.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.770,08	234.500,00	144.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**310.406,80**	**744.500,00**	**444.000,00**		**371.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**206.493,20**	**-669.500,00**	**-426.000,00**		**-361.000,00**	**-361.000,00**	**-361.000,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Torsten Doennges

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	0110120	Politische Gremien

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	56,64					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.891,48	253.200,00	260.200,00	260.200,00	260.000,00	260.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.948,12**	**253.200,00**	**260.200,00**	**260.200,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**232.948,12**	**253.200,00**	**260.200,00**	**260.200,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.948,12**	**-253.200,00**	**-260.200,00**	**-260.200,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-232.948,12**	**-253.200,00**	**-260.200,00**	**-260.200,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.948,12**	**-253.200,00**	**-260.200,00**	**-260.200,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-232.948,12**	**-253.200,00**	**-260.200,00**	**-260.200,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**

Erläuterungen

zu Position 16:

243.000,00 € Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen
17.200,00 € Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten, Repräsentationsaufgaben, Sonstiges

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0110 Politische Gremien

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Steuerungsleistung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich I - Service und Standesamt	Torsten Doennges

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften
	0115100	Steuerungsleistung
	0120100	Gleichstellung
	0130100	Personalrat

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299,21					
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**	**3.299,21**					
11	- Personalaufwendungen	473.416,50	373.229,00	459.423,00	468.610,00	475.416,00	482.327,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.492,85	16.750,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,00	416,00	417,00	417,00	416,00	416,00
15	- Transferaufwendungen	7.034,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.913,59	35.300,00	29.210,00	29.210,00	29.210,00	29.210,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**528.274,34**	**433.195,00**	**512.800,00**	**521.987,00**	**528.792,00**	**535.703,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**524.975,13**	**433.195,00**	**512.800,00**	**521.987,00**	**528.792,00**	**535.703,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-524.975,13**	**-433.195,00**	**-512.800,00**	**-521.987,00**	**-528.792,00**	**-535.703,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-524.975,13**	**-433.195,00**	**-512.800,00**	**-521.987,00**	**-528.792,00**	**-535.703,00**
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)**	**-524.975,13**	**-435.695,00**	**-515.300,00**	**-524.487,00**	**-531.292,00**	**-538.203,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-524.975,13**	**-435.695,00**	**-515.300,00**	**-524.487,00**	**-531.292,00**	**-538.203,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

16.250,00 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für verschiedene Kostenträger

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

zu Position 15:

7.500,00 € Zuschüsse zur Förderung der Städtepartnerschaften

zu Position 16:

9.250,00 € Repräsentationsaufgaben
12.960,00 € Beiträge Verbände, Berufsvertretungen
5.000,00 € Verfügungsmittel Bürgermeisterin
2.000,00 € sonst. Aufwendungen

nach Funktionen in den o. g. Positionen enthalten:

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

Personalrat:
1.000,00 € siehe Pos. 13
2.000,00 € u. a. 1.000,00 € Zuschuss Betriebsgemeinschaft, sonstige Aufwendungen
400,00 € Aufw. Zeitschriften und Bücher

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0110110 BGA Öffentlichkeitsarbeit						10.000,00	302,14
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						10.000,00	302,14
IM0110110 Patente/Nutzungsrechte Öffentlichkeitsarbeit							6.225,22
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							6.225,22
Summe Auszahlungen						**10.000,00**	**6.527,36**
Summe Einzahlungen							
Summe						**10.000,00**	**6.527,36**
Gesamtsumme Auszahlungen						**10.000,00**	**6.527,36**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						**10.000,00**	**6.527,36**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0140	Service

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich I - Service und Standesamt	Torsten Doennges

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	0140110	Druckerei / Einkauf
	0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.945,00	6.346,00	3.809,00	-263,00	264,00	264,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.693,38	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.690,88**	**26.396,00**	**25.859,00**	**21.787,00**	**22.314,00**	**22.314,00**
11	- Personalaufwendungen	70.053,67	68.876,00	72.127,00	73.570,00	75.042,00	76.542,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950,07	33.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.183,09	110.298,00	104.373,00	98.757,00	97.916,00	97.916,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.991,94	364.550,00	352.500,00	352.500,00	347.500,00	347.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**491.178,77**	**577.324,00**	**556.500,00**	**552.327,00**	**547.958,00**	**549.458,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**452.487,89**	**550.928,00**	**530.641,00**	**530.540,00**	**525.644,00**	**527.144,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-452.487,89**	**-550.928,00**	**-530.641,00**	**-530.540,00**	**-525.644,00**	**-527.144,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-452.487,89**	**-550.928,00**	**-530.641,00**	**-530.540,00**	**-525.644,00**	**-527.144,00**
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)**	**-452.487,89**	**-553.828,00**	**-533.541,00**	**-533.440,00**	**-528.544,00**	**-530.044,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-452.487,89**	**-553.828,00**	**-533.541,00**	**-533.440,00**	**-528.544,00**	**-530.044,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

13.000,00 € Aufwendungen für Kopiertechnik (Wartung, Service)
2.500,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

12.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Postdienst)

zu Position 16:

185.000,00 € Unfallversicherung
58.000,00 € Haftpflichtversicherung
1.800,00 € Inventarversicherung
12.000,00 € Eigenschadenversicherung
9.000,00 € Büromaterial, Papier
42.000,00 € Porto, Versand
25.000,00 € Zeitschriften, Bücher
28.500,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 6:

20.000,00 € Kostenerstatt. Eigenbetrieb WV (Porto, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Städte- u. Gemeindebund)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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	36.777,93	55.000,00	9.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**36.777,93**	**55.000,00**	**9.500,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.777,93**	**-55.000,00**	**-9.500,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0140 Service

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0140111 Telefonanlage Verwaltung							61.499,44
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							61.499,44
BGA0140113 Telefonanlage Verwaltung 2025	30.000,00					30.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	30.000,00					30.000,00	
ISE0140110 BGA Einrichtung Rat-und Bürgerhaus	22.199,93					354.150,00	243.080,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						344.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	22.199,93					698.150,00	243.080,05
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	14.578,00 25.000,00	9.500,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	261.720,00	392.187,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							5.299,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.578,00 25.000,00	9.500,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	261.720,00	397.486,85
Summe Auszahlungen	**14.578,00 25.000,00**	**9.500,00**		**10.000,00**	**10.000,00 10.000,00**	**261.720,00**	**397.486,85**
Summe Einzahlungen							**-5.299,03**
Summe	**14.578,00 25.000,00**	**9.500,00**		**10.000,00**	**10.000,00 10.000,00**	**261.720,00**	**392.187,82**
Gesamtsumme Auszahlungen	**36.777,93 55.000,00**	**9.500,00**		**10.000,00**	**10.000,00 10.000,00**	**989.870,00**	**702.066,34**
Gesamtsumme Einzahlungen						**-344.000,00**	**-5.299,03**
Gesamtsumme	**36.777,93 55.000,00**	**9.500,00**		**10.000,00**	**10.000,00 10.000,00**	**645.870,00**	**696.767,31**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0150	Personal / Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich I - Service und Standesamt	Torsten Doennges

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	0150100	Personal / Organisation

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.639,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.977,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**379.616,72**					
11	- Personalaufwendungen	982.033,81	1.142.160,00	1.388.162,00	1.409.164,00	1.430.589,00	1.452.439,00
12	- Versorgungsaufwendungen	635.597,34	780.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.586,53	57.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	12.014,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.028,13	172.650,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.772.259,81**	**2.192.310,00**	**2.409.162,00**	**2.430.164,00**	**2.451.589,00**	**2.472.439,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.392.643,09**	**2.192.310,00**	**2.409.162,00**	**2.430.164,00**	**2.451.589,00**	**2.472.439,00**
19	+ Finanzerträge	216,44					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**216,44**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.392.426,65**	**-2.192.310,00**	**-2.409.162,00**	**-2.430.164,00**	**-2.451.589,00**	**-2.472.439,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.392.426,65**	**-2.192.310,00**	**-2.409.162,00**	**-2.430.164,00**	**-2.451.589,00**	**-2.472.439,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.392.426,65**	**-2.192.310,00**	**-2.409.162,00**	**-2.430.164,00**	**-2.451.589,00**	**-2.472.439,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.392.426,65**	**-2.192.310,00**	**-2.409.162,00**	**-2.430.164,00**	**-2.451.589,00**	**-2.472.439,00**

Erläuterungen

zu Position 12:

810.000,00 € Beiträge Versorgungskasse

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

zu Position 13:

5.000,00 € Aufwendungen für Reinigungskräfte
19.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Position 16:

90.000,00 € Aus- und Fortbildung
48.000,00 € Aufwendungen für Arbeitsschutz
12.000,00 € Aufwendungen für Reisekosten
3.000,00 € Jubiläen, Nachrufe
1.000,00 € externe Beratungen
15.000,00 € sonstige Aufwendungen
3.000,00 € Job-Ticket

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0150 Personal / Organisation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

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	Torsten Doennges

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	0160100	Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,00	3.159,00	3.160,00	3.160,00	3.159,00	3.159,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.409,00**	**3.159,00**	**3.160,00**	**3.160,00**	**3.159,00**	**3.159,00**
11	- Personalaufwendungen	320.684,30	351.214,00	416.131,00	424.452,00	432.942,00	441.602,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.219,18	360.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.951,64	218.556,00	198.315,00	172.395,00	148.124,00	148.124,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.082,43	90.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**859.937,55**	**1.020.270,00**	**1.041.946,00**	**1.024.347,00**	**1.008.566,00**	**1.017.226,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**856.528,55**	**1.017.111,00**	**1.038.786,00**	**1.021.187,00**	**1.005.407,00**	**1.014.067,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-856.528,55**	**-1.017.111,00**	**-1.038.786,00**	**-1.021.187,00**	**-1.005.407,00**	**-1.014.067,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-856.528,55**	**-1.017.111,00**	**-1.038.786,00**	**-1.021.187,00**	**-1.005.407,00**	**-1.014.067,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-856.528,55**	**-1.017.111,00**	**-1.038.786,00**	**-1.021.187,00**	**-1.005.407,00**	**-1.014.067,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-856.528,55**	**-1.017.111,00**	**-1.038.786,00**	**-1.021.187,00**	**-1.005.407,00**	**-1.014.067,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

260.000,00 € Unterhaltung Software
10.000,00 € Unterhaltung Hardware

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

70.000,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 16:

75.000,00 € Telekommunikation (Internet)
5.000,00 € Telekommunikation (Handy etc.)
3.500,00 € Miete Maschinen
2.000,00 € Büromaterial
2.000,00 € sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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	169.755,75	179.500,00	127.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**169.755,75**	**179.500,00**	**127.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-169.755,75**	**-179.500,00**	**-127.000,00**		**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder						27.900,00	23.218,89
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							975,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						27.900,00	24.193,89
BGA0160103 BGA ADV Rathaus						104.000,00	35.494,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						104.000,00	35.494,13
IM0160101 Software New System							54.474,20
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							54.474,20
IM0160102 Inventursoftware	40.000,00					120.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	40.000,00					120.000,00	
IM0160103 e Governance S-IT						25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						25.000,00	
IM0160104 D3-Projekt						183.500,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						183.500,00	
IM0160105 Speicherlösung Archiv		42.000,00				42.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		42.000,00				42.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0160100 BGA ADV	66.784,52 122.500,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	992.460,00	1.003.867,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							699,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	66.784,52 122.500,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	992.460,00	1.004.566,74
IM0160100 Software/Lizenzen	102.971,23 17.000,00	65.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00	653.100,00	511.850,29
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	102.971,23 17.000,00	65.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00	653.100,00	511.850,29
Summe Auszahlungen	**169.755,75 139.500,00**	**85.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00 60.000,00**	**1.645.560,00**	**1.516.417,03**
Summe Einzahlungen							**-699,00**
Summe	**169.755,75 139.500,00**	**85.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00 60.000,00**	**1.645.560,00**	**1.515.718,03**
Gesamtsumme Auszahlungen	**169.755,75 179.500,00**	**127.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00 60.000,00**	**2.147.960,00**	**1.630.579,25**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-1.674,00**
Gesamtsumme	**169.755,75 179.500,00**	**127.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00 60.000,00**	**2.147.960,00**	**1.628.905,25**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	53.532,12	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.622,38	130.000,00	183.000,00	133.000,00	83.000,00	83.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**748.154,50**	**180.150,00**	**238.150,00**	**188.150,00**	**138.150,00**	**138.150,00**
11	- Personalaufwendungen	1.060.106,67	1.040.088,00	1.101.201,00	1.123.225,00	1.144.945,00	1.167.091,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.105,83	92.500,00	92.230,00	92.230,00	91.230,00	91.230,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.215.694,96**	**1.133.588,00**	**1.194.431,00**	**1.216.455,00**	**1.237.175,00**	**1.259.321,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**467.540,46**	**953.438,00**	**956.281,00**	**1.028.305,00**	**1.099.025,00**	**1.121.171,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.540,46**	**-953.438,00**	**-956.281,00**	**-1.028.305,00**	**-1.099.025,00**	**-1.121.171,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-467.540,46**	**-953.438,00**	**-956.281,00**	**-1.028.305,00**	**-1.099.025,00**	**-1.121.171,00**
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)**	**-467.540,46**	**-954.138,00**	**-956.981,00**	**-1.029.005,00**	**-1.099.725,00**	**-1.121.871,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-467.540,46**	**-954.138,00**	**-956.981,00**	**-1.029.005,00**	**-1.099.725,00**	**-1.121.871,00**

Erläuterungen

zu Position 16:

70.000,00 € Aufwendungen für Gutachter, Berater
16.100,00 € Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

6.230,00 € Sonstige Aufwendungen

zu Position 7:

150.000,00 € Säumniszuschläge
18.000,00 € Stundungs- und Aussetzungszinsen
15.000,00 € Ertr. a.d. Auflösung v. SoPo

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

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	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.933,99	186.781,00	189.890,00	191.405,00	190.987,00	195.352,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.234,01	62.740,00	84.780,00	84.780,00	84.780,00	84.780,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.373,54	15.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.653,54**	**264.671,00**	**292.820,00**	**286.335,00**	**285.917,00**	**290.282,00**
11	- Personalaufwendungen	713.163,44	761.319,00	728.102,00	742.664,00	757.509,00	772.669,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.662,97	367.870,00	383.120,00	383.120,00	383.120,00	383.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.835,22	284.546,00	279.945,00	279.947,00	277.868,00	278.868,00
15	- Transferaufwendungen	492,00	24.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.043,92	5.690,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.380.197,55**	**1.444.325,00**	**1.417.377,00**	**1.431.941,00**	**1.444.707,00**	**1.460.867,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**967.544,01**	**1.179.654,00**	**1.124.557,00**	**1.145.606,00**	**1.158.790,00**	**1.170.585,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-967.544,01**	**-1.179.654,00**	**-1.124.557,00**	**-1.145.606,00**	**-1.158.790,00**	**-1.170.585,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-967.544,01**	**-1.179.654,00**	**-1.124.557,00**	**-1.145.606,00**	**-1.158.790,00**	**-1.170.585,00**
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)**	**-967.544,01**	**-1.195.354,00**	**-1.140.257,00**	**-1.161.306,00**	**-1.174.490,00**	**-1.186.285,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-967.544,01**	**-1.195.354,00**	**-1.140.257,00**	**-1.161.306,00**	**-1.174.490,00**	**-1.186.285,00**

Erläuterungen

zu Position 2:

189.890,00 € Erträge a. d. Aufl. v. SoPo

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

zu Position 13:

110.000,00 € baul. Grundstücksunterhaltung und Wartung
273.120,00 € Aufwendungen von Betriebskosten f. gemeindeeigene Gebäude

zu Position 15:

8.000,00 € Zuschuss an den Kleingartenverein "Am Oelpfad" und Erbbaurechtsbestellungsvertrag
12.400,00 € sonstige Transferaufwendungen

zu Position 16:

2.000,00 € Aufwendungen für Berater, Anwalts- und Gerichtskosten
3.810,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 5:

5.600,00 € Mieterträge (gemeindeigene Gebäude, Garagen, Funkmasten)
13.200,00 € Erträge aus Abrechnung der Nebenkosten
65.980,00 € Pachterträge (Kleingärten, Grabeland, sonst. unbebaute Grundstücke)

zu Position 7:

18.000,00 € Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden (b. Buchgewinn)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.900,00	60.000,00					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	496.000,00	15.000,00	18.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**516.900,00**	**75.000,00**	**18.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
08	für Baumaßnahmen	97.636,72	210.000,00					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.236,40		7.500,00		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)**	**103.873,12**	**510.000,00**	**307.500,00**		**301.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**413.026,88**	**-435.000,00**	**-289.500,00**		**-291.000,00**	**-291.000,00**	**-291.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
300002 Erwerb v. bebauten u. unbeb. Grundstücken	-642.289,13 300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00 300.000,00	4.370.000,00	328.828,29
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	642.289,13						642.289,13
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00 300.000,00	4.370.000,00	971.117,42
GEB0180101 Kauf Gebäude Allee 4 (Bürgerbüro)	-147.179,00						41.189,70
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	147.179,00						147.179,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							188.368,70
GEB0180102 Neubau Rat- und Bürgerhaus	94.179,71						21.584.895,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.900,00						8.877.290,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.179,71						21.584.895,66
GEB0180103 Trafostation samt Müllabstellplatz	3.457,01						60.922,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457,01						60.922,30
GEB0180104 Neugestaltung Gebäude Allee 10						300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000,00	
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus (Erweiterungsneubau)	150.000,00					14.117.115,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00					7.243.285,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00					21.360.400,00	
NCUV00001 Grundstücksvorräte "Neue Caroline"							-3.534.479,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							4.603.037,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							1.068.557,54
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude	6.236,40	7.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	43.500,00	39.523,75
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.236,40	7.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	43.500,00	39.523,75
UBG018001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	-15.000,00	-18.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-138.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	15.000,00	18.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	138.000,00	
Summe Auszahlungen	**6.236,40**	**7.500,00**		**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**43.500,00**	**39.523,75**
Summe Einzahlungen	**-15.000,00**	**-18.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00 -10.000,00**	**-138.000,00**	
Summe	**6.236,40 -15.000,00**	**-10.500,00**		**-9.000,00**	**-9.000,00 -9.000,00**	**-94.500,00**	**39.523,75**
Gesamtsumme Auszahlungen	**103.873,12 510.000,00**	**307.500,00**		**301.000,00**	**301.000,00 301.000,00**	**26.073.900,00**	**23.913.385,37**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-789.468,13 -75.000,00**	**-18.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00 -10.000,00**	**-7.381.285,00**	**-5.392.505,43**
Gesamtsumme	**-685.595,01 435.000,00**	**289.500,00**		**291.000,00**	**291.000,00 291.000,00**	**18.692.615,00**	**18.520.879,94**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.601,70	67.811,00	62.799,00	58.822,00	58.499,00	58.499,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.049,81	233.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.940,01	63.710,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	64.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.610,50	10,00	25.000,00	10,00	8.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.608,31	168.559,00	183.059,00	183.060,00	182.059,00	182.059,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**734.810,33**	**533.090,00**	**563.658,00**	**534.692,00**	**541.358,00**	**541.358,00**
11	- Personalaufwendungen	821.240,93	876.116,00	948.889,00	967.893,00	986.886,00	1.006.255,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.657,12	427.410,00	433.850,00	444.680,00	433.700,00	444.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.567,21	258.232,00	258.312,00	249.608,00	244.417,00	244.417,00
15	- Transferaufwendungen	56.991,08	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.234,63	92.840,00	60.455,00	89.165,00	60.455,00	93.665,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.656.690,97**	**1.702.598,00**	**1.753.506,00**	**1.803.346,00**	**1.777.458,00**	**1.841.017,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**921.880,64**	**1.169.508,00**	**1.189.848,00**	**1.268.654,00**	**1.236.100,00**	**1.299.659,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-921.880,64**	**-1.169.508,00**	**-1.189.848,00**	**-1.268.654,00**	**-1.236.100,00**	**-1.299.659,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-921.880,64**	**-1.169.508,00**	**-1.189.848,00**	**-1.268.654,00**	**-1.236.100,00**	**-1.299.659,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.300,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-921.880,64**	**-1.177.508,00**	**-1.197.848,00**	**-1.276.654,00**	**-1.244.100,00**	**-1.305.959,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-921.880,64**	**-1.177.508,00**	**-1.197.848,00**	**-1.276.654,00**	**-1.244.100,00**	**-1.305.959,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.589,38	157.000,00	158.000,00		97.500,00	285.500,00	138.500,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.729,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**114.318,38**	**160.000,00**	**161.000,00**		**99.500,00**	**287.500,00**	**140.500,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					40.000,00	250.000,00	102.000,00
08	für Baumaßnahmen	2.737,87	350.000,00	680.000,00		30.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920.147,40	907.500,00	81.500,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**922.885,27**	**1.257.500,00**	**761.500,00**		**135.000,00**	**315.000,00**	**167.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-808.566,89**	**-1.097.500,00**	**-600.500,00**		**-35.500,00**	**-27.500,00**	**-26.500,00**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163,32					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.621,40	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.520,96	166.510,00	181.010,00	181.010,00	181.010,00	181.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.305,68**	**208.210,00**	**206.310,00**	**206.310,00**	**206.310,00**	**206.310,00**
11	- Personalaufwendungen	359.269,26	364.953,00	468.578,00	477.976,00	487.536,00	497.287,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.074,40	65.500,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.048,09	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.802,31	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**418.194,06**	**457.453,00**	**564.978,00**	**574.376,00**	**583.936,00**	**593.687,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**187.888,38**	**249.243,00**	**358.668,00**	**368.066,00**	**377.626,00**	**387.377,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.888,38**	**-249.243,00**	**-358.668,00**	**-368.066,00**	**-377.626,00**	**-387.377,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-187.888,38**	**-249.243,00**	**-358.668,00**	**-368.066,00**	**-377.626,00**	**-387.377,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.888,38**	**-250.943,00**	**-360.368,00**	**-369.766,00**	**-379.326,00**	**-387.377,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-187.888,38**	**-250.943,00**	**-360.368,00**	**-369.766,00**	**-379.326,00**	**-387.377,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

5.600,00 € Unterhaltung kleinerer Geräte u. Maschinen, kleinere Anschaffungen (Kleintierboxen, Reisegewerbekarten)
30.000,00 € Beisetzungen, Kleintierüberführung, Maßnahmen zur Kriminalitätsvorsorge

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

30.000,00 € Aufwendungen für Beschilderung

zu Position 15:

22.000,00 € Kostenerstattung Kreistierheim

zu Position 16:

1.000,00 € Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt)
2.200,00 € Aufwendungen Schiedsmänner
2.000,00 € Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
3.000,00 € Telekommunikation
400,00 € Aus- und Fortbildungen
400,00 € Beiträge Verbände

zu Position 4:

25.000,00 € Verwaltungsgebühren (Reisegewerbe, Gestattungen nach Gaststättengesetz, Erlaubnisse nach LandeshundVO, Parkscheinautomat, Sondernutzung)

zu Position 7:

175.000,00 € Verwarn- und Bußgelder
6.010,00 € u. a. Bußgeld wegen Verstoß gegen Meldepflicht und die Landeshundeverordnung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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			290.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**			**290.000,00**				
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-290.000,00**				

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV0210100 Anti-Terror-Schutz Oktablocker		290.000,00				290.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000,00				290.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		**290.000,00**				**290.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**290.000,00**				**290.000,00**	

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0220100	Einwohnerangelegenheiten
	0220200	Wahlen / Statistik

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.949,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,91	1.010,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.610,50	10,00	25.000,00	10,00	8.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**251.116,41**	**157.020,00**	**191.000,00**	**166.010,00**	**174.000,00**	**176.000,00**
11	- Personalaufwendungen	285.617,35	319.039,00	317.144,00	323.488,00	329.957,00	336.556,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.129,45	88.000,00	90.020,00	101.000,00	90.020,00	101.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	38.942,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.013,30	30.750,00	40,00	28.750,00	40,00	33.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**464.703,09**	**467.789,00**	**437.204,00**	**483.238,00**	**450.017,00**	**500.806,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**213.586,68**	**310.769,00**	**246.204,00**	**317.228,00**	**276.017,00**	**324.806,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.586,68**	**-310.769,00**	**-246.204,00**	**-317.228,00**	**-276.017,00**	**-324.806,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-213.586,68**	**-310.769,00**	**-246.204,00**	**-317.228,00**	**-276.017,00**	**-324.806,00**
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)**	**-213.586,68**	**-311.269,00**	**-246.704,00**	**-317.728,00**	**-276.517,00**	**-325.306,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-213.586,68**	**-311.269,00**	**-246.704,00**	**-317.728,00**	**-276.517,00**	**-325.306,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

90.000,00 € Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe
20,00 € Aufwendungen für Wahlen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

zu Position 15:

30.000,00 € Abrechnungen mit dem Straßenverkehrsamt Kreis Unna

zu Position 16:

40,00 € Aufwendungen für Wahlen

zu Position 4:

165.000,00 € Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, EMA-Auskünfte

zu Position 5:

1.000,00 € Umstellung TopCash

zu Position 6:

25.000,00 € Kostenerstattung Wahlen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Personenstandsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich I - Service und Standesamt	Torsten Doennges

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	0230100	Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.647,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.994,97**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**25.000,00**
11	- Personalaufwendungen	104.541,70	117.496,00	74.379,00	75.866,00	77.019,00	78.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,78	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,65	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.970,13**	**120.856,00**	**75.739,00**	**77.226,00**	**78.379,00**	**79.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.975,16**	**93.856,00**	**48.739,00**	**50.226,00**	**51.379,00**	**54.550,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.975,16**	**-93.856,00**	**-48.739,00**	**-50.226,00**	**-51.379,00**	**-54.550,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.975,16**	**-93.856,00**	**-48.739,00**	**-50.226,00**	**-51.379,00**	**-54.550,00**
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)**	**-69.975,16**	**-94.756,00**	**-49.639,00**	**-51.126,00**	**-52.279,00**	**-55.450,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-69.975,16**	**-94.756,00**	**-49.639,00**	**-51.126,00**	**-52.279,00**	**-55.450,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

400,00 € Aufwendungen für den Kauf von Standesamtsbedarf

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

zu Position 16:

960,00 € Aufwendungen für Deko-Material u.a.

zu Position 4:

25.000,00 € Gebühren für Trauungen, Standesamtsurkunden

zu Position 5:

400,00 € Gebühren für Stammbücher

zu Position 7:

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0240500	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.438,38	67.811,00	62.799,00	58.822,00	58.499,00	58.499,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.831,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.343,10	61.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.780,35	1.049,00	1.049,00	1.050,00	49,00	49,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.393,27**	**140.860,00**	**139.348,00**	**135.372,00**	**134.048,00**	**134.048,00**
11	- Personalaufwendungen	71.812,62	74.628,00	88.788,00	90.563,00	92.374,00	94.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.576,49	271.510,00	277.830,00	277.680,00	277.680,00	277.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.567,21	258.232,00	258.312,00	249.608,00	244.417,00	244.417,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.867,37	52.130,00	50.655,00	50.655,00	50.655,00	50.655,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**667.823,69**	**656.500,00**	**675.585,00**	**668.506,00**	**665.126,00**	**666.974,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**450.430,42**	**515.640,00**	**536.237,00**	**533.134,00**	**531.078,00**	**532.926,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-450.430,42**	**-515.640,00**	**-536.237,00**	**-533.134,00**	**-531.078,00**	**-532.926,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-450.430,42**	**-515.640,00**	**-536.237,00**	**-533.134,00**	**-531.078,00**	**-532.926,00**
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)**	**-450.430,42**	**-520.540,00**	**-541.137,00**	**-538.034,00**	**-535.978,00**	**-537.826,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-450.430,42**	**-520.540,00**	**-541.137,00**	**-538.034,00**	**-535.978,00**	**-537.826,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

36.000,00 € bauliche Unterhaltung, Wartung
10.000,00 € Prüfung und Unterhaltung der sonstigen Geräte

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

89.680,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten
35.000,00 €	Aufwendungen für Fahrzeuge
12.150.00 €	Aufwendungen für sonstige Geräte
12.000,00 €	Aufwendungen für sonstiges Material
12.000,00 €	Aufwendungen für Brandschau
5.000,00 €	Aufwendungen für Zugübungen
27.000,00 €	Unterhaltung Festwert technische Ausrüstung
36.000,00 €	Unterhaltung Festwert persönliche Ausrüstung

zu Position 16

6.500,00 €	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden
34.000,00 €	Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit
2.500,00 €	Überprüfung der Einsatztauglichkeit
5.000,00 €	Dienst- und Schutzkleidung
2.655,00 €	sonstige Aufwendungen

zu Position 4:

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

zu Position 5:

64.500,00 €	Erträge aus Mieten und Nebenkosten der Feuerwehrgerätehäuser

zu Position 7:

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.589,38	157.000,00	158.000,00		97.500,00	285.500,00	138.500,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.729,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**114.318,38**	**160.000,00**	**161.000,00**		**99.500,00**	**287.500,00**	**140.500,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					40.000,00	250.000,00	102.000,00
08	für Baumaßnahmen	2.737,87	350.000,00	390.000,00		30.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920.147,40	907.500,00	81.500,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**922.885,27**	**1.257.500,00**	**471.500,00**		**135.000,00**	**315.000,00**	**167.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-808.566,89**	**-1.097.500,00**	**-310.500,00**		**-35.500,00**	**-27.500,00**	**-26.500,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0240511 BGA Umst. Digitalfunk (Fahrzeuge u. Gebäude)						101.500,00	99.510,40
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						101.500,00	99.510,40
BGA0240512 Hard-/Software Feuerwehr Opherdicke/Hengsen						30.000,00	3.858,94
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						30.000,00	3.858,94
BGA0240513 BGA Katastrophenschutz	20.000,00					20.000,00	5.260,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							17.350,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	20.000,00					20.000,00	22.610,00
BGA0240514 BGA Reinigungsschrank LZ1 für ATG	40.000,00					40.000,00	39.740,05
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	40.000,00					40.000,00	39.740,05
BGA0240550 BGA Feuerwehr ZUG II Opherdicke	18.745,73 10.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	166.895,00	119.898,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.428,29
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.745,73 10.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	166.895,00	121.326,45
BGA0240555 BGA Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"						170.000,00	94.797,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						170.000,00	94.797,70
BV0240511 PV Anlage FW-GH MItte				7.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				23.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000,00			
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	-32.000,00	-33.000,00		-34.500,00	-35.500,00 -36.500,00	-464.000,00	-149.356,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	33.000,00		34.500,00	35.500,00 36.500,00	464.000,00	149.356,25
GEB0240500 Neubau Feuerwehrgerätehaus Opherdicke Hengsen						3.443.000,00	3.217.439,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.443.000,00	3.217.439,11
GEB0240502 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus "Mitte"						1.250.000,00	1.699.658,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.250.000,00	1.699.658,06
GEB0240504 Umbau FW-GH Schwerter Str. für DRK (Plan 2021)	2.737,87					520.000,00	540.262,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,87					520.000,00	540.262,70
GEB0240505 FW-Süd Neubau Großraumgarage						60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000,00	
GEB0240506 FW-Süd Neubau Garage für JW-FW						30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00	
GEB0240507 Erweiterung Fahrzeughalle FW Süd	225.000,00	225.000,00				870.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	125.000,00				500.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	350.000,00				1.370.000,00	
GEB0240510 KRIS Feuerwehr Mitte							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				40.000,00	250.000,00 102.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden				40.000,00	250.000,00 102.000,00		

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZFW_001 VW Transporter FW Mitte UN-HO 4191	-8.478,00						-8.478,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	8.478,00						8.478,00
KFZFW_002 Ford Transit FW Hengsen UN-HO 4192							-11.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							11.500,00
KFZFW_003 Ford Mondeo FW Mitte UN-HO 4101	-4.251,00						-3.728,12
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	4.251,00						4.251,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							522,88
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	35.152,15					80.000,00	76.036,14
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.152,15					80.000,00	76.036,14
KFZFW_013 MTW Holzwickede	45.616,06					80.000,00	86.451,80
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	45.616,06					80.000,00	86.451,80
KFZFW_014 Opel Mokka	2.153,54						13.985,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							17.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.153,54						31.975,36
KFZFW_015 ELW Funk						80.000,00	164.824,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						80.000,00	164.824,12
KFZFW_016 DLK 23-12						950.000,00	681.802,63
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						950.000,00	681.802,63
KFZFW_017 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug I						160.000,00	79.699,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						160.000,00	79.699,12
KFZFW_018 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug II						160.000,00	75.149,87
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						160.000,00	75.149,87
KFZFW_021 VW Caravelle für Jugendfeuerwhr							28.771,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							28.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							28.771,35
KFZFW_022 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug I (2021)	185,54						185,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	185,54						185,54
KFZFW_023 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug II (2021)	185,54						185,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	185,54						185,54

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZFW_024 TLF 4000	459.362,14					497.000,00	475.664,68
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	459.362,14					497.000,00	475.664,68
KFZFW_025 LF 10	161.158,48					548.000,00	464.161,31
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	161.158,48					548.000,00	464.161,31
KFZFW_026 HLF 20	750.000,00					750.000,00	28.518,46
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	750.000,00					750.000,00	28.518,46
KFZFW_027 GWG Beladung Rollcontainer	44.158,73					90.000,00	70.834,10
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	44.158,73					90.000,00	70.834,10
KFZFW_028 FW-Kommandowagen							49.795,53
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							49.795,53
MTA0240101 SAE- Notstromaggregat RBH, Katastrophenschutz	73.268,64					60.000,00	73.750,59
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	73.268,64					60.000,00	73.750,59
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	26.510,98 24.500,00	17.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	252.525,00	243.032,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						23.700,00	15.516,29
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	26.510,98 24.500,00	17.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	276.225,00	258.548,48
BGA024051G BGA Gebäudem. Feuerwehrhaus Holzwickede						2.000,00	8.117,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							8.117,55
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	12.061,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.000,00	649,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						10.375,00	12.710,28
BGA0240560 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungswache Opherd.							17.574,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							738,90
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							18.313,16
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	10.560,49 21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	258.984,00	380.453,12
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							803,86
15 - Sonstige Auszahlungen							678,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.290,78					22.000,00	71.304,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	50.851,27 21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	280.984,00	450.274,92

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FW0240520 Festwert Feuerwehr Opherdicke						48.550,00	8.924,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						48.550,00	8.924,13
FW0240530 Festwert Feuerwehr Hengsen						48.550,00	7.944,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						48.550,00	7.944,33
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	207.283,00	14.180,74
15 - Sonstige Auszahlungen							24,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798,60						2.798,60
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.798,60 21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	207.283,00	16.954,35
FW0240550 Festwert Feuerwehr ZUG II Opherdicke	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	187.333,00	49.812,20
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							308,38
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00 21.000,00	187.333,00	49.503,82
GEB0240508 Brandmeldeanlage FW-GH Mitte		20.000,00				20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				20.000,00	
GEB0240509 Brandmeldeanlage FW-GH Süd		20.000,00				20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				20.000,00	
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_029 Anhänger SAE Strom I							7.662,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							7.662,70
KFZFW_030 Anhänger SAE Strom II							7.662,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							7.662,70
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (Feuerwehr)	-3.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-39.500,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	39.500,00	
Summe Auszahlungen	**80.160,85 87.500,00**	**120.500,00**		**64.000,00**	**64.000,00 64.000,00**	**1.132.050,00**	**866.416,18**
Summe Einzahlungen	**-43.089,38 -3.000,00**	**-3.000,00**		**-2.000,00**	**-2.000,00 -2.000,00**	**-91.200,00**	**-116.491,41**
Summe	**37.071,47 84.500,00**	**117.500,00**		**62.000,00**	**62.000,00 62.000,00**	**1.040.850,00**	**749.924,77**
Gesamtsumme Auszahlungen	**922.885,27 1.257.500,00**	**471.500,00**		**135.000,00**	**315.000,00 167.000,00**	**12.268.445,00**	**9.167.064,68**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-55.818,38 -160.000,00**	**-161.000,00**		**-99.500,00**	**-287.500,00 -140.500,00**	**-1.055.200,00**	**-326.844,95**
Gesamtsumme	**867.066,89 1.097.500,00**	**310.500,00**		**35.500,00**	**27.500,00 26.500,00**	**11.213.245,00**	**8.840.219,73**

Haushaltsplan 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.914,32	1.560.705,00	1.795.875,00	1.781.386,00	1.781.374,00	1.781.374,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.993,00	315.000,00	355.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.490,68	189.000,00	200.950,00	200.950,00	200.950,00	200.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.870,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.743.268,09**	**2.066.205,00**	**2.353.325,00**	**2.378.836,00**	**2.378.824,00**	**2.377.324,00**
11	- Personalaufwendungen	1.390.975,03	1.577.816,00	1.474.095,00	1.768.757,00	1.804.144,00	1.840.224,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.569,94	2.355.290,00	2.315.270,00	2.314.770,00	2.314.270,00	2.155.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141.824,52	1.049.078,00	897.829,00	903.183,00	1.006.518,00	1.006.508,00
15	- Transferaufwendungen	1.925.182,98	1.751.000,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.885,48	67.820,00	66.620,00	66.420,00	66.020,00	66.020,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.010.437,95**	**6.801.004,00**	**6.741.314,00**	**7.040.630,00**	**7.178.452,00**	**7.056.022,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.267.169,86**	**4.734.799,00**	**4.387.989,00**	**4.661.794,00**	**4.799.628,00**	**4.678.698,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.182,24					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.182,24**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.269.352,10**	**-4.734.799,00**	**-4.387.989,00**	**-4.661.794,00**	**-4.799.628,00**	**-4.678.698,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.269.352,10**	**-4.734.799,00**	**-4.387.989,00**	**-4.661.794,00**	**-4.799.628,00**	**-4.678.698,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	37.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.269.352,10**	**-4.803.599,00**	**-4.456.789,00**	**-4.730.594,00**	**-4.868.428,00**	**-4.715.698,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.269.352,10**	**-4.803.599,00**	**-4.456.789,00**	**-4.730.594,00**	**-4.868.428,00**	**-4.715.698,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.784,07	125.000,00	1.517.500,00		2.271.000,00	2.720.000,00	930.000,00
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**	**37.784,07**	**125.000,00**	**1.517.500,00**		**2.271.000,00**	**2.720.000,00**	**930.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.490.000,00		3.072.000,00	3.600.000,00	930.000,00
08	für Baumaßnahmen	690.118,09	6.010.000,00	7.161.000,00		384.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.516,50	566.500,00	805.000,00		151.000,00	151.000,00	151.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**778.634,59**	**6.576.500,00**	**9.456.000,00**		**3.607.000,00**	**3.751.000,00**	**1.081.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-740.850,52**	**-6.451.500,00**	**-7.938.500,00**		**-1.336.000,00**	**-1.031.000,00**	**-151.000,00**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0310110	Aloysiusschule
	0310120	Dudenrothschule
	0310130	Nordschule
	0310140	Paul-Gerhardt-Schule

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.526,81	1.154.090,00	1.241.303,00	1.249.501,00	1.249.500,00	1.249.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.993,00	315.000,00	355.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.236,66					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.739.756,47**	**1.469.090,00**	**1.596.303,00**	**1.644.501,00**	**1.644.500,00**	**1.644.500,00**
11	- Personalaufwendungen	519.262,57	565.610,00	680.142,00	693.727,00	707.611,00	721.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.804,63	675.640,00	689.920,00	689.420,00	689.420,00	681.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.616,05	494.785,00	471.766,00	538.627,00	532.318,00	532.308,00
15	- Transferaufwendungen	1.662.209,03	1.610.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.750,62	13.620,00	13.220,00	13.020,00	12.620,00	12.620,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.473.642,90**	**3.359.655,00**	**3.657.048,00**	**3.736.794,00**	**3.743.969,00**	**3.750.609,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.733.886,43**	**1.890.565,00**	**2.060.745,00**	**2.092.293,00**	**2.099.469,00**	**2.106.109,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.733.886,43**	**-1.890.565,00**	**-2.060.745,00**	**-2.092.293,00**	**-2.099.469,00**	**-2.106.109,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.733.886,43**	**-1.890.565,00**	**-2.060.745,00**	**-2.092.293,00**	**-2.099.469,00**	**-2.106.109,00**
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)**	**-1.733.886,43**	**-1.908.565,00**	**-2.078.745,00**	**-2.110.293,00**	**-2.117.469,00**	**-2.124.109,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.733.886,43**	**-1.908.565,00**	**-2.078.745,00**	**-2.110.293,00**	**-2.117.469,00**	**-2.124.109,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

92.900,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
442.130,00 € Betriebskosten (GBA, Strom, Heizenergie, Versicherungen)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

23.400,00 € Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
24.000,00 € Aufwendungen für Unterrichtsmittel
24.000,00 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
40.000,00 € Unterhaltung der Festwerte
14.000,00 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Sporthallen)
5.500,00 € Unterhaltung Geräte und Maschinen
45.590,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

Kosten der Offenen Ganztagsgrundschulen (Betreuungspauschalen, Gruppenpauschalen, Pauschalen gem. Finanzierungsvereinbarung)
490.000,00 € Aloysiusschule
620.000,00 € Dudenrothschule
312.000,00 € Nordschule
380.000,00 € Paul-Gerhardt-Schule

Die Aufwendungen für die offenen Ganzatagsgrundschulen belaufen sich auf insgesamt 1.802.000,00 €.
Demgegenüber stehen Landeszuweisungen i.H.v. 983.000,00 € und Elternbeiträge i.H.v. 335.000,00 €.
Der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil für die offene Ganztagsgrundschulen beträgt 484.000,00 €.

zu Position 16:

6.200,00 € Aufwendungen für Büromaterial
1.450,00 € Aufwendungen für Zeitschriften/Bücher
1.050,00 € Aufwendungen für Porto und Versand
4.520,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 2:

Landeszuweisung für die Betreuung der Offenen Gantagsgrundschulen
265.000,00 € Aloysiusschule
330.000,00 € Dudenrothschule
183.000,00 € Nordschule
205.000,00 € Paul-Gerhardt-Schule

258.303,00 € Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Zuwendungen

zu Position 4:

Elternbeiträge OGGS:
64.000,00 € Aloysiusschule
148.000,00 € Dudenrothschule
41.000,00 € Nordschule
82.000,00 € Paul-Gerhardt-Schule

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.880,00	38.000,00	778.000,00		905.000,00		
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**	**20.880,00**	**38.000,00**	**778.000,00**		**905.000,00**		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			740.000,00		840.000,00		
08	für Baumaßnahmen	671.809,94	2.390.000,00	3.039.000,00		84.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.813,66	103.700,00	297.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**730.623,60**	**2.493.700,00**	**4.076.000,00**		**1.026.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-709.743,60**	**-2.455.700,00**	**-3.298.000,00**		**-121.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0310115 Mobiliar Neubau Aloysiusschule	5.000,00	220.000,00				225.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.000,00	220.000,00				225.000,00	
BGA0310125 Mobiliar Neubau Dudenrothschule (OGS)						50.000,00	119.085,98
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						50.000,00	119.085,98
BGA0310145 Mobiliar Neubau Paul-Gerhardt-Schule (OGS)						56.000,00	49.000,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						56.000,00	49.000,13
BV0310111 Aloysiusschule - Spielkombination incl. Fallschutz						25.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	
BV0310121 Dudenrothschule - Spielkombination incl. Fallschut						25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	
BV0310122 PhotoVoltaik-Anlage Dudenrothschule	189.626,89					290.000,00	42.271,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						150.000,00	270.980,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.626,89					440.000,00	313.251,77
BV0310131 PV Anlage Nordschule				15.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				65.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000,00			
BV0310132 PV Anlage Turnhalle Nordschule	12.000,00	12.000,00				36.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00	38.000,00				114.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00				150.000,00	
GEB0310112 Aloysiusschule						5.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						5.000,00	
GEB0310113 Neubau OGS Aloysiusschule	138.678,47 2.340.000,00	2.860.000,00				6.700.000,00	1.267.710,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.678,47 2.340.000,00	2.860.000,00				6.700.000,00	1.267.710,19
GEB0310114 KRIS Aloysiusschule							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000,00		63.000,00		600.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		600.000,00		63.000,00		600.000,00	
GEB0310120 Erneuerung Heizungsnalage 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	285.108,37					150.000,00	4.454.824,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.108,37					150.000,00	4.454.824,53
GEB0310123 Dudenrothschule Treppenturm Rettungsweg						50.000,00	49.065,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	49.065,37

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GEB0310124 Neubau OGGS Dudenrothschule	56.673,09					4.410.000,00	56.719,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.673,09					4.410.000,00	56.719,50
GEB0310125 Neubau WC Anlage im Altbau Dudenrothschule		65.000,00				170.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00				170.000,00	
GEB0310126 KRIS Dudenrothschule							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000,00		777.000,00		140.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		140.000,00		777.000,00		140.000,00	
GEB0310132 Anbau Flüchttreppe OGS Nordschule							35.583,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.583,49
GEB0310134 Nordschule Foyer Abtrennung						25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	
GEB0310135 Nordschule Treppenturm 2. Rettungsweg	1.723,12	60.000,00				110.000,00	1.723,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,12	60.000,00				110.000,00	1.723,12
GEB0310140 Paul-Gerhardt-Schule						45.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						45.000,00	
GEB0310141 Anbau Paul-Gerhardt-Schule/OGGS	-20.880,00					813.000,00	1.148.809,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.880,00					387.000,00	496.892,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.200.000,00	1.645.701,83
GEB0310142 Umbau Hausmeisterwohnung PGS für schulische Zwecke						140.000,00	153.795,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000,00	153.795,28
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						125.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	7.421,81 9.500,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	80.209,00	127.624,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							27.144,71
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.421,81 9.500,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	80.209,00	154.768,74
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	590,18 1.000,00			1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.850,00	13.483,59
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	590,18 1.000,00			1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.850,00	13.483,59
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	1.520,82 2.800,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	26.550,00	17.648,91
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.520,82 2.800,00	5.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	26.550,00	17.648,91
BGA0310120 BGA Dudenrothschule	8.258,01 9.500,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	83.259,00	249.654,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							27.460,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.258,01 9.500,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	83.259,00	277.115,04
BGA0310121 BGA Dudenrothhalle	1.409,33 2.400,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	27.050,00	9.917,32
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.409,33 2.400,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	27.050,00	9.917,32
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	231,88 2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	18.300,00	16.447,49
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	231,88 2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	18.300,00	16.447,49

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA0310120 BGA OGGS Dudenrothschule	4.214,39 2.800,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	32.550,00	52.003,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.214,39 2.800,00	1.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	32.550,00	52.003,06
BGA0310130 BGA Nordschule	9.034,05 9.500,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	125.307,00	191.830,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							27.138,76
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.034,05 9.500,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	125.307,00	218.968,89
BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule	579,89 1.000,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	24.450,00	7.202,33
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	579,89 1.000,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	24.450,00	7.202,33
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	645,60 1.400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	20.100,00	18.769,61
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	645,60 1.400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	20.100,00	18.769,61
BGA031013O BGA OGGS Nordschule	1.009,93 4.800,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	50.300,00	40.819,40
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.009,93 4.800,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	50.300,00	40.819,40
BGA0310140 BGA Paul-Gerhardt-Schule	7.358,97 7.600,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	94.475,00	178.389,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							22.216,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.358,97 7.600,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	94.475,00	200.606,35
BGA0310141 BGA Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	1.000,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	19.250,00	3.336,37
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	19.250,00	3.336,37
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul-Gerhardt-Schule				1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.860,00	15.176,60
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				1.000,00	1.000,00 1.000,00	16.860,00	15.176,60
BGA031014O BGA OGGS Paul-Gerhardt-Schule	2.900,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	20.400,00	24.447,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.900,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	20.400,00	24.447,54
BV0310110 Betriebsvorrichtungen Aloysiusschule				2.000,00		12.500,00	30.066,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.586,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000,00		12.500,00	33.652,35
BV0310120 Betriebsvorrichtung Dudenrothschule				2.000,00		22.000,00	47.250,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.346,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000,00		22.000,00	54.597,35
BV0310130 Betriebsvorrichtung Nordschule		2.000,00				42.000,00	80.181,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00				42.000,00	80.181,15
BV0310140 Betriebsvorrichtung Paul-Gerhardt-Schule		2.000,00				9.000,00	27.947,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.911,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00				9.000,00	29.858,53
FW0310110 Festwert Aloysiusschule	6.014,60 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	72.200,00	58.679,02
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							15.342,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.014,60 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	72.200,00	74.021,57
FW0310120 Festwert Dudenrothschule	7.352,77 13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	91.900,00	87.564,54
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							14.741,48

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0310 Grundschulen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							60.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.352,77 13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00 13.000,00	91.900,00	162.306,02
FW0310130 Festwert Nordschule	1.695,83 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	72.200,00	40.666,99
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							456,96
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							1.159,77
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.695,83 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	72.200,00	39.964,18
FW0310140 Festwert Paul-Gerhardt-Schule	1.475,60 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	79.100,00	59.503,70
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							17.235,13
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.475,60 9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	79.100,00	76.738,83
Summe Auszahlungen	**58.813,66 98.700,00**	**81.000,00**		**106.000,00**	**102.000,00 102.000,00**	**1.054.810,00**	**1.623.190,99**
Summe Einzahlungen							**-224.580,26**
Summe	**58.813,66 98.700,00**	**81.000,00**		**106.000,00**	**102.000,00 102.000,00**	**1.054.810,00**	**1.398.610,73**
Gesamtsumme Auszahlungen	**730.623,60 2.493.700,00**	**4.076.000,00**		**1.026.000,00**	**102.000,00 102.000,00**	**16.127.810,00**	**10.011.270,94**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-20.880,00 -38.000,00**	**-778.000,00**		**-905.000,00**		**-1.523.500,00**	**-1.144.917,69**
Gesamtsumme	**709.743,60 2.455.700,00**	**3.298.000,00**		**121.000,00**	**102.000,00 102.000,00**	**14.604.310,00**	**8.866.353,25**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0320100	Hauptschule

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.050,94	185.249,00	154.152,00	154.161,00	154.149,00	154.149,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.440,68	174.000,00	185.950,00	185.950,00	185.950,00	185.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.137,76					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**571.629,38**	**359.249,00**	**340.102,00**	**340.111,00**	**340.099,00**	**340.099,00**
11	- Personalaufwendungen	335.687,22	376.630,00	124.099,00	391.780,00	399.617,00	407.608,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.495,74	724.100,00	750.900,00	750.900,00	750.900,00	600.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.032,05	278.638,00	201.893,00	183.947,00	182.859,00	182.859,00
15	- Transferaufwendungen	40.464,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.120,33	6.700,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.514.799,34**	**1.446.068,00**	**1.143.642,00**	**1.393.377,00**	**1.400.126,00**	**1.258.117,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**943.169,96**	**1.086.819,00**	**803.540,00**	**1.053.266,00**	**1.060.027,00**	**918.018,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-943.169,96**	**-1.086.819,00**	**-803.540,00**	**-1.053.266,00**	**-1.060.027,00**	**-918.018,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-943.169,96**	**-1.086.819,00**	**-803.540,00**	**-1.053.266,00**	**-1.060.027,00**	**-918.018,00**
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)**	**-943.169,96**	**-1.105.819,00**	**-822.540,00**	**-1.072.266,00**	**-1.079.027,00**	**-937.018,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-943.169,96**	**-1.105.819,00**	**-822.540,00**	**-1.072.266,00**	**-1.079.027,00**	**-937.018,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

38.300,00 € baul. Unterhaltung und Wartungsverträge
150.000,00 € Betriebskostenerstattung für die schulische Nutzung der Kleinschwimmhalle

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

451.650,00 € Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizenergie etc.)
13.000,00 € Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
8.900,00 € Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial
10.500,00 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
8.000,00 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens in den Sporthallen
1.000,00 € Aufwendungen für sonstige Geräte und Maschinen
3.000,00 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit
50.000,00 € Aufwendungen für Schulessen
16.550,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

60.000,00 € Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

zu Position 16:

2.000,00 € Büromaterial
1.250,00 € sonstige Aufwendungen (Zeitschriften/Bücher, Dienst- u. Schutzkleidung etc.)
300,00 € Aufwendungen für Porto/Versand
3.500,00 € Inventarversicherung

zu Position 2:

55.000,00 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
99.152,00 € Erträge a.d. Auflösungen v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

9.050,00 € Erträge aus Mieten und Nebenkosten (Hausmeisterwohnungen)
50.000,00 € Erträge aus den Schulessen
140.000,00 € Erstattung der Betriebskosten für die Nutzung der Kleinschwimmhalle durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	87.000,00	199.500,00		1.134.000,00	720.000,00	
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**	**16.500,00**	**87.000,00**	**199.500,00**		**1.134.000,00**	**720.000,00**	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000,00		2.000.000,00	1.600.000,00	
08	für Baumaßnahmen		120.000,00	122.000,00		300.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.768,75	25.000,00	17.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.768,75**	**145.000,00**	**389.000,00**		**2.326.000,00**	**1.626.000,00**	**26.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.731,25**	**-58.000,00**	**-189.500,00**		**-1.192.000,00**	**-906.000,00**	**-26.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0320 Hauptschule

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV0320101 PV Anlage Hauptschule				66.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				234.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000,00			
BV0320102 PV Anlage Hilgenbaumhalle	33.000,00	33.000,00				86.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000,00	87.000,00				274.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	120.000,00				360.000,00	
GEB0320105 Neubau Turnhalle Josef-Reding-Schule		250.000,00		2.000.000,00	1.600.000,00	250.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.500,00		900.000,00	720.000,00	112.500,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		250.000,00		2.000.000,00	1.600.000,00	250.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0320100 BGA JRS	7.629,67 7.600,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	107.450,00	316.056,46
12 - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							27,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00						59.201,88
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.129,67 7.600,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	107.450,00	375.230,97
BGA0320101 BGA Turnhalle JRS	949,98 1.500,00	1.500,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	26.950,00	2.280,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	949,98 1.500,00	1.500,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	26.950,00	2.280,26
BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle	364,86 2.400,00	1.500,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	34.750,00	3.905,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	364,86 2.400,00	1.500,00		4.000,00	4.000,00 4.000,00	34.750,00	3.905,89
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	4.324,24 4.500,00			1.000,00	1.000,00 1.000,00	52.640,00	42.402,42
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.324,24 4.500,00			1.000,00	1.000,00 1.000,00	52.640,00	42.402,42
BV0320100 Betriebsvorrichtung JRS		2.000,00				12.000,00	31.791,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00				12.000,00	31.791,93
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	91.200,00	15.519,36
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00 9.000,00	91.200,00	15.519,36
IM0320100 Software/Lizenzen JRS						3.000,00	319,44
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						3.000,00	319,44
Summe Auszahlungen	**14.768,75 25.000,00**	**19.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00 26.000,00**	**327.990,00**	**471.477,64**
Summe Einzahlungen	**-1.500,00**						**-59.201,88**
Summe	**13.268,75 25.000,00**	**19.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00 26.000,00**	**327.990,00**	**412.275,76**
Gesamtsumme Auszahlungen	**14.768,75 145.000,00**	**389.000,00**		**2.326.000,00**	**1.626.000,00 26.000,00**	**937.990,00**	**471.477,64**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.500,00 -87.000,00**	**-87.000,00**		**-234.000,00**		**-274.000,00**	**-59.201,88**
Gesamtsumme	**13.268,75 58.000,00**	**302.000,00**		**2.092.000,00**	**1.626.000,00 26.000,00**	**663.990,00**	**412.275,76**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0330100	Gymnasium

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.408,32	171.325,00	160.380,00	137.724,00	137.725,00	137.725,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.495,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**210.953,99**	**187.825,00**	**176.880,00**	**154.224,00**	**154.225,00**	**152.725,00**
11	- Personalaufwendungen	313.558,65	428.282,00	460.699,00	469.913,00	479.311,00	488.897,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.680,97	380.050,00	398.950,00	398.950,00	398.450,00	397.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.587,86	275.093,00	223.879,00	180.559,00	291.291,00	291.291,00
15	- Transferaufwendungen	4.350,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.311,53	26.000,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.145.489,01**	**1.109.425,00**	**1.109.178,00**	**1.075.072,00**	**1.194.702,00**	**1.203.288,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**934.535,02**	**921.600,00**	**932.298,00**	**920.848,00**	**1.040.477,00**	**1.050.563,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.182,24					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.182,24**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-936.717,26**	**-921.600,00**	**-932.298,00**	**-920.848,00**	**-1.040.477,00**	**-1.050.563,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-936.717,26**	**-921.600,00**	**-932.298,00**	**-920.848,00**	**-1.040.477,00**	**-1.050.563,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-936.717,26**	**-953.400,00**	**-964.098,00**	**-952.648,00**	**-1.072.277,00**	**-1.050.563,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-936.717,26**	**-953.400,00**	**-964.098,00**	**-952.648,00**	**-1.072.277,00**	**-1.050.563,00**

Erläuterungen

zu Position 5:

15.000,00 € Erträge aus der Musikschule

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

zu Position 13:

28.000,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
45.000,00 € Lernmittel nach dem Lermittelfreiheitsgesetz
30.000,00 € Lehr- und Unterrichtmaterial

63.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
3.000,00 € Aufwendungen für Schulsozialarbeit
32.000,00 € Sonstige Aufwendungen (Unterhaltung Festwerte, Kopiertechnik, etc.)
197.950,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom, Heizenergie, etc.)

zu Position 16:

14.000,00 € Aufwendungen für Miete (Photovoltaik, Container)
4.000,00 € Aufwendungen für Büromaterial
4.400,00 € Aufwendungen für Versicherungen
1.000,00 € Aufwendungen Porto/Versand
2.250,00 € sonstige Aufwendungen

zu Position 2:

30.000,00 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
130.380,00 € Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404,07		500.000,00		232.000,00	2.000.000,00	930.000,00
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**	**404,07**		**500.000,00**		**232.000,00**	**2.000.000,00**	**930.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000,00		232.000,00	2.000.000,00	930.000,00
08	für Baumaßnahmen	18.308,15	3.500.000,00	4.000.000,00				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.118,53	47.800,00	291.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**32.426,68**	**3.547.800,00**	**4.791.000,00**		**254.000,00**	**2.022.000,00**	**952.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.022,61**	**-3.547.800,00**	**-4.291.000,00**		**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0330 Gymnasium

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0330101 Einrichtung Lehrerzimmer Clara-Schumann-Gymnasium						80.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						80.000,00	
GEB0330102 Erweiterungsbau CSG	18.308,15 3.500.000,00	4.000.000,00				14.200.000,00	3.662.164,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.308,15 3.500.000,00	4.000.000,00				14.200.000,00	3.662.164,10
GEB0330103 KRIS Schulzentrum Operdicker Straße							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00		232.000,00	2.000.000,00 930.000,00	500.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden		500.000,00		232.000,00	2.000.000,00 930.000,00	500.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0330100 BGA CSG	7.219,83 36.800,00	280.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	536.300,00	851.853,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404,07						80.487,68
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.623,90 36.800,00	280.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	536.300,00	932.341,29
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	349,47			1.000,00	1.000,00 1.000,00	59.570,00	30.262,07
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	349,47			1.000,00	1.000,00 1.000,00	59.570,00	30.262,07
BV0330100 Betriebsvorrichtung CSG							15.819,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.819,56
FW0330100 Festwert Clara-Schumann-Gymnasium	6.145,16 11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00 11.000,00	94.800,00	48.239,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.145,16 11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00 11.000,00	94.800,00	55.239,83
IM0330100 Software/Lizenzen CSG						3.000,00	12.010,03
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						3.000,00	12.010,03
KFZ0330100 Fahrzeuge Clara-Schumann-Gymnasium							-399,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							600,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.200,25
Summe Auszahlungen	**14.118,53 47.800,00**	**291.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00 22.000,00**	**693.670,00**	**1.047.873,03**
Summe Einzahlungen	**-404,07**						**-90.087,68**
Summe	**13.714,46 47.800,00**	**291.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00 22.000,00**	**693.670,00**	**957.785,35**
Gesamtsumme Auszahlungen	**32.426,68 3.547.800,00**	**4.791.000,00**		**254.000,00**	**2.022.000,00 952.000,00**	**15.473.670,00**	**4.710.037,13**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-404,07**	**-500.000,00**		**-232.000,00**	**-2.000.000,00 -930.000,00**	**-500.000,00**	**-90.087,68**
Gesamtsumme	**32.022,61 3.547.800,00**	**4.291.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00 22.000,00**	**14.973.670,00**	**4.619.949,45**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0340100	Schulverwaltung
	0340200	Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.928,25	50.041,00	240.040,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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**	**220.928,25**	**50.041,00**	**240.040,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
11	- Personalaufwendungen	222.466,59	207.294,00	209.155,00	213.337,00	217.605,00	221.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.588,60	575.500,00	475.500,00	475.500,00	475.500,00	475.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.588,56	562,00	291,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen	218.159,95	81.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.703,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**876.506,70**	**885.856,00**	**831.446,00**	**835.387,00**	**839.655,00**	**844.008,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**655.578,45**	**835.815,00**	**591.406,00**	**595.387,00**	**599.655,00**	**604.008,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-655.578,45**	**-835.815,00**	**-591.406,00**	**-595.387,00**	**-599.655,00**	**-604.008,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-655.578,45**	**-835.815,00**	**-591.406,00**	**-595.387,00**	**-599.655,00**	**-604.008,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-655.578,45**	**-835.815,00**	**-591.406,00**	**-595.387,00**	**-599.655,00**	**-604.008,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-655.578,45**	**-835.815,00**	**-591.406,00**	**-595.387,00**	**-599.655,00**	**-604.008,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

320.000,00 € Schülerbeförderungskosten
150.000,00 € Dienstleistungen an Schulen (SIT)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

3.000,00 €	Unterhaltung Hardware/Software
2.500,00 €	sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

500,00 €	Zuweisung für laufende Zwecke (Unterhaltung mobile Jugendverkehrsschule)
125.000,00 €	Programm "Soziale Arbeit an Schulen"

zu Position 2:

60.000,00 €	Zuweisungen a.d. Bildungs- u. Teilhabepaket
180.000,00 €	Zuweisungen des Landes (Belastungsausgleich schulische Inklusion; Belastungsausgleich G8/G9)
40,00 €	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000,00				
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**			**40.000,00**				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815,56	390.000,00	200.000,00		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)**	**815,56**	**390.000,00**	**200.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-815,56**	**-390.000,00**	**-160.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	815,56 390.000,00	160.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.327.100,00	450.701,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00				520.000,00	13.432,60
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	815,56 390.000,00	200.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.847.100,00	464.133,66
Summe Auszahlungen	**815,56 390.000,00**	**200.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**1.847.100,00**	**464.133,66**
Summe Einzahlungen		**-40.000,00**				**-520.000,00**	**-13.432,60**
Summe	**815,56 390.000,00**	**160.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**1.327.100,00**	**450.701,06**
Gesamtsumme Auszahlungen	**815,56 390.000,00**	**200.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**1.847.100,00**	**464.133,66**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-40.000,00**				**-520.000,00**	**-13.432,60**
Gesamtsumme	**815,56 390.000,00**	**160.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**1.327.100,00**	**450.701,06**

Haushaltsplan 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.890,46	72.208,00	62.205,00	60.710,00	60.209,00	60.209,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.889,09	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,97					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.411,90**	**114.708,00**	**106.705,00**	**105.210,00**	**104.709,00**	**104.709,00**
11	- Personalaufwendungen	356.321,55	367.009,00	348.866,00	355.486,00	362.591,00	369.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.951,45	223.960,00	229.960,00	204.960,00	204.960,00	204.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.489,63	4.285,00	3.668,00	2.052,00	1.345,00	654,00
15	- Transferaufwendungen	49.408,22	81.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.728,99	22.450,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	26.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**643.899,84**	**699.204,00**	**679.044,00**	**659.048,00**	**665.446,00**	**671.359,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**516.487,94**	**584.496,00**	**572.339,00**	**553.838,00**	**560.737,00**	**566.650,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-516.487,94**	**-584.496,00**	**-572.339,00**	**-553.838,00**	**-560.737,00**	**-566.650,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-516.487,94**	**-584.496,00**	**-572.339,00**	**-553.838,00**	**-560.737,00**	**-566.650,00**
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)**	**-516.487,94**	**-591.196,00**	**-579.039,00**	**-560.538,00**	**-567.437,00**	**-573.350,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-516.487,94**	**-591.196,00**	**-579.039,00**	**-560.538,00**	**-567.437,00**	**-573.350,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.060,00	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**	**21.060,00**	**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	21.706,96	26.500,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**21.706,96**	**26.500,00**	**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-646,96**	**-6.500,00**	**-4.000,00**		**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Haushaltsplan 2026

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	

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

Haushaltsplan 2026

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.890,46	52.208,00	42.205,00	40.710,00	40.209,00	40.209,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,40					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.889,09	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.717,95**	**90.208,00**	**82.205,00**	**80.710,00**	**80.209,00**	**80.209,00**
11	- Personalaufwendungen	188.855,78	193.505,00	204.246,00	207.974,00	212.129,00	216.373,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.445,29	165.700,00	189.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.718,63	3.567,00	3.143,00	1.569,00	1.034,00	343,00
15	- Transferaufwendungen	49.408,22	81.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.209,57	15.100,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**415.637,49**	**459.372,00**	**486.339,00**	**463.493,00**	**467.113,00**	**470.516,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**314.919,54**	**369.164,00**	**404.134,00**	**382.783,00**	**386.904,00**	**390.307,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-314.919,54**	**-369.164,00**	**-404.134,00**	**-382.783,00**	**-386.904,00**	**-390.307,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-314.919,54**	**-369.164,00**	**-404.134,00**	**-382.783,00**	**-386.904,00**	**-390.307,00**
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)**	**-314.919,54**	**-375.664,00**	**-410.634,00**	**-389.283,00**	**-393.404,00**	**-396.807,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-314.919,54**	**-375.664,00**	**-410.634,00**	**-389.283,00**	**-393.404,00**	**-396.807,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

183.000,00 € Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen
6.700,00 € Sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2026

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

Holzwickede

zu Position 15:

55.000,00 € Zuschuss Finanz - und Sachleistungsbedarf VHS
15.500,00 € Zuschüsse an die kulturellen Vereine und Konzerte

zu Position 16:

12.000,00 € Miete und Nebenkosten Heimatstube
3.000,00 € Aufwendungen f. Versicherungen, GEMA
3.700,00 € Künstlersozialabgabe

zu Position 2:

40.000,00 € Zuweisungen für Jeki-Projekt (Verwaltungskost. der Stiftung, Zusch. zu den Lehrkraftskosten 1. und 2. Schuljahr)
2.205,00 € Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f. Zuwendungen

zu Position 5:

20.000,00 € Elternbeiträge für Jekits
20.000,00 € Erträge aus Veranstaltungen

Haushaltsplan 2026

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

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**1.060,00**						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.955,80	2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.955,80**	**2.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.895,80**	**-2.000,00**	**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Haushaltsplan 2026

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

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0410110 BGA Kultur / Heimatpflege	2.955,80 1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	8.500,00	3.646,78
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.955,80 1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	8.500,00	3.646,78
BGA0410410 BGA JeKI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	17.500,00	16.069,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						10.000,00	13.258,43
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	27.500,00	29.328,37
Summe Auszahlungen	**2.955,80 2.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00 2.500,00**	**36.000,00**	**32.975,15**
Summe Einzahlungen						**-10.000,00**	**-13.258,43**
Summe	**2.955,80 2.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00 2.500,00**	**26.000,00**	**19.716,72**
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.955,80 2.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00 2.500,00**	**36.000,00**	**32.975,15**
Gesamtsumme Einzahlungen						**-10.000,00**	**-13.258,43**
Gesamtsumme	**2.955,80 2.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00 2.500,00**	**26.000,00**	**19.716,72**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0420100	Bibliothek

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.670,98	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	22,97					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.693,95**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
11	- Personalaufwendungen	167.465,77	173.504,00	144.620,00	147.512,00	150.462,00	153.472,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.506,16	58.260,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00	39.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771,00	718,00	525,00	483,00	311,00	311,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519,42	7.350,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.262,35**	**239.832,00**	**192.705,00**	**195.555,00**	**198.333,00**	**200.843,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**201.568,40**	**215.332,00**	**168.205,00**	**171.055,00**	**173.833,00**	**176.343,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.568,40**	**-215.332,00**	**-168.205,00**	**-171.055,00**	**-173.833,00**	**-176.343,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-201.568,40**	**-215.332,00**	**-168.205,00**	**-171.055,00**	**-173.833,00**	**-176.343,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-201.568,40**	**-215.532,00**	**-168.405,00**	**-171.255,00**	**-174.033,00**	**-176.543,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-201.568,40**	**-215.532,00**	**-168.405,00**	**-171.255,00**	**-174.033,00**	**-176.543,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

20.000,00 € Unterhaltung Festwert Medienbestand
2.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fensterreinigung etc.)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

5.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
13.260,00 € bauliche Unterhaltung und Betriebskosten

zu Position 16:

2.200,00 € Aufwendungen für Zeitschriften/Bücher etc.
5.100,00 € 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 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.751,16	24.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**18.751,16**	**24.500,00**	**21.500,00**		**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.248,84**	**-4.500,00**	**-1.500,00**		**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0420 Bibliothek

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0420101 Dokumentenkamera Bibliothek / Archiv						25.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						25.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0420100 BGA Bibliothek	4.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	37.000,00	13.081,65
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00	37.000,00	13.081,65
FW0420100 Festwert Bibliothek	-1.248,84						62.398,85
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	260.800,00	235.498,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.751,16 20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 20.000,00	260.800,00	297.783,56
IM0420100 Software/Lizenzen Bibliothek						32.000,00	8.568,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						32.000,00	8.568,00
Summe Auszahlungen	**18.751,16 24.500,00**	**21.500,00**		**21.500,00**	**21.500,00 21.500,00**	**329.800,00**	**319.546,76**
Summe Einzahlungen	**-20.000,00 -20.000,00**	**-20.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00 -20.000,00**	**-260.800,00**	**-235.498,26**
Summe	**-1.248,84 4.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00 1.500,00**	**69.000,00**	**84.048,50**
Gesamtsumme Auszahlungen	**18.751,16 24.500,00**	**21.500,00**		**21.500,00**	**21.500,00 21.500,00**	**354.800,00**	**319.546,76**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-20.000,00 -20.000,00**	**-20.000,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00 -20.000,00**	**-260.800,00**	**-235.498,26**
Gesamtsumme	**-1.248,84 4.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00 1.500,00**	**94.000,00**	**84.048,50**

Haushaltsplan 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.661,80	504.603,00	704.603,00	704.603,00	704.603,00	704.603,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.805,29	250,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.216,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.303,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.547,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.807.534,35**	**714.853,00**	**914.603,00**	**914.603,00**	**914.603,00**	**914.603,00**
11	- Personalaufwendungen	619.409,34	645.443,00	744.092,00	758.974,00	774.143,00	789.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.190,47	504.745,00	449.620,00	449.620,00	449.620,00	449.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.363,28	36.787,00	36.533,00	36.537,00	36.534,00	36.534,00
15	- Transferaufwendungen	801.942,12	830.600,00	949.400,00	949.400,00	949.400,00	949.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.165,42	78.020,00	113.130,00	113.130,00	113.130,00	113.130,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.471.070,63**	**2.095.595,00**	**2.292.775,00**	**2.307.661,00**	**2.322.827,00**	**2.338.321,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**663.536,28**	**1.380.742,00**	**1.378.172,00**	**1.393.058,00**	**1.408.224,00**	**1.423.718,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-663.536,28**	**-1.380.742,00**	**-1.378.172,00**	**-1.393.058,00**	**-1.408.224,00**	**-1.423.718,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-663.536,28**	**-1.380.742,00**	**-1.378.172,00**	**-1.393.058,00**	**-1.408.224,00**	**-1.423.718,00**
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)**	**-663.536,28**	**-1.383.442,00**	**-1.380.872,00**	**-1.395.758,00**	**-1.410.924,00**	**-1.426.418,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-663.536,28**	**-1.383.442,00**	**-1.380.872,00**	**-1.395.758,00**	**-1.410.924,00**	**-1.426.418,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000,00		54.000,00	66.500,00	
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**		**40.000,00**	**40.000,00**		**54.000,00**	**66.500,00**	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					4.000,00	36.500,00	
08	für Baumaßnahmen		65.000,00	65.000,00		65.000,00	40.000,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.494,13	45.000,00	15.000,00		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)**	**10.494,13**	**110.000,00**	**80.000,00**		**71.000,00**	**78.500,00**	**2.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.494,13**	**-70.000,00**	**-40.000,00**		**-17.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan 2026

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

Zugeordnete Produkt	0510100	Senioren

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.303,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.303,10**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	96.984,34	98.864,00	99.951,00	101.950,00	103.990,00	106.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.195,92	44.465,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00	43.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.856,00	8.857,00	8.856,00	8.857,00	8.857,00	8.857,00
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,74	2.220,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.979,00**	**157.906,00**	**157.207,00**	**159.207,00**	**161.247,00**	**163.327,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**139.675,90**	**147.906,00**	**147.207,00**	**149.207,00**	**151.247,00**	**153.327,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.675,90**	**-147.906,00**	**-147.207,00**	**-149.207,00**	**-151.247,00**	**-153.327,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-139.675,90**	**-147.906,00**	**-147.207,00**	**-149.207,00**	**-151.247,00**	**-153.327,00**
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)**	**-139.675,90**	**-150.606,00**	**-149.907,00**	**-151.907,00**	**-153.947,00**	**-156.027,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-139.675,90**	**-150.606,00**	**-149.907,00**	**-151.907,00**	**-153.947,00**	**-156.027,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

18.000,00 € Aufwendungen für Honorare
8.250,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

15.215,00 € Betriebskosten (GBA, Strom-, Heizkosten)
1.500,00 € Sonstige Aufwendungen (Fahrten, Präsente etc.)

zu Position 15:

2.800,00 € Aufwendungen für Seniorenbeirat, Ehepaarkreis, Abendkreis Frauenhilfe etc.

zu Position 16:

2.330,00 € sonstige Aufwendungen (Bücher, Zeitschriften, GEZ etc.)

zu Position 5:

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					4.000,00	66.500,00	
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**					**4.000,00**	**66.500,00**	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					4.000,00	36.500,00	
08	für Baumaßnahmen						40.000,00	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**					**4.000,00**	**76.500,00**	
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**-10.000,00**	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0510 Senioren

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV0510101 PV Anlage Seniorenbegegnungsstätte					10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000,00		
GEB0510101 KRIS Seniorenbegegnungsstätte							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				4.000,00	36.500,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden				4.000,00	36.500,00		
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0510100 BGA Senioren						1.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						1.000,00	
Summe Auszahlungen						**1.000,00**	
Summe Einzahlungen							
Summe						**1.000,00**	
Gesamtsumme Auszahlungen				**4.000,00**	**76.500,00**	**1.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen				**-4.000,00**	**-66.500,00**		
Gesamtsumme					**10.000,00**	**1.000,00**	

Haushaltsplan 2026

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	

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 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.661,80	504.603,00	704.603,00	704.603,00	704.603,00	704.603,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.805,29	250,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.216,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.547,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.797.231,25**	**704.853,00**	**904.603,00**	**904.603,00**	**904.603,00**	**904.603,00**
11	- Personalaufwendungen	522.425,00	546.579,00	644.141,00	657.024,00	670.153,00	683.567,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.994,55	460.280,00	406.350,00	406.350,00	406.350,00	406.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.507,28	27.930,00	27.677,00	27.680,00	27.677,00	27.677,00
15	- Transferaufwendungen	799.542,12	827.100,00	946.600,00	946.600,00	946.600,00	946.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.622,68	75.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.321.091,63**	**1.937.689,00**	**2.135.568,00**	**2.148.454,00**	**2.161.580,00**	**2.174.994,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**523.860,38**	**1.232.836,00**	**1.230.965,00**	**1.243.851,00**	**1.256.977,00**	**1.270.391,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-523.860,38**	**-1.232.836,00**	**-1.230.965,00**	**-1.243.851,00**	**-1.256.977,00**	**-1.270.391,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-523.860,38**	**-1.232.836,00**	**-1.230.965,00**	**-1.243.851,00**	**-1.256.977,00**	**-1.270.391,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-523.860,38**	**-1.232.836,00**	**-1.230.965,00**	**-1.243.851,00**	**-1.256.977,00**	**-1.270.391,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-523.860,38**	**-1.232.836,00**	**-1.230.965,00**	**-1.243.851,00**	**-1.256.977,00**	**-1.270.391,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

14.000,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
278.350,00 € Aufwendungen für Betriebskosten (BGA, Strom- und Heizenergie)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

110.000,00 €	sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Caritas, Standwache)
4.000,00 €	Unterhaltung Maschinen und Geräte

zu Position 15:

45.500,00 €	Beteiligung an der Werkstatt Unna
6.600,00 €	Leistungen für Flüchtlinge
4.500,00 €	Förderung von anderen der Wohlfahrtspflege
370.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 3 AsylbLG
200.000,00 €	Grundleistungen für persönl. Bedürfnisse gem. § 2 AsylbLG
15.000,00 €	Grundleistungen - Kosten der Unterkunft (Asyl)
300.000,00 €	Leistungen für Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
3.000,00 €	Schaffen von Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge
2.000,00 €	Betreuung von Flüchtlingen

zu Position 2:

700.000,00 €	Zuweisungen für Flüchtlinge
4.603,00 €	Auflösung SoPo für Zuwendungen

zu Position 4:

200.000,00 €	Erstattungen KDU/Miete

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000,00		50.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**40.000,00**	**40.000,00**		**50.000,00**		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		65.000,00	65.000,00		65.000,00		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.494,13	45.000,00	15.000,00		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)**	**10.494,13**	**110.000,00**	**80.000,00**		**67.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.494,13**	**-70.000,00**	**-40.000,00**		**-17.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0520 Soziales

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV0520302 PV Anlage Massener Straße 71				15.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				65.000,00			
BV0520303 PV Anlage Massener Straße 69	25.000,00	25.000,00				65.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00				130.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	65.000,00				195.000,00	
GEB0520300 Neubau Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstraße						1.000.000,00	1.001.602,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000,00	1.001.602,03
GEB0520301 Anschaffung von Sanitärcontainern							42.049,52
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							11.015,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							53.064,52
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunterkünfte	10.494,13 45.000,00	15.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	135.000,00	153.974,36
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	10.494,13 45.000,00	15.000,00		2.000,00	2.000,00 2.000,00	135.000,00	153.974,36
BGA0520301 BGA Ukrainehilfe							30.881,68
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							30.881,68
BGA052030G BGA Gebäudem. Flüchtlingsunterkünfte						4.000,00	3.230,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						4.000,00	3.230,74
BV0520300 Betriebsvorrichtung Flüchtlingsunt. Bahnhofstr. 11							8.933,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							8.933,01
BV0520301 Betriebsvorrichtung Flüchtlinge							1.719,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							750,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.719,74
Summe Auszahlungen	**10.494,13 45.000,00**	**15.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00 2.000,00**	**139.000,00**	**198.739,53**
Summe Einzahlungen							
Summe	**10.494,13 45.000,00**	**15.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00 2.000,00**	**139.000,00**	**198.739,53**
Gesamtsumme Auszahlungen	**10.494,13 110.000,00**	**80.000,00**		**67.000,00**	**2.000,00 2.000,00**	**1.334.000,00**	**1.253.406,08**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-40.000,00**	**-40.000,00**		**-50.000,00**		**-130.000,00**	**-11.015,00**
Gesamtsumme	**10.494,13 70.000,00**	**40.000,00**		**17.000,00**	**2.000,00 2.000,00**	**1.204.000,00**	**1.242.391,08**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Stefanie Heinrich

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Zugeordnete Produktgruppe	0610	Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.643,00	31.570,00	29.900,00	28.327,00	28.330,00	28.330,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.337,64	49.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.980,64**	**81.170,00**	**80.700,00**	**79.127,00**	**79.130,00**	**79.130,00**
11	- Personalaufwendungen	19.585,82	14.561,00	14.968,00	15.268,00	15.662,00	15.885,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.647,48	49.970,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.993,16	73.744,00	71.774,00	69.887,00	69.365,00	69.365,00
15	- Transferaufwendungen	15.782,57	28.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.416,46**	**167.175,00**	**174.142,00**	**172.555,00**	**172.427,00**	**172.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**74.435,82**	**86.005,00**	**93.442,00**	**93.428,00**	**93.297,00**	**93.520,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.435,82**	**-86.005,00**	**-93.442,00**	**-93.428,00**	**-93.297,00**	**-93.520,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-74.435,82**	**-86.005,00**	**-93.442,00**	**-93.428,00**	**-93.297,00**	**-93.520,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.435,82**	**-171.805,00**	**-179.242,00**	**-179.228,00**	**-179.097,00**	**-178.520,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-74.435,82**	**-171.805,00**	**-179.242,00**	**-179.228,00**	**-179.097,00**	**-178.520,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.000,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**140.000,00**						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	32.988,47	52.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**32.988,47**	**55.000,00**	**33.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**107.011,53**	**-55.000,00**	**-33.000,00**		**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0610100	Tageseinrichtungen für Kinder
	0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.643,00	31.570,00	29.900,00	28.327,00	28.330,00	28.330,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.337,64	49.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.980,64**	**81.170,00**	**80.700,00**	**79.127,00**	**79.130,00**	**79.130,00**
11	- Personalaufwendungen	19.585,82	14.561,00	14.968,00	15.268,00	15.662,00	15.885,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.647,48	49.970,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.993,16	73.744,00	71.774,00	69.887,00	69.365,00	69.365,00
15	- Transferaufwendungen	15.782,57	28.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.416,46**	**167.175,00**	**174.142,00**	**172.555,00**	**172.427,00**	**172.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**74.435,82**	**86.005,00**	**93.442,00**	**93.428,00**	**93.297,00**	**93.520,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.435,82**	**-86.005,00**	**-93.442,00**	**-93.428,00**	**-93.297,00**	**-93.520,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-74.435,82**	**-86.005,00**	**-93.442,00**	**-93.428,00**	**-93.297,00**	**-93.520,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.435,82**	**-171.805,00**	**-179.242,00**	**-179.228,00**	**-179.097,00**	**-178.520,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-74.435,82**	**-171.805,00**	**-179.242,00**	**-179.228,00**	**-179.097,00**	**-178.520,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

25.000,00 € Unterhaltung der Kinderspielplätze
3.000,00 € Unterhaltung Festwert

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

18.300,00 € Aufwendungen für Betriebskosten etc. Villa Pfiffikus

zu Position 15:

17.700,00 € Zuschuss Erbpacht Kindergärten
13.000,00 € Jugendförderrichtlinien

zu Position 5:

10.500,00 € Betriebskostenerstattung HEV-Kindergarten Massener Str.
22.300,00 € Kostenerstattung Nebenkosten Villa Pfiffikus
18.000,00 € Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten (Erbpachten)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.000,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**140.000,00**						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	32.988,47	52.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**32.988,47**	**55.000,00**	**33.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**107.011,53**	**-55.000,00**	**-33.000,00**		**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV0610202 Neugestaltung Spielplatz Sachsenstraße						90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00	
BV0610203 Neugestaltung Kinderspielplatz Hans-Böckler-Str.						120.000,00	57.519,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000,00	57.519,87
BV0610204 Neugestaltung Spielplatz Keltenstraße						45.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000,00	
BV0610205 Scaterpark Caroline						35.000,00	31.204,18
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						35.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							31.204,18
BV0610206 mobiler Bolzplatz Festplatz						70.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						70.000,00	
ISE0610200 Mehrgenerationenspielplatz						2.415,00	142.365,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						247.585,00	179.612,95
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							316.390,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00	5.588,44
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	32.988,47 52.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	437.500,00	248.270,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.000,00	30.074,63
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						10.000,00	10.077,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.988,47 52.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	447.500,00	268.267,10
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	60.500,00	94.523,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							768,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00	60.500,00	95.292,34
Summe Auszahlungen	**32.988,47 55.000,00**	**33.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00 13.000,00**	**518.000,00**	**373.637,36**
Summe Einzahlungen						**-20.000,00**	**-30.843,37**
Summe	**32.988,47 55.000,00**	**33.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00 13.000,00**	**498.000,00**	**342.793,99**
Gesamtsumme Auszahlungen	**32.988,47 55.000,00**	**33.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00 13.000,00**	**1.128.000,00**	**784.340,21**
Gesamtsumme Einzahlungen						**-267.585,00**	**-210.456,32**
Gesamtsumme	**32.988,47 55.000,00**	**33.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00 13.000,00**	**860.415,00**	**573.883,89**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Produktbereich	08	Sport

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Zugeordnete Produktgruppe	0810	Sport

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.035,76	109.248,00	87.887,00	87.887,00	87.889,00	87.889,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.526,56	40.150,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	39.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.134,38					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.696,70**	**149.398,00**	**131.087,00**	**131.087,00**	**131.089,00**	**127.089,00**
11	- Personalaufwendungen	144.640,96	151.554,00	153.346,00	156.413,00	156.541,00	152.732,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.331,76	151.795,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.909,69	132.751,00	116.911,00	110.563,00	107.362,00	110.418,00
15	- Transferaufwendungen	49.988,50	50.250,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.757,10	3.940,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.628,01**	**490.290,00**	**487.957,00**	**484.676,00**	**481.603,00**	**469.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**352.931,31**	**340.892,00**	**356.870,00**	**353.589,00**	**350.514,00**	**342.761,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-352.931,31**	**-340.892,00**	**-356.870,00**	**-353.589,00**	**-350.514,00**	**-342.761,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-352.931,31**	**-340.892,00**	**-356.870,00**	**-353.589,00**	**-350.514,00**	**-342.761,00**
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)**	**-352.931,31**	**-418.692,00**	**-434.670,00**	**-431.389,00**	**-428.314,00**	**-420.561,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-352.931,31**	**-418.692,00**	**-434.670,00**	**-431.389,00**	**-428.314,00**	**-420.561,00**

Erläuterungen

zu Position 16:

4.000,00 € Pacht Trainingsgelände
1.000,00 € Sonstige Aufwendungen (Versicherungen, Beiträge)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.451,00				100.000,00	42.000,00	600.000,00
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**	**49.451,00**				**100.000,00**	**42.000,00**	**600.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.993,34				100.000,00	42.000,00	600.000,00
08	für Baumaßnahmen	12.654,32						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805,50	24.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**82.453,16**	**24.000,00**	**4.000,00**		**104.000,00**	**46.000,00**	**604.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.002,16**	**-24.000,00**	**-4.000,00**		**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	0810300	Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.035,76	109.248,00	87.887,00	87.887,00	87.889,00	87.889,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.526,56	40.150,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	39.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.134,38					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.696,70**	**149.398,00**	**131.087,00**	**131.087,00**	**131.089,00**	**127.089,00**
11	- Personalaufwendungen	144.640,96	151.554,00	153.346,00	156.413,00	156.541,00	152.732,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.331,76	151.795,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.909,69	132.751,00	116.911,00	110.563,00	107.362,00	110.418,00
15	- Transferaufwendungen	49.988,50	50.250,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.757,10	3.940,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.628,01**	**490.290,00**	**487.957,00**	**484.676,00**	**481.603,00**	**469.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**352.931,31**	**340.892,00**	**356.870,00**	**353.589,00**	**350.514,00**	**342.761,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-352.931,31**	**-340.892,00**	**-356.870,00**	**-353.589,00**	**-350.514,00**	**-342.761,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-352.931,31**	**-340.892,00**	**-356.870,00**	**-353.589,00**	**-350.514,00**	**-342.761,00**
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)**	**-352.931,31**	**-418.692,00**	**-434.670,00**	**-431.389,00**	**-428.314,00**	**-420.561,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-352.931,31**	**-418.692,00**	**-434.670,00**	**-431.389,00**	**-428.314,00**	**-420.561,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

16.500,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
2.000,00 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sportlerehrung etc.)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

1.500,00 €	Sonstige Aufwendungen
139.700,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom- und Heizenergie, etc.)

zu Position 15:

21.000,00 €	Zuschuss Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien
32.000,00 €	Erbpacht

zu Position 16:

4.000,00 €	Pacht Trainingsgelände
1.000,00 €	Sonstige Aufwendungen (Versicherungen, Beiträge)

zu Position 5:

11.900,00 €	Miete Wohnungen Sportheime (Jahnstraße 7, Unnaer Str. 68)
8.300,00 €	Nebenkosten Sportheime (w.o.)
23.000,00 €	Erbpacht (TCH, Tus Elch)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.451,00				100.000,00	42.000,00	600.000,00
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**	**49.451,00**				**100.000,00**	**42.000,00**	**600.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.993,34				100.000,00	42.000,00	600.000,00
08	für Baumaßnahmen	12.654,32						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805,50	24.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**82.453,16**	**24.000,00**	**4.000,00**		**104.000,00**	**46.000,00**	**604.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.002,16**	**-24.000,00**	**-4.000,00**		**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BGA0810301 Fitnesspark	68.993,34						68.993,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.451,00						49.451,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	68.993,34						68.993,34
BV0810332 Betriebsvorrichtung Sportplatz Am Haarstrang							39.644,75
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							39.644,75
BV0810333 Hebepumpe Montanhydraulikstadion							120.721,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.721,39
GEB0810101 KRIS Schulzentrum Opherdicker Straße							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				100.000,00	42.000,00 600.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden				100.000,00	42.000,00 600.000,00		
ISE0810300 Multisportanlage						-4.500,00	24.225,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						64.500,00	36.338,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000,00	60.564,81
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA0810310 BGA Montanhydraulik	805,50 11.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	25.250,00	5.002,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							10.210,89
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	805,50 11.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	25.250,00	15.213,84
BGA0810320 BGA Am Haarstrang	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	23.750,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	23.750,00	
BGA081032G BGA Gebäudem. Haarstrang						2.000,00	372,02
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						2.000,00	372,02
BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzentrum	11.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	31.250,00	22.043,75
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	31.250,00	22.043,75
BV0810310 Betriebsvorricht.Außenanl.Montanhydraulik-Stadion	12.654,32						24.006,45
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							11.352,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.654,32						12.654,32
BV0810322 Betriebsvorrichtungen Bolzpaltz Haarstrang							243,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							15.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							13.977,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.265,95
BV0810330 Betriebsvorrichtungen Sportanlage Aachener Weg							1.799,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.799,00
BV0810331 Betriebsvorrichtung Sportplatz Am Haarstrang							4.109,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.329,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							7.438,19

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 0810 Sport

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FW0810310 Festwert Aufwuchs Montanhydraulik-Stadion	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.000,00	12.923,12
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	11.000,00	12.923,12
Summe Auszahlungen	**13.459,82 24.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00 4.000,00**	**93.250,00**	**99.039,75**
Summe Einzahlungen							**-28.540,08**
Summe	**13.459,82 24.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00 4.000,00**	**93.250,00**	**70.499,67**
Gesamtsumme Auszahlungen	**82.453,16 24.000,00**	**4.000,00**		**104.000,00**	**46.000,00 604.000,00**	**153.250,00**	**388.964,04**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-100.000,00**	**-42.000,00 -600.000,00**	**-64.500,00**	**-64.879,03**
Gesamtsumme	**82.453,16 24.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00 4.000,00**	**88.750,00**	**324.085,01**

Haushaltsplan 2026

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	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Produktgruppe	0910	Planung und Vermessung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	58.915,26	75.045,00	77.242,00	78.788,00	80.362,00	81.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856,24	31.000,00	31.000,00	101.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,87	5.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.947,37**	**111.395,00**	**113.742,00**	**185.288,00**	**96.862,00**	**98.470,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.947,37**	**111.395,00**	**113.742,00**	**185.288,00**	**96.862,00**	**98.470,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.947,37**	**-111.395,00**	**-113.742,00**	**-185.288,00**	**-96.862,00**	**-98.470,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-64.947,37**	**-111.395,00**	**-113.742,00**	**-185.288,00**	**-96.862,00**	**-98.470,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.947,37**	**-111.395,00**	**-113.742,00**	**-185.288,00**	**-96.862,00**	**-98.470,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-64.947,37**	**-111.395,00**	**-113.742,00**	**-185.288,00**	**-96.862,00**	**-98.470,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

30.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000,00 € Sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Produktgruppe	1010	Bauverwaltung / Denkmalschutz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.281,82					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.072,02**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
11	- Personalaufwendungen	708.737,43	700.206,00	682.060,00	695.699,00	709.615,00	723.807,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	12.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**720.737,43**	**700.206,00**	**682.060,00**	**695.699,00**	**709.615,00**	**723.807,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**685.665,41**	**696.206,00**	**678.060,00**	**691.699,00**	**705.615,00**	**719.807,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-685.665,41**	**-696.206,00**	**-678.060,00**	**-691.699,00**	**-705.615,00**	**-719.807,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-685.665,41**	**-696.206,00**	**-678.060,00**	**-691.699,00**	**-705.615,00**	**-719.807,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-685.665,41**	**-696.206,00**	**-678.060,00**	**-691.699,00**	**-705.615,00**	**-719.807,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-685.665,41**	**-696.206,00**	**-678.060,00**	**-691.699,00**	**-705.615,00**	**-719.807,00**

Erläuterungen

zu Position 4:

4.000,00 € Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Geb. f. Bescheinigung nach § 40 DSchG

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich IV - Technische Dienste	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.399,00	159.275,00	159.277,00	154.259,00	149.326,00	149.326,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965.790,28	7.628.888,00	8.324.038,00	8.346.766,00	8.337.813,00	8.340.833,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			540,00	540,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.270,41	138.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	817.505,07	747.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.100,00	80.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.132.964,76**	**8.753.163,00**	**9.450.855,00**	**9.468.565,00**	**9.454.779,00**	**9.457.799,00**
11	- Personalaufwendungen	170.547,43	176.144,00	182.291,00	183.937,00	189.655,00	193.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554.000,67	2.391.072,00	2.438.321,00	2.437.321,00	2.438.321,00	2.438.321,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.069,95	1.361.477,00	1.386.202,00	1.381.279,00	1.367.705,00	1.367.705,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381.147,32	2.536.090,00	2.627.013,00	2.627.013,00	2.627.013,00	2.627.013,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.731.765,37**	**6.714.783,00**	**6.883.827,00**	**6.879.550,00**	**6.872.694,00**	**6.876.487,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.401.199,39**	**-2.038.380,00**	**-2.567.028,00**	**-2.589.015,00**	**-2.582.085,00**	**-2.581.312,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.401.199,39**	**2.038.380,00**	**2.567.028,00**	**2.589.015,00**	**2.582.085,00**	**2.581.312,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.401.199,39**	**2.038.380,00**	**2.567.028,00**	**2.589.015,00**	**2.582.085,00**	**2.581.312,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.427.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		342.400,00	345.330,00	345.330,00	345.330,00	345.330,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.401.199,39**	**3.122.980,00**	**3.710.698,00**	**3.732.685,00**	**3.725.755,00**	**3.724.982,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.401.199,39**	**3.122.980,00**	**3.710.698,00**	**3.732.685,00**	**3.725.755,00**	**3.724.982,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.000,00	40.000,00		720.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.162,61						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**10.162,61**	**78.000,00**	**40.000,00**		**720.000,00**		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	1.125.966,41	1.500.000,00	1.000.000,00		1.610.000,00	300.000,00	300.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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)**	**1.125.966,41**	**1.501.000,00**	**1.001.000,00**		**1.611.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.115.803,80**	**-1.423.000,00**	**-961.000,00**		**-891.000,00**	**-301.000,00**	**-301.000,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich IV - Technische Dienste	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.821,85	2.028.620,00	2.030.020,00	2.030.020,00	2.030.020,00	2.030.020,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.479,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.688.300,85**	**2.053.620,00**	**2.055.020,00**	**2.055.020,00**	**2.055.020,00**	**2.055.020,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.868,01	1.901.270,00	1.859.510,00	1.859.510,00	1.859.510,00	1.859.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.597.868,01**	**1.901.770,00**	**1.860.010,00**	**1.860.010,00**	**1.860.010,00**	**1.860.010,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.432,84**	**-151.850,00**	**-195.010,00**	**-195.010,00**	**-195.010,00**	**-195.010,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**90.432,84**	**151.850,00**	**195.010,00**	**195.010,00**	**195.010,00**	**195.010,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**90.432,84**	**151.850,00**	**195.010,00**	**195.010,00**	**195.010,00**	**195.010,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		85.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**90.432,84**	**66.150,00**	**95.310,00**	**95.310,00**	**95.310,00**	**95.310,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**90.432,84**	**66.150,00**	**95.310,00**	**95.310,00**	**95.310,00**	**95.310,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

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	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)
	1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.399,00	159.275,00	159.277,00	154.259,00	149.326,00	149.326,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.968,43	5.600.268,00	6.294.018,00	6.316.746,00	6.307.793,00	6.310.813,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			540,00	540,00	540,00	540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.791,41	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.479,64					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.100,00	80.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.586.638,48**	**5.887.543,00**	**6.573.835,00**	**6.591.545,00**	**6.577.759,00**	**6.580.779,00**
11	- Personalaufwendungen	170.547,43	176.007,00	182.291,00	183.937,00	189.655,00	193.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.562,66	489.802,00	578.811,00	577.811,00	578.811,00	578.811,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.069,95	1.361.477,00	1.386.202,00	1.381.279,00	1.367.705,00	1.367.705,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381.147,32	2.533.590,00	2.624.513,00	2.624.513,00	2.624.513,00	2.624.513,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.880.327,36**	**4.560.876,00**	**4.771.817,00**	**4.767.540,00**	**4.760.684,00**	**4.764.477,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-706.311,12**	**-1.326.667,00**	**-1.802.018,00**	**-1.824.005,00**	**-1.817.075,00**	**-1.816.302,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**706.311,12**	**1.326.667,00**	**1.802.018,00**	**1.824.005,00**	**1.817.075,00**	**1.816.302,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**706.311,12**	**1.326.667,00**	**1.802.018,00**	**1.824.005,00**	**1.817.075,00**	**1.816.302,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.427.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		256.700,00	245.630,00	245.630,00	245.630,00	245.630,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**706.311,12**	**2.496.967,00**	**3.045.388,00**	**3.067.375,00**	**3.060.445,00**	**3.059.672,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**706.311,12**	**2.496.967,00**	**3.045.388,00**	**3.067.375,00**	**3.060.445,00**	**3.059.672,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.000,00	40.000,00		720.000,00		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.162,61						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**10.162,61**	**78.000,00**	**40.000,00**		**720.000,00**		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	1.125.966,41	1.500.000,00	1.000.000,00		1.610.000,00	300.000,00	300.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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)**	**1.125.966,41**	**1.501.000,00**	**1.001.000,00**		**1.611.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.115.803,80**	**-1.423.000,00**	**-961.000,00**		**-891.000,00**	**-301.000,00**	**-301.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
410004 Oststr., Entwässerungsgraben (ABK)						267.920,00	171.336,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						187.080,00	52.463,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						455.000,00	223.799,23
410016 Kanalbau Poststraße I.BA							415.022,12
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							7.321,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							422.344,08
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)						2.590.000,00	267.557,34
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							6.133,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.590.000,00	273.690,79
ABW1120191 ABK Hohenleuchtestr.						325.000,00	431.489,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						325.000,00	431.489,16
ABW1120192 ABK Uhlandstr.							136.780,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							136.780,47
ABW1120193 Maßnahmen Einleitungsstellen (Planung)						150.000,00	28.082,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	28.082,08
ABW1120194 ABK Sanierung Kanäle und Schächte						225.000,00	211.828,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						225.000,00	211.828,24
ABW1120195 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2017)						150.000,00	149.322,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	149.322,10
ABW1120196 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2018)						150.000,00	142.307,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	142.307,91
ABW1120197 Fernleittechnik für Abwassertechnische Anlagen							37.072,95
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							37.072,95
ABW1120198 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2019)							197.434,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							197.434,01
ABW1120199 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2020)						600.000,00	267.834,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						600.000,00	267.834,87
ABW1120200 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2021)	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00 300.000,00	1.200.000,00	172.477,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00 300.000,00	1.200.000,00	172.477,65
ABW1120201 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2022)	511.040,60						1.319.632,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.040,60						1.319.632,57
ABW1120250 Inlinersanierung Stehfenstr., Allee, Am Markt						310.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						310.000,00	
ABW1120251 Kanalerneuerung Allee/Am Markt - offene Bauweise						200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ABW1120252 DRL Wasserstraße - Planung (ABK)	127.396,39					1.325.000,00	1.511.891,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.396,39					1.325.000,00	1.511.891,69
ABW1120253 Erneuerung Kanal Stehfenstr.	-3.944,75						554.933,30
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.944,75						3.944,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							558.878,05
ABW1120254 Regenrückhaltebecken E38	9.345,30 500.000,00					1.105.000,00	131.576,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.345,30 500.000,00					1.105.000,00	131.576,34
ABW1120255 Neubau Pumpstation am P & R						40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00	
ABW1120256 Rückhaltemaßnahme Auenlandschaft	297.928,23					1.300.000,00	982.716,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.928,23					1.300.000,00	982.716,75
ABW1120257 E15 Regenrückhaltung Natorper Straße	70.000,00					70.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00					70.000,00	
ABW1120258 E16/33 Regenrückhaltung Natorper Straße	18.946,16 50.000,00	600.000,00				720.000,00	47.556,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.946,16 50.000,00	600.000,00				720.000,00	47.556,41
ABW1120259 ABK Arndtstraße RWK Planung und Bau						15.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000,00	
ABW1120260 ABK Mittelstraße RWK Planung und Bau						75.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						75.000,00	
ABW1120261 ABK Weststraße MWK Planung und Bau	160.000,00					160.000,00	245.376,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00					160.000,00	245.376,50
ABW1120262 ABK Hengser Weg RWK Planung und Bau	155.000,00					155.000,00	76.048,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000,00					155.000,00	76.048,83
ABW1120264 ABK Schwerter Str. RWK Planung und Bau		50.000,00		110.000,00		50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		110.000,00		50.000,00	
ABW1120265 ABK Kronenstraße SWK Planung und Bau	135.000,00					135.000,00	54.661,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000,00					135.000,00	54.661,53
ABW1120266 Kanal SWK Fliederstrasse						17.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						17.000,00	
ABW1120267 Kanal SWK Krämersweg						23.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						23.000,00	
ABW1120268 Hochwasserschutz Wasserstraße	17.448,42 130.000,00	50.000,00		1.200.000,00		250.000,00	51.952,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	40.000,00		720.000,00		174.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.448,42 130.000,00	50.000,00		1.200.000,00		250.000,00	51.952,20
ABW1120300 ABK Regenwasserbehandlungsanl. Stefenstr./Natorper						1.230.000,00	1.071.278,69

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.230.000,00	1.071.278,69
ABW1120301 Abkopplungsmaßnahme "Im Dreieck"							5.838,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						404.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						101.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						505.000,00	5.838,44
ABW1120302 Erschließung "Massener Straße"						48.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000,00	
ABW1120304 Einleitstellen Bau - Natorper Straße Lamellenkläre						420.000,00	431.068,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						420.000,00	431.068,42
ABW1120305 Kanalerneuerung Margaretenstr. ABK	143.861,31						190.418,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.861,31						190.418,59
KFZ1120100 Fahrzeug Abwasserbeseitigung						22.000,00	1.187,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							3.335,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						22.000,00	4.522,00
KFZBBH_036 VW Crafter o. Mercedes Sprinter Kastenwagen						60.000,00	39.513,06
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						60.000,00	39.513,06
MTA1120101 Barbieri Raupensichelmäher							23.205,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							23.205,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	97.000,00	44.775,74
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	97.000,00	44.775,74
IM1120100 Software/Lizenzen Abwasser							3.019,80
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.019,80
Summe Auszahlungen	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**97.000,00**	**47.795,54**
Summe Einzahlungen							
Summe	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**97.000,00**	**47.795,54**
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.125.966,41 1.501.000,00**	**1.001.000,00**		**1.611.000,00**	**301.000,00 301.000,00**	**14.177.000,00**	**9.488.394,15**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.944,75**					**-692.080,00**	**-73.198,16**
Gesamtsumme	**1.122.021,66 1.501.000,00**	**1.001.000,00**		**1.611.000,00**	**301.000,00 301.000,00**	**13.484.920,00**	**9.415.195,99**

Haushaltsplan 2026

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 III - Finanzen	Heinrich, Andreas

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	1130400	Versorgung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793.025,43	747.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**858.025,43**	**812.000,00**	**822.000,00**	**822.000,00**	**822.000,00**	**822.000,00**
11	- Personalaufwendungen		137,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00					
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**	**253.570,00**	**252.137,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-604.455,43**	**-559.863,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**604.455,43**	**559.863,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**604.455,43**	**559.863,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**604.455,43**	**559.863,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**604.455,43**	**559.863,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**

Erläuterungen

zu Position 6:

65.000,00 € Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

zu Position 15:

250.000,00 €	Verlustausgleich Eigenbetrieb Wasserversorgung

zu Position 7:

430.000,00 €	Konzessionsabgaben Strom (RWE)
52.000,00 €	Konzessionsabgaben Gas (RWE)
230.000,00 €	Konzessionsabgaben Eigenbetrieb Wasserversorgung
45.000,00 €	Konzessionsabgaben Wasser (DEW)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich IV - Technische Dienste	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Produktgruppe	1210	Öffentliche Verkehrsflächen
	1215	Öffentl. Verkehrsflächen Außenanlg.
	1220	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.350,80	215.738,00	214.877,00	214.282,00	214.271,00	214.272,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.518,35	711.955,00	712.108,00	704.640,00	687.412,00	686.092,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.479,95	5.302,00	5.298,00	5.299,00	5.297,00	5.297,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**976.428,33**	**954.995,00**	**954.283,00**	**946.221,00**	**928.980,00**	**927.661,00**
11	- Personalaufwendungen	7.388,13	15.330,00	14.753,00	14.973,00	15.120,00	15.269,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.468,93	536.570,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.233.898,69	1.168.373,00	1.154.965,00	1.135.404,00	1.115.662,00	1.115.662,00
15	- Transferaufwendungen	176.643,58	180.000,00	207.500,00	227.150,00	190.000,00	190.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.426,03	12.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.333.825,36**	**1.912.473,00**	**1.830.418,00**	**1.830.727,00**	**1.773.982,00**	**1.774.131,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.357.397,03**	**957.478,00**	**876.135,00**	**884.506,00**	**845.002,00**	**846.470,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.357.397,03**	**-957.478,00**	**-876.135,00**	**-884.506,00**	**-845.002,00**	**-846.470,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.357.397,03**	**-957.478,00**	**-876.135,00**	**-884.506,00**	**-845.002,00**	**-846.470,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		26.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		1.966.100,00	2.008.400,00	2.008.400,00	2.008.400,00	2.008.400,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.357.397,03**	**-2.896.878,00**	**-2.856.535,00**	**-2.864.906,00**	**-2.825.402,00**	**-2.826.870,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.357.397,03**	**-2.896.878,00**	**-2.856.535,00**	**-2.864.906,00**	**-2.825.402,00**	**-2.826.870,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.000,00			134.000,00	849.000,00	1.438.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.493,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**19.493,00**	**27.000,00**			**134.000,00**	**849.000,00**	**1.438.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					134.000,00	849.000,00	1.438.000,00
08	für Baumaßnahmen	2.942,66	152.000,00	197.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.942,66**	**152.000,00**	**197.000,00**		**149.000,00**	**864.000,00**	**1.453.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.550,34**	**-125.000,00**	**-197.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1210	Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich IV - Technische Dienste	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt		
	1210100	Gemeindestraßen
	1210150	Klassifizierte Straßen
	1210500	Parkeinrichtungen
	1210600	ÖPNV

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.350,80	215.738,00	214.877,00	214.282,00	214.271,00	214.272,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.296,00	615.955,00	610.608,00	603.140,00	585.912,00	584.592,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.479,95	5.302,00	5.298,00	5.299,00	5.297,00	5.297,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**879.205,98**	**858.995,00**	**852.783,00**	**844.721,00**	**827.480,00**	**826.161,00**
11	- Personalaufwendungen	7.388,13	7.749,00	7.097,00	7.240,00	7.387,00	7.536,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.468,93	536.570,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.233.898,69	1.168.373,00	1.154.965,00	1.135.404,00	1.115.662,00	1.115.662,00
15	- Transferaufwendungen	176.643,58	180.000,00	207.500,00	227.150,00	190.000,00	190.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.426,03	12.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.333.825,36**	**1.904.892,00**	**1.822.762,00**	**1.822.994,00**	**1.766.249,00**	**1.766.398,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.454.619,38**	**1.045.897,00**	**969.979,00**	**978.273,00**	**938.769,00**	**940.237,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.454.619,38**	**-1.045.897,00**	**-969.979,00**	**-978.273,00**	**-938.769,00**	**-940.237,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.454.619,38**	**-1.045.897,00**	**-969.979,00**	**-978.273,00**	**-938.769,00**	**-940.237,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		1.840.100,00	1.875.400,00	1.875.400,00	1.875.400,00	1.875.400,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.454.619,38**	**-2.885.997,00**	**-2.845.379,00**	**-2.853.673,00**	**-2.814.169,00**	**-2.815.637,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.454.619,38**	**-2.885.997,00**	**-2.845.379,00**	**-2.853.673,00**	**-2.814.169,00**	**-2.815.637,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

104.500,00 € Unterhaltung Straßen
170.000,00 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

30.000,00 €	Unterhaltung /Wartung Brücken, Fahrstühle etc.
110.000,00 €	Unterhaltung Strom (Beleuchtung)
10.000,00 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
11.700,00 €	Sonstige Aufwendungen

zu Position 15:

190.000,00 €	Refinanzierung VKU / Schülerlinienverkehr

zu Position 16:

3.000,00 €	Miete Maschinen, Fahrzeuge
5.000,00 €	Aufwendungen für Berater, Sachverständige
3.700,00 €	sonstige Aufwendungen

zu Position 6:

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.000,00			134.000,00	849.000,00	1.438.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.493,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**	**19.493,00**	**27.000,00**			**134.000,00**	**849.000,00**	**1.438.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					134.000,00	849.000,00	1.438.000,00
08	für Baumaßnahmen	2.942,66	152.000,00	197.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.942,66**	**152.000,00**	**197.000,00**		**149.000,00**	**864.000,00**	**1.453.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.550,34**	**-125.000,00**	**-197.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
STR121025 Parkautomat Friedrich-Ebert-Straße	15.000,00					15.000,00	12.313,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00					15.000,00	12.313,12
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	264.000,00	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	264.000,00	4.171,84
400024 Ausbau der Montanhydraulikstr.						150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	
400034 Windkelstützwand Natorper Straße							50.074,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.074,94
BV1210101 Errichtung von vier Ladesäulen (öffentlich)						34.000,00	28.901,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							13.488,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						34.000,00	42.389,71
BV1210102 Errichtung von drei Ladesäulen (nicht öffentlich)						22.000,00	11.934,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							6.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						22.000,00	18.334,27
BV1210103 BV Straße Bahnunterführung Ölpfad		100.000,00				100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00				100.000,00	
ISE1210101 Aufwertung südl. Ausgang Bahnhof						16.436,00	28.063,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						75.964,00	42.095,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						92.400,00	70.159,32
ISE1210102 Barrierefreiheit im öff. Straßenraum						2.793,00	81.530,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						42.207,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000,00	81.530,64
ISE1210103 Neugestaltung Straßenprofil Opherdicker Straße							3.513,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.513,92
ISE1210104 Aufwertung und Aufweitung Unterführung Nordstr. -						691.000,00	60.624,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						9.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						700.000,00	60.624,29
ISE1210105 Neubau eines Alleplatzes						150.000,00	3.422,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	3.422,00
ISE1210106 Umgestaltung Festplatz						175.157,00	269.360,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.943,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						178.100,00	269.360,91
ISE1210500 Austellung Fahrradcontainer P&R-Anlage						35.286,00	35.673,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						137.544,00	56.200,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						172.830,00	91.873,64
ISE1210510 Fahrradabstellanlage mit E-Bike-Verleih						3.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						31.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	
STR121002 Erschließung östl. d. Friedhofstr						371.000,00	133.446,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						371.000,00	133.446,51
STR121004 Brücke Wasserstraße						314.150,00	141.893,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						312.100,00	211.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						626.250,00	353.593,61
STR121005 Straßen Neue Caroline							40.868,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							444.788,47
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							1.606.714,83
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							350.197,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.708.113,19
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							34.061,18
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							99.745,17
STR121012 Neubau Rad- und Gehweg Rausinger Straße						1.059.500,00	14.219,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						37.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						1.022.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.119.000,00	14.219,61
STR121013 Ausbau Rad- u. Gehweg Natorper./Krummer Weg						35.000,00	41.421,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	41.421,20
STR121015 Maßnahmen aus Befahrung Eagle Eye						100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	
STR121016 Sölder Straße - Planung						10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00	
STR121017 Schäferkampstr.- Planungskosten						30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00	
STR121018 Fahrbahnerneuerung Stehfenstr.						70.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000,00	
STR121019 Ampelanlage Kreuzung Unnaer Str. an KiTa Weitblick						76.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						76.000,00	
STR121020 Erschließung Rubensweg						54.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						22.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						54.000,00	
STR121022 Querungshilfe Massener Str. / Landweg	45.000,00					135.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00					135.000,00	
STR121026 KRIS Platz von Louvier							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					222.500,00 1.000.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden					222.500,00 1.000.000,00		
STR121027 KRIS Im Dreieck							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				134.000,00	600.000,00 158.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden				134.000,00	600.000,00 158.000,00		
STR121028 KRIS Parkplatz Goethestr. / Friedhofstr.							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					17.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden					17.000,00		
STR121029 KRIS Parkplatz Bahnhofstr. / Goethestr.							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					26.500,00 263.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden					26.500,00 263.000,00		
STR121030 Parkbuchten Massener Straße		22.000,00				22.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000,00				22.000,00	
STR121050 Neugestaltung Parkplatz "Haarstrangsportanlage"						155.400,00	251.247,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						155.400,00	251.247,78
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA1210100 BGA Gemeindestraßen (bis 31.12.11)							321,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							321,54
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	2.942,66 15.000,00	55.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	213.000,00	124.054,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00					17.000,00	1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.942,66 32.000,00	55.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	230.000,00	125.054,82
MTA1210100 MTA Straßen, Wege und Plätz							30.457,26
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							30.457,26
STR121003 Gemeindestraßen							-35.173,78
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							6.513,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							87.402,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							58.741,22
STR121023 Parkautomat Lessingstraße	15.000,00					15.000,00	12.313,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00					15.000,00	12.313,12
STR121024 Parkautomat Kantstraße	15.000,00					15.000,00	14.795,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00					15.000,00	14.795,67
STR121051 Querungshilfe	10.000,00					10.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00					10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00					10.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe Auszahlungen	**2.942,66 72.000,00**	**55.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00 5.000,00**	**270.000,00**	**241.683,63**
Summe Einzahlungen	**-17.000,00**					**-17.000,00**	**-94.915,00**
Summe	**2.942,66 55.000,00**	**55.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00 5.000,00**	**253.000,00**	**146.768,63**
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.942,66 152.000,00**	**197.000,00**		**149.000,00**	**864.000,00 1.453.000,00**	**6.031.980,00**	**3.846.336,41**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-17.000,00**			**-134.000,00**	**-849.000,00 -1.438.000,00**	**-1.687.758,00**	**-2.476.301,70**
Gesamtsumme	**2.942,66 135.000,00**	**197.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00 15.000,00**	**4.344.222,00**	**1.370.034,71**

Haushaltsplan 2026

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	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	1220100	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.222,35	96.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.222,35**	**96.000,00**	**101.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**
11	- Personalaufwendungen		7.581,00	7.656,00	7.733,00	7.733,00	7.733,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**7.581,00**	**7.656,00**	**7.733,00**	**7.733,00**	**7.733,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.222,35**	**-88.419,00**	**-93.844,00**	**-93.767,00**	**-93.767,00**	**-93.767,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**97.222,35**	**88.419,00**	**93.844,00**	**93.767,00**	**93.767,00**	**93.767,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**97.222,35**	**88.419,00**	**93.844,00**	**93.767,00**	**93.767,00**	**93.767,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		26.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		126.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**97.222,35**	**-10.881,00**	**-11.156,00**	**-11.233,00**	**-11.233,00**	**-11.233,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**97.222,35**	**-10.881,00**	**-11.156,00**	**-11.233,00**	**-11.233,00**	**-11.233,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich IV - Technische Dienste	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Produktgruppe	1310	Umwelt und Grün
	1320	Friedhof

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.133,00	-744,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.511,15	205.000,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200,95	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.941,53**	**235.706,00**	**235.001,00**	**235.001,00**	**235.001,00**	**235.001,00**
11	- Personalaufwendungen	59.037,56	87.368,00	50.476,00	51.484,00	52.393,00	53.319,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.533,71	142.100,00	141.794,00	141.794,00	141.794,00	126.794,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.295,23	59.569,00	58.007,00	54.778,00	54.154,00	54.143,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.994,72	7.300,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**265.861,22**	**296.337,00**	**257.687,00**	**255.466,00**	**255.751,00**	**241.666,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.919,69**	**60.631,00**	**22.686,00**	**20.465,00**	**20.750,00**	**6.665,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.919,69**	**-60.631,00**	**-22.686,00**	**-20.465,00**	**-20.750,00**	**-6.665,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.919,69**	**-60.631,00**	**-22.686,00**	**-20.465,00**	**-20.750,00**	**-6.665,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		169.600,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.919,69**	**-188.031,00**	**-156.436,00**	**-154.215,00**	**-154.500,00**	**-140.415,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-21.919,69**	**-188.031,00**	**-156.436,00**	**-154.215,00**	**-154.500,00**	**-140.415,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.912,66						
08	für Baumaßnahmen		15.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**51.912,66**	**19.500,00**	**29.500,00**		**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.912,66**	**-18.500,00**	**-28.500,00**		**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**

Haushaltsplan 2026

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	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	-2.250,00				
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**	**3.500,00**	**-2.250,00**				
11	- Personalaufwendungen	-4,77					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.523,03	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.178,00	4.180,00	3.238,00	11,00	11,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.810,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.506,31**	**34.180,00**	**31.238,00**	**28.011,00**	**28.011,00**	**13.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.006,31**	**36.430,00**	**31.238,00**	**28.011,00**	**28.011,00**	**13.000,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.006,31**	**-36.430,00**	**-31.238,00**	**-28.011,00**	**-28.011,00**	**-13.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-61.006,31**	**-36.430,00**	**-31.238,00**	**-28.011,00**	**-28.011,00**	**-13.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.006,31**	**-139.630,00**	**-134.438,00**	**-131.211,00**	**-131.211,00**	**-116.200,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-61.006,31**	**-139.630,00**	**-134.438,00**	**-131.211,00**	**-131.211,00**	**-116.200,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

15.000,00 € Aufwendungen für Gewässerunterhaltung
1.000,00 € Aufwendungen für Festwert

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

4.000,00 € sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Position 16:

5.000,00 € Miete Maschinen und Geräte
2.000,00 € Beiträge Verbände

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**1.000,00**	**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		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)**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
ISE1310200 Aufwertung Emscherlauf						161.602,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						4.998,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						166.600,00	
NCGR00001 Grünflächen "Neue Caroline"							450.942,38
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							448.287,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.654,70
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
400040 Zuweisung Anlegung Bürgerwald						-6.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						6.000,00	
BV1310110 Betriebsvorrichtung Grünflächen (Emscherlauf)							19.088,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							19.088,69
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald						4.000,00	12.969,85
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						1.000,00	4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	14.000,00	16.353,55
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	19.000,00	33.323,40
Summe Auszahlungen	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**19.000,00**	**52.412,09**
Summe Einzahlungen	**-1.000,00**	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-21.000,00**	**-20.353,55**
Summe						**-2.000,00**	**32.058,54**
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00 1.000,00**	**185.600,00**	**503.354,47**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.000,00**	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-25.998,00**	**-20.353,55**
Gesamtsumme						**159.602,00**	**483.000,92**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Friedhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt	Torsten Doennges

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	1320100	Friedhof

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633,00	1.506,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.511,15	205.000,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200,95	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**240.441,53**	**237.956,00**	**235.001,00**	**235.001,00**	**235.001,00**	**235.001,00**
11	- Personalaufwendungen	59.042,33	87.368,00	50.476,00	51.484,00	52.393,00	53.319,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.010,68	119.100,00	120.794,00	120.794,00	120.794,00	120.794,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.117,23	55.389,00	54.769,00	54.767,00	54.143,00	54.143,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,67	300,00	410,00	410,00	410,00	410,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.354,91**	**262.157,00**	**226.449,00**	**227.455,00**	**227.740,00**	**228.666,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.086,62**	**24.201,00**	**-8.552,00**	**-7.546,00**	**-7.261,00**	**-6.335,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.086,62**	**-24.201,00**	**8.552,00**	**7.546,00**	**7.261,00**	**6.335,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**39.086,62**	**-24.201,00**	**8.552,00**	**7.546,00**	**7.261,00**	**6.335,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		66.400,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**39.086,62**	**-48.401,00**	**-21.998,00**	**-23.004,00**	**-23.289,00**	**-24.215,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**39.086,62**	**-48.401,00**	**-21.998,00**	**-23.004,00**	**-23.289,00**	**-24.215,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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	51.912,66						
08	für Baumaßnahmen		15.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**51.912,66**	**18.500,00**	**28.500,00**		**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.912,66**	**-18.500,00**	**-28.500,00**		**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1320 Friedhof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	51.912,66 15.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00 25.000,00	619.000,00	521.421,19
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	51.912,66						495.038,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00 25.000,00	619.000,00	26.382,40
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA1320100 BGA Friedhof	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00 2.500,00	30.500,00	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	30.500,00	6.528,91
BV1320100 Betriebsvorrichtungen Friedhof Anonymes Grabfeld						54.777,10	18.530,79
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden						7.000,00	6.625,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						47.777,10	11.905,71
BV1320101 Betriebsvorrichtungen Friedhof Außenanlagen						72.500,00	80.632,54
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden							72.449,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						72.500,00	8.182,95
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	25.000,00	29.545,56
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	25.000,00	29.545,56
GEB1320100 Neubau barrierefreies WC in der Trauerhalle						13.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						13.000,00	
Summe Auszahlungen	**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00 3.500,00**	**195.777,10**	**135.237,80**
Summe Einzahlungen							**-1.071,00**
Summe	**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00 3.500,00**	**195.777,10**	**134.166,80**
Gesamtsumme Auszahlungen	**51.912,66 18.500,00**	**28.500,00**		**28.500,00**	**28.500,00 28.500,00**	**814.777,10**	**656.658,99**
Gesamtsumme Einzahlungen							**-1.071,00**
Gesamtsumme	**51.912,66 18.500,00**	**28.500,00**		**28.500,00**	**28.500,00 28.500,00**	**814.777,10**	**655.587,99**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Produktbereich	14	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich IV - Technische Dienste	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Produktgruppe	1410	Umweltschutz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.517,38	236.100,00	70.000,00	6.375,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.017,38**	**236.100,00**	**70.000,00**	**6.375,00**		
11	- Personalaufwendungen	132.680,99	81.251,00	168.340,00	183.707,00	175.141,00	178.643,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.170,75	302.500,00	54.450,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,25					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.297,99**	**383.751,00**	**222.790,00**	**183.707,00**	**175.141,00**	**178.643,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**112.280,61**	**147.651,00**	**152.790,00**	**177.332,00**	**175.141,00**	**178.643,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195,36					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-195,36**					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.475,97**	**-147.651,00**	**-152.790,00**	**-177.332,00**	**-175.141,00**	**-178.643,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.475,97**	**-147.651,00**	**-152.790,00**	**-177.332,00**	**-175.141,00**	**-178.643,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.475,97**	**-147.651,00**	**-152.790,00**	**-177.332,00**	**-175.141,00**	**-178.643,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-112.475,97**	**-147.651,00**	**-152.790,00**	**-177.332,00**	**-175.141,00**	**-178.643,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 14 Umweltschutz

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich IV - Technische Dienste	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Zugeordnete Produktgruppe	1510	Wirtschaftsförderung
	1520	Baubetriebshof
	1530	Wochenmarkt
	1540	Sonstige Einrichtung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.336,19	95.661,00	86.656,00	82.540,00	78.625,00	78.625,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.690,23	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.444,11	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,96	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.088,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.897,02**	**168.661,00**	**167.156,00**	**163.040,00**	**159.125,00**	**159.125,00**
11	- Personalaufwendungen	1.859.801,04	2.031.440,00	2.119.794,00	2.162.190,00	2.205.435,00	2.249.544,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.828,03	523.050,00	519.970,00	519.970,00	519.970,00	514.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.835,40	262.618,00	246.886,00	238.900,00	228.251,00	228.251,00
15	- Transferaufwendungen		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.504,31	49.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.672.968,78**	**2.868.908,00**	**2.933.750,00**	**2.968.160,00**	**3.000.756,00**	**3.039.865,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.448.071,76**	**2.700.247,00**	**2.766.594,00**	**2.805.120,00**	**2.841.631,00**	**2.880.740,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.448.071,76**	**-2.700.247,00**	**-2.766.594,00**	**-2.805.120,00**	**-2.841.631,00**	**-2.880.740,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.448.071,76**	**-2.700.247,00**	**-2.766.594,00**	**-2.805.120,00**	**-2.841.631,00**	**-2.880.740,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.273.000,00	1.283.550,00	1.283.550,00	1.283.550,00	1.283.550,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		19.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.448.071,76**	**-1.446.447,00**	**-1.502.144,00**	**-1.540.670,00**	**-1.577.181,00**	**-1.616.290,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.448.071,76**	**-1.446.447,00**	**-1.502.144,00**	**-1.540.670,00**	**-1.577.181,00**	**-1.616.290,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**1.000,00**	**1.500,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	81.079,75						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.385,25	142.500,00	80.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**312.465,00**	**142.500,00**	**80.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-312.465,00**	**-141.500,00**	**-78.500,00**		**-59.000,00**	**-59.000,00**	**-59.000,00**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich IV - Technische Dienste	Stefan Thiel

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	1510100	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.271,19					
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**	**25.271,19**					
11	- Personalaufwendungen	77.452,74	103.253,00	96.112,00	98.034,00	99.994,00	101.995,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.976,43	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.171,37**	**108.953,00**	**99.612,00**	**101.534,00**	**103.494,00**	**105.495,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**85.900,18**	**108.953,00**	**99.612,00**	**101.534,00**	**103.494,00**	**105.495,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.900,18**	**-108.953,00**	**-99.612,00**	**-101.534,00**	**-103.494,00**	**-105.495,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-85.900,18**	**-108.953,00**	**-99.612,00**	**-101.534,00**	**-103.494,00**	**-105.495,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.900,18**	**-108.953,00**	**-99.612,00**	**-101.534,00**	**-103.494,00**	**-105.495,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-85.900,18**	**-108.953,00**	**-99.612,00**	**-101.534,00**	**-103.494,00**	**-105.495,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

zu Position 15:

2.000,00 € Aufwendungen für "Das Stille Örtchen"

zu Position 16:

1.000,00 € Beiträge an Verbände

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Produktbeschreibung Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Baubetriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich V - Baubetriebshof	Piepke Christoph

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Zugeordnete Produkt	1520100	Baubetriebshof

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.202,00	53.797,00	44.793,00	40.678,00	36.762,00	36.762,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.069,98	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,96	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.088,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.698,47**	**86.797,00**	**83.793,00**	**79.678,00**	**75.762,00**	**75.762,00**
11	- Personalaufwendungen	1.769.831,35	1.914.606,00	2.012.322,00	2.052.569,00	2.093.621,00	2.135.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.600,78	385.710,00	392.220,00	392.220,00	392.220,00	387.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.457,40	245.238,00	229.507,00	221.523,00	210.872,00	210.872,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.440,78	41.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.429.330,31**	**2.587.054,00**	**2.668.549,00**	**2.700.812,00**	**2.731.213,00**	**2.768.085,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.316.631,84**	**2.500.257,00**	**2.584.756,00**	**2.621.134,00**	**2.655.451,00**	**2.692.323,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.316.631,84**	**-2.500.257,00**	**-2.584.756,00**	**-2.621.134,00**	**-2.655.451,00**	**-2.692.323,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.316.631,84**	**-2.500.257,00**	**-2.584.756,00**	**-2.621.134,00**	**-2.655.451,00**	**-2.692.323,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.273.000,00	1.283.550,00	1.283.550,00	1.283.550,00	1.283.550,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.316.631,84**	**-1.227.257,00**	**-1.301.206,00**	**-1.337.584,00**	**-1.371.901,00**	**-1.408.773,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.316.631,84**	**-1.227.257,00**	**-1.301.206,00**	**-1.337.584,00**	**-1.371.901,00**	**-1.408.773,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

14.000,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
23.000,00 € bauliche Unterhaltung an Außenanlagen (Sportanlagen)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

8.000,00 €	Aufwendungen für Pflanzungen
22.000,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung Straßen
141.000,00 €	Aufwendungen für KFZ und sonstige Geräte (Treibstoff, Versicherung, Reparaturen etc.)
117.500,00 €	Aufwendungen für Mülldeponie, Grünabfall, Straßenkehricht, Streugut etc.
2.500,00 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
64.220,00 €	Aufwendungen für Betriebskosten (GBA, Strom- Heizkosten etc.)

zu Position 16:

20.000,00 €	Aufwendungen für Leasing
5.000,00 €	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung
2.500,00 €	Aufwendungen für Schadensfälle
12.000,00 €	sonstige Aufwendungen

zu Position 5:

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen**		**1.000,00**	**1.500,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	81.079,75						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.385,25	142.500,00	80.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**312.465,00**	**142.500,00**	**80.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-312.465,00**	**-141.500,00**	**-78.500,00**		**-59.000,00**	**-59.000,00**	**-59.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
GEB1520101 Anlegung von Einzelboxen						25.000,00	15.752,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00	15.752,90
GEB1520102 Anlegung Containerabstellplatz BBH						50.000,00	49.933,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	49.933,22
GEB1520103 Außenanlagen - Einrichtung eines Waschplatzes						50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	
GEB1520104 Umbau Wohnraum zu Büro BBH	81.079,75					300.000,00	114.074,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.079,75					300.000,00	114.074,78
KFZBBH_003 VW Crafter UN-HO 502							-8.268,63
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							8.300,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							31,37
KFZBBH_004 Iveco Kipper UN-HO 503							-15.148,67
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							16.589,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							1.440,33
KFZBBH_005 Radlader 750							23.800,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							19.040,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							42.840,00
KFZBBH_011 LKW-Kipper 6t						105.000,00	55.933,17
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						105.000,00	55.933,17
KFZBBH_014 Unimog U 318						140.000,00	163.055,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						140.000,00	163.055,97
KFZBBH_015 Nissan e-NV200 (Elektro)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							26.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							26.990,00
KFZBBH_016 Kombinationsfahrzeug Landschaftspfl./Winterdienst						160.000,00	94.943,79
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						160.000,00	94.943,79
KFZBBH_019 Salzstreuer						20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						20.000,00	
KFZBBH_020 IVECO Pritschenwagen 335 S 12 D							39.122,77
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							39.122,77
KFZBBH_025 Anbauarm Unimog						45.000,00	57.596,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						45.000,00	57.596,00
KFZBBH_026 VW LT DoKa						50.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						50.000,00	
KFZBBH_027 Kehrmaschine						120.000,00	

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen						15.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						135.000,00	
KFZBBH_028 Mercedes Sprinter 513 CDI-Hinterkipp							32.727,76
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							32.727,76
KFZBBH_030 Mitsubishis - Dreiseitenkipper							43.911,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							43.911,00
KFZBBH_032 Golf - elektro						23.790,00	22.792,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						13.210,00	12.349,75
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						37.000,00	35.142,11
KFZBBH_033 Peugeot Partner elektro						16.110,00	19.388,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						10.740,00	10.980,88
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						26.850,00	30.369,58
KFZBBH_034 Street Scooter -elektro						27.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						18.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						45.000,00	
KFZBBH_035 Kehrmaschine						120.000,00	118.483,54
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						120.000,00	118.483,54
KFZBBH_037 Radlader, klein						30.000,00	38.734,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						30.000,00	38.734,30
KFZBBH_038 Minibagger						25.000,00	20.230,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						25.000,00	20.230,00
KFZBBH_040 Absetzkipperaufbau (Unimog)							24.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							24.990,00
KFZBBH_041 Asphaltkocher							24.566,96
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							24.566,96
KFZBBH_043 Geräteträger inkl. Anbaugeräte						126.000,00	113.406,98
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						126.000,00	113.406,98
KFZBBH_045 Renault Kangoo Maxi							30.747,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							12.230,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							30.747,79
KFZBBH_046 Renault Kangoo Z. E. 2-Sitz							32.737,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							11.830,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							32.737,96
KFZBBH_047 Bertsche Gießarm							23.507,92
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							23.507,92
KFZBBH_048 Ducato Serie 7 Maxi							30.797,41

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							30.797,41
KFZBBH_049 MB Sprinter 516 CDI 43							59.115,36
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							59.115,36
KFZBBH_050 Radlader Kramer						70.000,00	86.989,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						70.000,00	86.989,00
KFZBBH_051 JD Kompakttraktor 3046R							50.634,40
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							50.634,40
KFZBBH_055 elektischer Pritschenwagen UN - HO ???						55.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						75.000,00	
KFZBBH_056 Kehrmaschine Anschaffung 2024	165.676,88					200.000,00	165.676,88
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	165.676,88					200.000,00	165.676,88
KFZBBHPLAN geplante Anschaf. Kfz ab 2013	120.000,00	60.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00	335.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	120.000,00	60.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00	335.000,00	
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
BGA1520100 BGA BBH	24.918,74 22.500,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	297.400,00	233.044,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.858,15
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen							3.957,97
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	24.918,74 22.500,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	297.400,00	240.860,27
BGA152010G BGA Gebäudem. BBH							1.714,86
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							1.714,86
BV1520100 Betriebsvorr. Gebäude Baubetriebshof						8.000,00	27.575,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.000,00	21.303,81
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							6.271,35
KFZ1520100 diverse Kleingeräte BBH	40.789,63					87.000,00	109.849,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	40.789,63					87.000,00	109.849,00
KFZBBH_013 Anbaugerät						55.000,00	28.389,83
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						55.000,00	28.389,83
KFZBBH_017 VW-Caddy						15.000,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						15.000,00	
KFZBBH_018 Transportanhänger						8.500,00	
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						8.500,00	
KFZBBH_021 Anhänger mit Gebläse							7.288,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							7.288,16
KFZBBH_029 Agria 5900 Bison (Einachsschlepper)							27.519,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							27.519,34

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1520 Baubetriebshof

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KFZBBH_031 Böckmann-Anhänger							5.219,16
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							5.219,16
KFZBBH_039 Kofferanhänger BBH							2.991,59
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.991,59
KFZBBH_042 Koch Tandemanhänger							3.415,30
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							3.415,30
KFZBBH_044 Kangoo Rapid Extra							14.990,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							14.990,00
KFZBBH_052 Opel Astra UN-HO 202						12.000,00	14.400,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						12.000,00	14.400,00
KFZBBH_053 Opel Astra UN-HO 302						12.000,00	14.400,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						12.000,00	14.400,00
KFZBBH_054 Opel Astra UN-HO 402						12.000,00	14.400,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						12.000,00	14.400,00
KFZBBH_057 Laubblasanhänger (Billy Goat)							16.524,70
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							16.524,70
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH)	-1.000,00	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-127.300,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00	127.300,00	
MTA1520100 Maschinen u. Technische Anl.BBH							7.452,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.722,34
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							9.174,55
Summe Auszahlungen	**65.708,37 22.500,00**	**20.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00 10.000,00**	**506.900,00**	**538.711,92**
Summe Einzahlungen	**-1.000,00**	**-1.500,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-127.300,00**	**-9.538,46**
Summe	**65.708,37 21.500,00**	**18.500,00**		**9.000,00**	**9.000,00 9.000,00**	**379.600,00**	**529.173,46**
Gesamtsumme Auszahlungen	**312.465,00 142.500,00**	**80.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00 60.000,00**	**2.676.750,00**	**2.163.195,17**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.000,00**	**-1.500,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00 -1.000,00**	**-204.250,00**	**-103.788,09**
Gesamtsumme	**312.465,00 141.500,00**	**78.500,00**		**59.000,00**	**59.000,00 59.000,00**	**2.472.500,00**	**2.059.407,08**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	1530100	Wochenmarkt

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.690,23	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.690,23**	**20.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
11	- Personalaufwendungen	2.753,01	2.745,00	1.949,00	1.988,00	2.029,00	2.068,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.336,11**	**3.745,00**	**3.649,00**	**3.688,00**	**3.729,00**	**3.768,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.354,12**	**-16.255,00**	**-15.851,00**	**-15.812,00**	**-15.771,00**	**-15.732,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.354,12**	**16.255,00**	**15.851,00**	**15.812,00**	**15.771,00**	**15.732,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**15.354,12**	**16.255,00**	**15.851,00**	**15.812,00**	**15.771,00**	**15.732,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.354,12**	**9.755,00**	**9.451,00**	**9.412,00**	**9.371,00**	**9.332,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**15.354,12**	**9.755,00**	**9.451,00**	**9.412,00**	**9.371,00**	**9.332,00**

Erläuterungen

zu Position 4:

20.000,00 € Marktstandsgebühren

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1530 Wochenmarkt

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

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	

Zugeordnete Produkt	1540110	Weihnachtsmarkt
	1540120	Rausinger Halle

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.863,00	41.864,00	41.863,00	41.862,00	41.863,00	41.863,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.374,13	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.237,13**	**61.864,00**	**63.863,00**	**63.862,00**	**63.863,00**	**63.863,00**
11	- Personalaufwendungen	9.763,94	10.836,00	9.411,00	9.599,00	9.791,00	9.988,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.667,72	133.840,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00	125.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.378,00	17.380,00	17.379,00	17.377,00	17.379,00	17.379,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.321,33	7.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.130,99**	**169.156,00**	**161.940,00**	**162.126,00**	**162.320,00**	**162.517,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.893,86**	**107.292,00**	**98.077,00**	**98.264,00**	**98.457,00**	**98.654,00**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.893,86**	**-107.292,00**	**-98.077,00**	**-98.264,00**	**-98.457,00**	**-98.654,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.893,86**	**-107.292,00**	**-98.077,00**	**-98.264,00**	**-98.457,00**	**-98.654,00**
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)**	**-60.893,86**	**-119.992,00**	**-110.777,00**	**-110.964,00**	**-111.157,00**	**-111.354,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-60.893,86**	**-119.992,00**	**-110.777,00**	**-110.964,00**	**-111.157,00**	**-111.354,00**

Erläuterungen

zu Position 13:

23.300,00 € bauliche Unterhaltung/Wartung
42.000,00 € Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

12.000,00 € Aufwendungen Rausinger Halle

62.150,00 € Aufwendungen Betriebskosten Rausinger Halle (GBA, Strom- und Heizenergie, etc.)

zu Position 2:

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

zu Position 5:

22.000,00 € Kostenerstattung Kindergarten

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 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 2026

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich III - Finanzen	Heinrich, Andreas

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zugeordnete Produktgruppe	1610	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.511.318,86	39.668.000,00	39.540.000,00	42.365.000,00	44.185.000,00	44.945.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.990,09	1.512.000,00	782.000,00	800.000,00	830.000,00	856.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	331.870,18					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.396,88	34.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.235.606,01**	**41.214.050,00**	**40.367.450,00**	**43.210.450,00**	**45.060.450,00**	**45.846.050,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,59					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.350,94					
15	- Transferaufwendungen	26.836.843,55	32.100.000,00	35.470.000,00	34.795.000,00	35.485.000,00	36.110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.103,92	234.600,00	463.500,00	383.500,00	303.500,00	303.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.424.295,00**	**32.334.600,00**	**35.933.500,00**	**35.178.500,00**	**35.788.500,00**	**36.413.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.811.311,01**	**-8.879.450,00**	**-4.433.950,00**	**-8.031.950,00**	**-9.271.950,00**	**-9.432.950,00**
19	+ Finanzerträge	306.746,55	260.350,00	350.350,00	350.350,00	350.350,00	350.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	645.580,29	645.500,00	972.500,00	952.500,00	927.500,00	872.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-338.833,74**	**-385.150,00**	**-622.150,00**	**-602.150,00**	**-577.150,00**	**-522.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.472.477,27**	**8.494.300,00**	**3.811.800,00**	**7.429.800,00**	**8.694.800,00**	**8.910.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**14.472.477,27**	**8.494.300,00**	**3.811.800,00**	**7.429.800,00**	**8.694.800,00**	**8.910.800,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.472.477,27**	**8.494.300,00**	**3.811.800,00**	**7.429.800,00**	**8.694.800,00**	**8.910.800,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**14.472.477,27**	**8.494.300,00**	**3.811.800,00**	**7.429.800,00**	**8.694.800,00**	**8.910.800,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.468,94	1.008.000,00	1.060.000,00		1.085.000,00	1.127.000,00	1.160.000,00
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**	**961.468,94**	**1.008.000,00**	**1.060.000,00**		**1.085.000,00**	**1.127.000,00**	**1.160.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	324.166,91	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**324.166,91**	**36.000,00**	**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**637.302,03**	**972.000,00**	**1.024.000,00**		**1.049.000,00**	**1.091.000,00**	**1.124.000,00**

Haushaltsplan 2026

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	

Zugeordnete Produkt	1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
	1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.511.318,86	39.668.000,00	39.540.000,00	42.365.000,00	44.185.000,00	44.945.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.990,09	1.512.000,00	782.000,00	800.000,00	830.000,00	856.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	331.870,18					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.396,88	34.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.235.606,01**	**41.214.050,00**	**40.367.450,00**	**43.210.450,00**	**45.060.450,00**	**45.846.050,00**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,59					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.350,94					
15	- Transferaufwendungen	26.836.843,55	32.100.000,00	35.470.000,00	34.795.000,00	35.485.000,00	36.110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.103,92	234.600,00	463.500,00	383.500,00	303.500,00	303.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.424.295,00**	**32.334.600,00**	**35.933.500,00**	**35.178.500,00**	**35.788.500,00**	**36.413.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.811.311,01**	**-8.879.450,00**	**-4.433.950,00**	**-8.031.950,00**	**-9.271.950,00**	**-9.432.950,00**
19	+ Finanzerträge	306.746,55	260.350,00	350.350,00	350.350,00	350.350,00	350.350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	645.580,29	645.500,00	972.500,00	952.500,00	927.500,00	872.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-338.833,74**	**-385.150,00**	**-622.150,00**	**-602.150,00**	**-577.150,00**	**-522.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.472.477,27**	**8.494.300,00**	**3.811.800,00**	**7.429.800,00**	**8.694.800,00**	**8.910.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**14.472.477,27**	**8.494.300,00**	**3.811.800,00**	**7.429.800,00**	**8.694.800,00**	**8.910.800,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.472.477,27**	**8.494.300,00**	**3.811.800,00**	**7.429.800,00**	**8.694.800,00**	**8.910.800,00**
30	- globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**14.472.477,27**	**8.494.300,00**	**3.811.800,00**	**7.429.800,00**	**8.694.800,00**	**8.910.800,00**

Erläuterungen

zu Position 1:

19.000.000,00 € Gewerbesteuer
33.000,00 € Grundsteuer A

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

3.800.000,00 €	Grundsteuer B
12.060.000,00 €	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
3.200.000,00 €	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer
160.000,00 €	Vergnügungssteuer
150.000,00 €	Hundesteuer
1.140.000,00 €	Kompensationsleistungen (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)

zu Position 15:

17.223.000,00 €	Allgemeine Kreisumlage (KU)
17.493.000,00 €	Mehrbelastung zur KU "Jugendhilfe" (einschl. Nachzahlung 2019)
1.445.000,00 €	Gewerbesteuerumlage
300.000,00 €	Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz

zu Position 16:

10.000,00 €	Zinsaufwendungen nach § 233a AO
1.100,00 €	Gerichts- und Anwaltskosten
1.000,00 €	Wertberichtigungen zu Forderungen
400,00 €	Sonstiges (Gebühren für Bankbestätigungen etc.)
21.000,00 €	KapErtSt, Solidaritätszuschlag
150.000,00 €	Einzelwertberichtigung
80.000,00 €	Bürgschaften WFG

zu Position 19:

350.350,00 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Energienetze Holzwickede GmbH, UKBS, Antenne Unna)

zu Position 2:

782.000,00 €	Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale

zu Position 20:

812.500,00 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

zu Position 7:

45.000,00 €	Zinserträge
400,00 €	Erstattung von Rücklastschriftkosten

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.468,94	1.008.000,00	1.060.000,00		1.085.000,00	1.127.000,00	1.160.000,00
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**	**961.468,94**	**1.008.000,00**	**1.060.000,00**		**1.085.000,00**	**1.127.000,00**	**1.160.000,00**
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	324.166,91	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**324.166,91**	**36.000,00**	**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**637.302,03**	**972.000,00**	**1.024.000,00**		**1.049.000,00**	**1.091.000,00**	**1.124.000,00**

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan B Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Holzwickede

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)							
300004 Investitionspauschale	-1.008.000,00	-1.060.000,00		-1.085.000,00	-1.127.000,00 -1.160.000,00	-12.247.398,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.000,00	1.060.000,00		1.085.000,00	1.127.000,00 1.160.000,00	12.247.398,00	
FIN1610201 EK-Anteil Energienetze GmbH Holzwickede						5.450.000,00	
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.						5.450.000,00	
FIN1610202 Gesellschafterdarlehn Energienetze Holzwickede Gmb	293.710,28					4.300.000,00	6.571.130,54
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	293.710,28					4.300.000,00	6.571.130,54
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)							
FIN1610200 Finanzanlagen	30.956,63 36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	2.035.600,00	4.899.217,59
07 + Sonstige Einzahlungen							55.527,12
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	30.456,63 36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00 36.000,00	2.035.600,00	5.760.244,71
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							22.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	500,00						-783.500,00
Summe Auszahlungen	**30.956,63 36.000,00**	**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00 36.000,00**	**2.035.600,00**	**4.976.744,71**
Summe Einzahlungen							**-77.527,12**
Summe	**30.956,63 36.000,00**	**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00 36.000,00**	**2.035.600,00**	**4.899.217,59**
Gesamtsumme Auszahlungen	**324.666,91 36.000,00**	**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00 36.000,00**	**11.785.600,00**	**11.547.875,25**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.008.000,00**	**-1.060.000,00**		**-1.085.000,00**	**-1.127.000,00 -1.160.000,00**	**-12.247.398,00**	**-77.527,12**
Gesamtsumme	**324.666,91 -972.000,00**	**-1.024.000,00**		**-1.049.000,00**	**-1.091.000,00 -1.124.000,00**	**-461.798,00**	**11.470.348,13**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
01	Innere Verwaltung	559.989,00	7.392.416,00	-6.832.427,00	0,00	-6.832.427,00	0,00	-6.854.227,00
0110	Politische Gremien	0,00	260.200,00	-260.200,00	0,00	-260.200,00	0,00	-260.200,00
0110120	Politische Gremien	0,00	260.200,00	-260.200,00	0,00	-260.200,00	0,00	-260.200,00
0115	Steuerungsleistung	0,00	512.800,00	-512.800,00	0,00	-512.800,00	0,00	-515.300,00
0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften	0,00	24.140,00	-24.140,00	0,00	-24.140,00	0,00	-24.140,00
0115100	Steuerungsleistung	0,00	426.960,00	-426.960,00	0,00	-426.960,00	0,00	-428.560,00
0120100	Gleichstellung	0,00	56.351,00	-56.351,00	0,00	-56.351,00	0,00	-56.751,00
0130100	Personalrat	0,00	5.349,00	-5.349,00	0,00	-5.349,00	0,00	-5.849,00
0140	Service	25.859,00	556.500,00	-530.641,00	0,00	-530.641,00	0,00	-533.541,00
0140110	Druckerei / Einkauf	3.809,00	196.909,00	-193.100,00	0,00	-193.100,00	0,00	-195.700,00
0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service	22.050,00	359.591,00	-337.541,00	0,00	-337.541,00	0,00	-337.841,00
0150	Personal / Organisation	0,00	2.409.162,00	-2.409.162,00	0,00	-2.409.162,00	0,00	-2.409.162,00
0150100	Personal / Organisation	0,00	2.409.162,00	-2.409.162,00	0,00	-2.409.162,00	0,00	-2.409.162,00
0160	Informations- und Kommunikationstechnik	3.160,00	1.041.946,00	-1.038.786,00	0,00	-1.038.786,00	0,00	-1.038.786,00
0160100	Informations- und Kommunikationstechnik	3.160,00	1.041.946,00	-1.038.786,00	0,00	-1.038.786,00	0,00	-1.038.786,00
0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	238.150,00	1.194.431,00	-956.281,00	0,00	-956.281,00	0,00	-956.981,00
0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	238.150,00	1.194.431,00	-956.281,00	0,00	-956.281,00	0,00	-956.981,00
0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	292.820,00	1.417.377,00	-1.124.557,00	0,00	-1.124.557,00	0,00	-1.140.257,00
0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	292.820,00	1.417.377,00	-1.124.557,00	0,00	-1.124.557,00	0,00	-1.140.257,00
02	Sicherheit und Ordnung	563.658,00	1.753.506,00	-1.189.848,00	0,00	-1.189.848,00	0,00	-1.197.848,00
0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	206.310,00	564.978,00	-358.668,00	0,00	-358.668,00	0,00	-360.368,00
0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	206.310,00	564.978,00	-358.668,00	0,00	-358.668,00	0,00	-360.368,00
0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik	191.000,00	437.204,00	-246.204,00	0,00	-246.204,00	0,00	-246.704,00
0220100	Einwohnerangelegenheiten	166.000,00	437.144,00	-271.144,00	0,00	-271.144,00	0,00	-271.644,00
0220200	Wahlen / Statistik	25.000,00	60,00	24.940,00	0,00	24.940,00	0,00	24.940,00
0230	Personenstandsangelegenheiten	27.000,00	75.739,00	-48.739,00	0,00	-48.739,00	0,00	-49.639,00
0230100	Personenstandsangelegenheiten	27.000,00	75.739,00	-48.739,00	0,00	-48.739,00	0,00	-49.639,00
0240	Gefahrenabwehr	139.348,00	675.585,00	-536.237,00	0,00	-536.237,00	0,00	-541.137,00
0240500	Gefahrenabwehr	139.348,00	675.585,00	-536.237,00	0,00	-536.237,00	0,00	-541.137,00
03	Schulträgeraufgaben	2.353.325,00	6.741.314,00	-4.387.989,00	0,00	-4.387.989,00	0,00	-4.456.789,00
0310	Grundschulen	1.596.303,00	3.657.048,00	-2.060.745,00	0,00	-2.060.745,00	0,00	-2.078.745,00
0310110	Aloysiusschule	369.670,00	807.541,00	-437.871,00	0,00	-437.871,00	0,00	-445.371,00
0310120	Dudenrothschule	606.815,00	1.362.310,00	-755.495,00	0,00	-755.495,00	0,00	-761.095,00
0310130	Nordschule	264.857,00	690.036,00	-425.179,00	0,00	-425.179,00	0,00	-426.979,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
0310140	Paul-Gerhardt-Schule	354.961,00	797.161,00	-442.200,00	0,00	-442.200,00	0,00	-445.300,00
0320	Hauptschule	340.102,00	1.143.642,00	-803.540,00	0,00	-803.540,00	0,00	-822.540,00
0320100	Hauptschule	340.102,00	1.143.642,00	-803.540,00	0,00	-803.540,00	0,00	-822.540,00
0330	Gymnasium	176.880,00	1.109.178,00	-932.298,00	0,00	-932.298,00	0,00	-964.098,00
0330100	Gymnasium	176.880,00	1.109.178,00	-932.298,00	0,00	-932.298,00	0,00	-964.098,00
0340	Schulträgeraufgaben	240.040,00	831.446,00	-591.406,00	0,00	-591.406,00	0,00	-591.406,00
0340100	Schulverwaltung	240.040,00	505.933,00	-265.893,00	0,00	-265.893,00	0,00	-265.893,00
0340200	Schülerbeförderung	0,00	325.513,00	-325.513,00	0,00	-325.513,00	0,00	-325.513,00
04	Kultur	106.705,00	679.044,00	-572.339,00	0,00	-572.339,00	0,00	-579.039,00
0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)	82.205,00	486.339,00	-404.134,00	0,00	-404.134,00	0,00	-410.634,00
0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.997,00	43.305,00	-41.308,00	0,00	-41.308,00	0,00	-41.308,00
0410200	Kulturelle Veranstaltungen	20.000,00	310.652,00	-290.652,00	0,00	-290.652,00	0,00	-296.752,00
0410300	Volkshochschule	0,00	57.205,00	-57.205,00	0,00	-57.205,00	0,00	-57.605,00
0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)	60.208,00	75.177,00	-14.969,00	0,00	-14.969,00	0,00	-14.969,00
0420	Bibliothek	24.500,00	192.705,00	-168.205,00	0,00	-168.205,00	0,00	-168.405,00
0420100	Bibliothek	24.500,00	192.705,00	-168.205,00	0,00	-168.205,00	0,00	-168.405,00
05	Soziale Hilfen	914.603,00	2.292.775,00	-1.378.172,00	0,00	-1.378.172,00	0,00	-1.380.872,00
0510	Senioren	10.000,00	157.207,00	-147.207,00	0,00	-147.207,00	0,00	-149.907,00
0510100	Senioren	10.000,00	157.207,00	-147.207,00	0,00	-147.207,00	0,00	-149.907,00
0520	Soziales	904.603,00	2.135.568,00	-1.230.965,00	0,00	-1.230.965,00	0,00	-1.230.965,00
0520100	Aufgaben nach dem SGB XII	0,00	443.047,00	-443.047,00	0,00	-443.047,00	0,00	-443.047,00
0520200	Aufgaben nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520300	Leistungen für Flüchtlinge	900.075,00	1.639.552,00	-739.477,00	0,00	-739.477,00	0,00	-739.477,00
0520500	Leistungen für Aussiedler	4.528,00	6.840,00	-2.312,00	0,00	-2.312,00	0,00	-2.312,00
0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	46.129,00	-46.129,00	0,00	-46.129,00	0,00	-46.129,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.700,00	174.142,00	-93.442,00	0,00	-93.442,00	0,00	-179.242,00
0610	Kinder- und Jugendhilfe	80.700,00	174.142,00	-93.442,00	0,00	-93.442,00	0,00	-179.242,00
0610100	Tageseinrichtungen für Kinder	18.000,00	16.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit	62.700,00	157.942,00	-95.242,00	0,00	-95.242,00	0,00	-181.042,00
08	Sport	131.087,00	487.957,00	-356.870,00	0,00	-356.870,00	0,00	-434.670,00
0810	Sport	131.087,00	487.957,00	-356.870,00	0,00	-356.870,00	0,00	-434.670,00
0810300	Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung	131.087,00	487.957,00	-356.870,00	0,00	-356.870,00	0,00	-434.670,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	113.742,00	-113.742,00	0,00	-113.742,00	0,00	-113.742,00
0910	Planung und Vermessung	0,00	113.742,00	-113.742,00	0,00	-113.742,00	0,00	-113.742,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
0910100	Planung und Vermessung	0,00	113.742,00	-113.742,00	0,00	-113.742,00	0,00	-113.742,00
10	Bauen und Wohnen	4.000,00	682.060,00	-678.060,00	0,00	-678.060,00	0,00	-678.060,00
1010	Bauverwaltung / Denkmalschutz	4.000,00	682.060,00	-678.060,00	0,00	-678.060,00	0,00	-678.060,00
1010100	Bauordnung	4.000,00	678.811,00	-674.811,00	0,00	-674.811,00	0,00	-674.811,00
1010300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	3.249,00	-3.249,00	0,00	-3.249,00	0,00	-3.249,00
11	Ver- und Entsorgung	9.450.855,00	6.883.827,00	2.567.028,00	0,00	2.567.028,00	0,00	3.710.698,00
1110	Abfallwirtschaft	2.055.020,00	1.860.010,00	195.010,00	0,00	195.010,00	0,00	95.310,00
1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)	2.015.220,00	1.849.010,00	166.210,00	0,00	166.210,00	0,00	66.510,00
1110200	Duales System (DSD)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1110300	Fäkalienabfuhr	14.800,00	11.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.573.835,00	4.771.817,00	1.802.018,00	0,00	1.802.018,00	0,00	3.045.388,00
1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)	6.573.835,00	4.771.307,00	1.802.528,00	0,00	1.802.528,00	0,00	3.045.898,00
1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst	0,00	510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	-510,00
1130	Ver- und Entsorgung, sonst	822.000,00	252.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
1130400	Versorgung	822.000,00	252.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	954.283,00	1.830.418,00	-876.135,00	0,00	-876.135,00	0,00	-2.856.535,00
1210	Öffentliche Verkehrsflächen	852.783,00	1.822.762,00	-969.979,00	0,00	-969.979,00	0,00	-2.845.379,00
1210100	Gemeindestraßen	824.315,00	1.547.183,00	-722.868,00	0,00	-722.868,00	0,00	-2.598.268,00
1210150	Klassifizierte Straßen	22.000,00	41.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00
1210500	Parkeinrichtungen	6.468,00	21.930,00	-15.462,00	0,00	-15.462,00	0,00	-15.462,00
1210600	ÖPNV	0,00	212.649,00	-212.649,00	0,00	-212.649,00	0,00	-212.649,00
1215	Öffentl. Verkehrsflächen Außenanlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	101.500,00	7.656,00	93.844,00	0,00	93.844,00	0,00	-11.156,00
1220100	Straßenreinigung und Winterdienst	101.500,00	7.656,00	93.844,00	0,00	93.844,00	0,00	-11.156,00
13	Natur- und Landschaftspflege	235.001,00	257.687,00	-22.686,00	0,00	-22.686,00	0,00	-156.436,00
1310	Umwelt und Grün	0,00	31.238,00	-31.238,00	0,00	-31.238,00	0,00	-134.438,00
1310100	Öffentliches Grün	0,00	12.238,00	-12.238,00	0,00	-12.238,00	0,00	-111.238,00
1310200	Natur und Landschaft	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-22.200,00
1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1320	Friedhof	235.001,00	226.449,00	8.552,00	0,00	8.552,00	0,00	-21.998,00
1320100	Friedhof	235.001,00	226.449,00	8.552,00	0,00	8.552,00	0,00	-21.998,00
14	Umweltschutz	70.000,00	222.790,00	-152.790,00	0,00	-152.790,00	0,00	-152.790,00
1410	Umweltschutz	70.000,00	222.790,00	-152.790,00	0,00	-152.790,00	0,00	-152.790,00
1410100	Umweltschutzmaßnahmen	70.000,00	222.790,00	-152.790,00	0,00	-152.790,00	0,00	-152.790,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergeb. lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
15	Wirtschaft und Tourismus	167.156,00	2.933.750,00	-2.766.594,00	0,00	-2.766.594,00	0,00	-1.502.144,00
1510	Wirtschaftsförderung	0,00	99.612,00	-99.612,00	0,00	-99.612,00	0,00	-99.612,00
1510100	Wirtschaftsförderung	0,00	99.612,00	-99.612,00	0,00	-99.612,00	0,00	-99.612,00
1520	Baubetriebshof	83.793,00	2.668.549,00	-2.584.756,00	0,00	-2.584.756,00	0,00	-1.301.206,00
1520100	Baubetriebshof	83.793,00	2.668.549,00	-2.584.756,00	0,00	-2.584.756,00	0,00	-1.301.206,00
1530	Wochenmarkt	19.500,00	3.649,00	15.851,00	0,00	15.851,00	0,00	9.451,00
1530100	Wochenmarkt	19.500,00	3.649,00	15.851,00	0,00	15.851,00	0,00	9.451,00
1540	Sonstige Einrichtung	63.863,00	161.940,00	-98.077,00	0,00	-98.077,00	0,00	-110.777,00
1540110	Weihnachtsmarkt	42.000,00	49.513,00	-7.513,00	0,00	-7.513,00	0,00	-15.413,00
1540120	Rausinger Halle	21.863,00	112.427,00	-90.564,00	0,00	-90.564,00	0,00	-95.364,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.367.450,00	35.933.500,00	4.433.950,00	-622.150,00	3.811.800,00	0,00	3.811.800,00
1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.367.450,00	35.933.500,00	4.433.950,00	-622.150,00	3.811.800,00	0,00	3.811.800,00
1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	40.367.000,00	35.482.000,00	4.885.000,00	200,00	4.885.200,00	0,00	4.885.200,00
1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	450,00	451.500,00	-451.050,00	-622.350,00	-1.073.400,00	0,00	-1.073.400,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	330.130,00	6.657.866,00	-6.327.736,00	18.000,00	444.000,00	-426.000,00	-6.753.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Politische Gremien	0,00	260.200,00	-260.200,00	0,00	0,00	0,00	-260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110120	Politische Gremien	0,00	260.200,00	-260.200,00	0,00	0,00	0,00	-260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	Steuerungsleistung	0,00	512.383,00	-512.383,00	0,00	0,00	0,00	-512.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften	0,00	23.723,00	-23.723,00	0,00	0,00	0,00	-23.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115100	Steuerungsleistung	0,00	426.960,00	-426.960,00	0,00	0,00	0,00	-426.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120100	Gleichstellung	0,00	56.351,00	-56.351,00	0,00	0,00	0,00	-56.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130100	Personalrat	0,00	5.349,00	-5.349,00	0,00	0,00	0,00	-5.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	Service	22.050,00	452.127,00	-430.077,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	-439.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140110	Druckerei / Einkauf	0,00	92.536,00	-92.536,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	-102.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service	22.050,00	359.591,00	-337.541,00	0,00	0,00	0,00	-337.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Personal / Organisation	0,00	2.259.162,00	-2.259.162,00	0,00	0,00	0,00	-2.259.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150100	Personal / Organisation	0,00	2.259.162,00	-2.259.162,00	0,00	0,00	0,00	-2.259.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	843.631,00	-843.631,00	0,00	127.000,00	-127.000,00	-970.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160100	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	843.631,00	-843.631,00	0,00	127.000,00	-127.000,00	-970.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	223.150,00	1.192.931,00	-969.781,00	0,00	0,00	0,00	-969.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen	223.150,00	1.192.931,00	-969.781,00	0,00	0,00	0,00	-969.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	84.930,00	1.137.432,00	-1.052.502,00	18.000,00	307.500,00	-289.500,00	-1.342.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	84.930,00	1.137.432,00	-1.052.502,00	18.000,00	307.500,00	-289.500,00	-1.342.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	501.070,00	1.432.194,00	-931.124,00	161.000,00	761.500,00	-600.500,00	-1.531.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	206.310,00	564.978,00	-358.668,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	-648.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	206.310,00	564.978,00	-358.668,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	-648.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik	191.000,00	437.204,00	-246.204,00	0,00	0,00	0,00	-246.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220100	Einwohnerangelegenheiten	166.000,00	437.144,00	-271.144,00	0,00	0,00	0,00	-271.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220200	Wahlen / Statistik	25.000,00	60,00	24.940,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Personenstandsangelegenheiten	27.000,00	75.739,00	-48.739,00	0,00	0,00	0,00	-48.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230100	Personenstandsangelegenheiten	27.000,00	75.739,00	-48.739,00	0,00	0,00	0,00	-48.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Gefahrenabwehr	76.760,00	354.273,00	-277.513,00	161.000,00	471.500,00	-310.500,00	-588.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240500	Gefahrenabwehr	76.760,00	354.273,00	-277.513,00	161.000,00	471.500,00	-310.500,00	-588.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schuldträgeraufgaben	1.865.450,00	5.783.485,00	-3.918.035,00	1.517.500,00	9.456.000,00	-7.938.500,00	-11.856.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
0310	Grundschulen	1.338.000,00	3.145.282,00	-1.807.282,00	778.000,00	4.076.000,00	-3.298.000,00	-5.105.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310110	Aloysiusschule	334.000,00	734.727,00	-400.727,00	600.000,00	3.699.000,00	-3.099.000,00	-3.499.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310120	Dudenrothschule	483.000,00	1.143.829,00	-660.829,00	140.000,00	226.000,00	-86.000,00	-746.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310130	Nordschule	229.000,00	605.524,00	-376.524,00	38.000,00	131.000,00	-93.000,00	-469.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310140	Paul-Gerhardt-Schule	292.000,00	661.202,00	-369.202,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-389.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Hauptschule	240.950,00	932.749,00	-691.799,00	199.500,00	389.000,00	-189.500,00	-881.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320100	Hauptschule	240.950,00	932.749,00	-691.799,00	199.500,00	389.000,00	-189.500,00	-881.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Gymnasium	46.500,00	874.299,00	-827.799,00	500.000,00	4.791.000,00	-4.291.000,00	-5.118.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330100	Gymnasium	46.500,00	874.299,00	-827.799,00	500.000,00	4.791.000,00	-4.291.000,00	-5.118.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Schulträgeraufgaben	240.000,00	831.155,00	-591.155,00	40.000,00	200.000,00	-160.000,00	-751.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340100	Schulverwaltung	240.000,00	505.642,00	-265.642,00	40.000,00	200.000,00	-160.000,00	-425.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340200	Schülerbeförderung	0,00	325.513,00	-325.513,00	0,00	0,00	0,00	-325.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	84.500,00	655.376,00	-570.876,00	20.000,00	24.000,00	-4.000,00	-574.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)	80.000,00	483.196,00	-403.196,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-405.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	40.556,00	-40.556,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-42.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410200	Kulturelle Veranstaltungen	20.000,00	310.652,00	-290.652,00	0,00	0,00	0,00	-290.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410300	Volkshochschule	0,00	57.205,00	-57.205,00	0,00	0,00	0,00	-57.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410410	Jeki-Projekt (Jedem Kind ein Instrument)	60.000,00	74.783,00	-14.783,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-15.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	Bibliothek	4.500,00	172.180,00	-167.680,00	20.000,00	21.500,00	-1.500,00	-169.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420100	Bibliothek	4.500,00	172.180,00	-167.680,00	20.000,00	21.500,00	-1.500,00	-169.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	910.000,00	2.256.242,00	-1.346.242,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	-1.386.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	Senioren	10.000,00	148.351,00	-138.351,00	0,00	0,00	0,00	-138.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510100	Senioren	10.000,00	148.351,00	-138.351,00	0,00	0,00	0,00	-138.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	Soziales	900.000,00	2.107.891,00	-1.207.891,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	-1.247.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520100	Aufgaben nach dem SGB XII	0,00	443.047,00	-443.047,00	0,00	0,00	0,00	-443.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520200	Aufgaben nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520300	Leistungen für Flüchtlinge	900.000,00	1.618.715,00	-718.715,00	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	-758.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520500	Leistungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	46.129,00	-46.129,00	0,00	0,00	0,00	-46.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.800,00	99.368,00	-48.568,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	-81.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Kinder- und Jugendhilfe	50.800,00	99.368,00	-48.568,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	-81.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610100	Tageseinrichtungen für Kinder	18.000,00	16.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit	32.800,00	83.168,00	-50.368,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	-83.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sport	43.200,00	370.046,00	-326.846,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-330.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	Sport	43.200,00	370.046,00	-326.846,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-330.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810300	Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung	43.200,00	370.046,00	-326.846,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-330.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	113.742,00	-113.742,00	0,00	0,00	0,00	-113.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Planung und Vermessung	0,00	113.742,00	-113.742,00	0,00	0,00	0,00	-113.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910100	Planung und Vermessung	0,00	113.742,00	-113.742,00	0,00	0,00	0,00	-113.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	4.000,00	682.060,00	-678.060,00	0,00	0,00	0,00	-678.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Bauverwaltung / Denkmalschutz	4.000,00	682.060,00	-678.060,00	0,00	0,00	0,00	-678.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100	Bauordnung	4.000,00	678.811,00	-674.811,00	0,00	0,00	0,00	-674.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	3.249,00	-3.249,00	0,00	0,00	0,00	-3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	8.873.021,00	5.497.625,00	3.375.396,00	40.000,00	1.001.000,00	-961.000,00	2.414.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Abfallwirtschaft	1.963.220,00	1.860.010,00	103.210,00	0,00	0,00	0,00	103.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)	1.923.420,00	1.849.010,00	74.410,00	0,00	0,00	0,00	74.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110200	Duales System (DSD)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110300	Fäkalienabfuhr	14.800,00	11.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.087.801,00	3.385.615,00	2.702.186,00	40.000,00	1.001.000,00	-961.000,00	1.741.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)	6.087.801,00	3.385.105,00	2.702.696,00	40.000,00	1.001.000,00	-961.000,00	1.741.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst	0,00	510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Ver- und Entsorgung, sonst	822.000,00	252.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130400	Versorgung	822.000,00	252.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	123.500,00	675.453,00	-551.953,00	0,00	197.000,00	-197.000,00	-748.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Öffentliche Verkehrsflächen	22.000,00	667.797,00	-645.797,00	0,00	197.000,00	-197.000,00	-842.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210100	Gemeindestraßen	0,00	405.849,00	-405.849,00	0,00	197.000,00	-197.000,00	-602.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210150	Klassifizierte Straßen	22.000,00	41.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210500	Parkeinrichtungen	0,00	8.299,00	-8.299,00	0,00	0,00	0,00	-8.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210600	ÖPNV	0,00	212.649,00	-212.649,00	0,00	0,00	0,00	-212.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	Öffentl. Verkehrsflächen Außenanlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	101.500,00	7.656,00	93.844,00	0,00	0,00	0,00	93.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220100	Straßenreinigung und Winterdienst	101.500,00	7.656,00	93.844,00	0,00	0,00	0,00	93.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	233.750,00	197.680,00	36.070,00	1.000,00	29.500,00	-28.500,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Umwelt und Grün	0,00	27.000,00	-27.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Holzwickede

Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo a. Investitionstätigk. (= Zeilen 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlb. (=Zeilen 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1310100	Öffentliches Grün	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310200	Natur und Landschaft	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Friedhof	233.750,00	170.680,00	63.070,00	0,00	28.500,00	-28.500,00	34.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320100	Friedhof	233.750,00	170.680,00	63.070,00	0,00	28.500,00	-28.500,00	34.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	70.000,00	222.790,00	-152.790,00	0,00	0,00	0,00	-152.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	Umweltschutz	70.000,00	222.790,00	-152.790,00	0,00	0,00	0,00	-152.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410100	Umweltschutzmaßnahmen	70.000,00	222.790,00	-152.790,00	0,00	0,00	0,00	-152.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	100.500,00	2.686.864,00	-2.586.364,00	1.500,00	80.000,00	-78.500,00	-2.664.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	Wirtschaftsförderung	0,00	99.612,00	-99.612,00	0,00	0,00	0,00	-99.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510100	Wirtschaftsförderung	0,00	99.612,00	-99.612,00	0,00	0,00	0,00	-99.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Baubetriebshof	19.000,00	2.439.042,00	-2.420.042,00	1.500,00	80.000,00	-78.500,00	-2.498.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520100	Baubetriebshof	19.000,00	2.439.042,00	-2.420.042,00	1.500,00	80.000,00	-78.500,00	-2.498.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	Wochenmarkt	19.500,00	3.649,00	15.851,00	0,00	0,00	0,00	15.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530100	Wochenmarkt	19.500,00	3.649,00	15.851,00	0,00	0,00	0,00	15.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	Sonstige Einrichtung	62.000,00	144.561,00	-82.561,00	0,00	0,00	0,00	-82.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540110	Weihnachtsmarkt	42.000,00	49.513,00	-7.513,00	0,00	0,00	0,00	-7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540120	Rausinger Halle	20.000,00	95.048,00	-75.048,00	0,00	0,00	0,00	-75.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.717.800,00	36.755.000,00	3.962.800,00	1.060.000,00	36.000,00	1.024.000,00	4.986.800,00	9.287.000,00	-2.900.000,00	6.387.000,00	0,00
1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.717.800,00	36.755.000,00	3.962.800,00	1.060.000,00	36.000,00	1.024.000,00	4.986.800,00	9.287.000,00	-2.900.000,00	6.387.000,00	0,00
1610100	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	40.367.200,00	35.481.000,00	4.886.200,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	5.946.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	350.600,00	1.274.000,00	-923.400,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	-959.400,00	9.287.000,00	-2.900.000,00	6.387.000,00	0,00

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan 2026

Vollzeitverrechnete Stellenübersicht nach Fachbereichen

Fachbereich	Stellenbemessung				
	2025		2026		Veränderung
	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung	Stellenzahl nach Beschäftigten	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung	Stellenzahl nach Vollzeitverrechnung
Vorstand / Stabstellen	6	5,205	6	5,205	0,000
Fachbereich I - Service und Standesamt	59	35,960	59	36,959	0,999
Fachbereich IIa - Ordnung, Bürgerservice, Soziales	19	16,384	19	16,885	0,500
Fachbereich IIb - Schule, Sport, Kultur	21	14,558	21	14,856	0,298
Fachbereich III - Finanzdienste	16	15,410	16	15,410	0,000
Fachbereich IV - Technische Dienste	26	23,673	26	24,673	1,000
Fachbereich V - Baubetriebshof	29	28,538	29	28,538	0,000
Insgesamt:	176	139,728	176	142,526	2,798

Stellenplan 2025

Anlage gemäß § 8 KomHVO

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Tatsächlich besetzt am 30.06.2025	Erläuterungen
		davon				
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
	A 15	1	1	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1		1	1	durch TB
	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst	A 13	0		0	0	
	A 12	2		2	2	durch TB
	A 11	2		2	1	
	A 10	1		1	1	durch TB
	A 9	0		0		
	A 9 m. Z.	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0		0		
	A 8	0		0		
	A 7	0		0		
	A 6	0		0		
	A 5	0		0		
Insgesamt:		9	2	9	8	

Stellenplan 2026

Anlage gemäß § 8 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte

Produktgruppe		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Gesamt
00	Fachneutrale und fachübergreifende Angelegenheiten																
10	Leitung und Führung der Verwaltung	1	1														2
11	Innere Verwaltung			1				2	1		1						5
12	Sicherheit und Ordnung, Einwohnerservice						1										1
21	Leistungen als Schulträger																0
25	Kulturförderung																0
31	Soziale Hilfen																0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe																0
41	Gesundheitsdienste																0
42	Sportförderung																0
51	Räumliche Planung und Entwicklung																0
52	Bauen und Wohnen						1										1
53	Ver- und Entsorgung																0
54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV																0
55	Natur- und Landschaftspflege																0
56	Umweltschutz																0
57	Wirtschaft und Tourismus																0
	Insgesamt:	1	1	1	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	9

Stellenplan 2026

Anlage gemäß § 8 KomHVO

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Gesamt
0	**Fachneutrale und fachübergreifende Angelegenheiten**					1		1											**2**
10	**Leitung und Führung der Verwaltung**										1	1							**2**
11	**Innere Verwaltung**				1	3	1	1	2	9	4	2	4	3			10		**40**
12	**Sicherheit und Ordnung, Einwohnerservice**					1			1	1			4	4		1	1		**13**
21	**Leistungen als Schulträger**				1	1	1			1	2		1	12			29		**48**
25	**Kulturförderung**							3		2	1				1				**7**
31	**Soziale Hilfen**						1	2		2					1				**6**
36	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**																		**0**
41	**Gesundheitsdienste**																		**0**
42	**Sportförderung**														3		1		**4**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**					1													**1**
52	**Bauen und Wohnen**		1			3	1	1		1			2						**9**
53	**Ver- und Entsorgung**					1			2										**3**
54	**Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV**					1						1	9	4					**15**
55	**Natur- und Landschaftspflege**												6						**6**
56	**Umweltschutz**					2													**2**
57	**Wirtschaft und Tourismus**				1		1						4	1			2		**9**
	Insgesamt:	**0**	**1**	**0**	**3**	**14**	**5**	**8**	**5**	**16**	**8**	**4**	**30**	**24**	**5**	**1**	**43**	**0**	**167**

Stellenplan 2026

Anlage gemäß § 8 KomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Tatsächlich besetzt 30.06.2025	Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2026
15	0		0	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	3	3	3	
11	14	13	13	
10	5	5	5	
9c	7	7	7	
9b	6	6	6	
9a	17	17	17	
8	8	8	8	
7	4	4	4	
6	30	30	29	
5	24	24	23	**davon eine mit kw-Vermerk**
4	4	4	4	
3	1	1	1	**kw-Vermerk**
2	43	43	40	**davon eine mit kw-Vermerk**
1	0	0	0	
Insgesamt:	**167**	**166**	**161**	**insgesamt drei Stellen mit kw-Vermerk**

Stellenplan 2026

Anlage gemäß § 8 KomHVO

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 01.10.2025	Vorgesehen für 2026	Bemerkung	
				Stellen gesamt		
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1		
Ausbildung - Fachinformatikerinnen / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	1		
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe					
Ausbildung - Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	10	10	6		
Ausbildung - Gärtnerin / Gärtner im GaLa-Bau	Ausbildungsentgelt	2	2	2		
Ausbildung - Straßenwärterin / Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	1	1	0		
Ausbildung - Anlagenmechanikerin / Anlagenmechaniker	Ausbildungsentgelt	1	1	1	nicht relevant für Stellenplan	
FA Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	1	nicht relevant für Stellenplan	
Insgesamt:		15	15	10	ohne nicht relev. Zahlen	

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2026

A. Allgemeines

Der vorliegende Stellenplan der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr 2026 ist gemäß § 8 KomHVO als Anlage pflichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Daneben ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Planstellen anzugeben. Soweit Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden sie nicht mehr in die Vollzeitverrechnung einbezogen. Nicht mehr benötigte bzw. absehbar nicht mehr besetzte Stellen wurden herausgenommen bzw. sind als solche gekennzeichnet.

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

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

Bei der Aufstellung des Stellenplanes 2026 wurden alle unbefristet tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamte der Gemeinde Holzwickede ausnahmslos in den Stellenplan aufgenommen.

Bei den im Stellenplan 2026 einzeln ausgewiesenen Stellen handelt es sich nicht immer um Vollzeitstellen, sondern in einer wesentlichen Anzahl um Teilzeitstellen.

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

Durch Veränderungen innerhalb der Verwaltung haben sich zum Stellenplan 2025 verschiedene Änderungen in einzelnen Bereichen gegenüber früheren Jahren ergeben. Diese werden unter Punkt B dargestellt.

B. Veränderung im Stellenplan 2026

Gegenüber dem Stellenplan 2025 weist der Stellenplan 2026 im Saldo eine **Erhöhung von 1,798 Stellen** aus.

Insgesamt ergeben sich für den Stellenplan 2026 folgende Veränderungen:

I. Allgemeine Veränderung Stellenplan 2026

Aufgrund einer eingehenden Überarbeitung des Stellenplanes und infolge von Aufgabenverschiebungen innerhalb der einzelnen Fachbereiche wurden diverse Stellenbezeichnungen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stelleninhalte angepasst.

II. Veränderungen Verwaltungsvorstand/Stabstellen

Stelle Nr. 0-010 „Bürgermeister/-in“

Im Rahmen der durchgeführten Wahlen im Jahr 2025 wurde mittels Stichwahl Herr Till Knoche zum Bürgermeister der Gemeinde Holzwickede gewählt. Der Amtsantritt erfolgt zum 01.11.2025. An der bestehenden Besoldungsgruppe sowie der Arbeitszeit hat sich gegenüber der bisherigen Amtsinhaberin keine Änderung ergeben.

Stelle Nr. 0-020 „I. Beigeordneter“

Nach Ablauf der ersten Amtsperiode wurde der bisherige I. Beigeordnete Herr Bernd Kasischke zum 01.07.2025 für eine weitere Wahlperiode gewählt. An der bestehenden Besoldungsgruppe sowie der Arbeitszeit ergibt sich keine Änderung.

III. Veränderungen im Fachbereich I/Service und Standesamt

Stelle Nr. I-025 „Organisation, Digitalisierung“

Aufgrund stetig steigender Anforderungen im Bereich Digitalisierung (u.a. OZG) sowie im Bereich der Organisation ist eine Aufstockung der Stelleninhalte erforderlich. Aus diesem Grund ergibt sich die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle mit **1,000 VZÄ**.

IV. Veränderungen im Fachbereich IIa/Ordnung, Bürgerservice und Soziales

Stelle Nr. IIa-140 „Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Verkehrsangelegenheiten“

Die dauerhafte Übernahme der Aufgaben „Verkehr“ aus dem FB IV erforderte hier eine Anpassung des Stellenumfangs. In diesem Bereich wird der Stellenanteil der Stelle Nr. IIa-140 daher unbefristet **um 0,500 VZÄ auf** insgesamt **1,000 VZÄ** angehoben.

V. Veränderungen im Fachbereich IIb/Schule, Sport, Kultur

Stelle Nr. IIb-230„Schulsekretariat Grundschulen, Dudenrothschule“

Die Wochenstunden haben sich infolge diverser Umstände geändert. Als Gründe sind hier deutlich erhöhte Schülerzahlen aufgrund des Schulentwicklungsplanes zu nennen. Damit verbundene Arbeiten wirken sich unmittelbar auf den Zeitaufwand im Bereich Schulsekretariat aus.
Hinzu kommen erhöhte Datenschutzanforderungen mit damit verbundener Abfrage von Einverständniserklärungen sowie die gesetzliche Überprüfung des Masernschutzes. Im Bereich der Dudenrothschule kommt noch Mehrarbeit infolge der dortigen Einführung des „Herkunftssprachlichen Unterrichts Griechisch und Russisch“ hinzu.
Für die Dudenrothschule ergibt sich eine Anhebung von bisher **0,317 VZÄ auf 0,462 VZÄ**.

Stelle Nr. IIb-245„Schulsekretariat Grundschulen, Aloysiusschule“

Die Wochenstunden haben sich infolge diverser Umstände geändert. Als Gründe sind hier deutlich erhöhte Schülerzahlen aufgrund des Schulentwicklungsplanes zu nennen. Damit verbundene Arbeiten wirken sich unmittelbar auf den Zeitaufwand im Bereich Schulsekretariat aus.
Hinzu kommen erhöhte Datenschutzanforderungen mit damit verbundener Abfrage von Einverständniserklärungen sowie die gesetzliche Überprüfung des Masernschutzes.
Für die Aloysiusschule ergibt sich eine Anhebung von bisher **0,231 VZÄ auf 0,308 VZÄ**.

Stelle Nr. IIb-255„Schulsekretariat Grundschulen, Paul-Gerhardt-Schule“

Die Wochenstunden haben sich infolge diverser Umstände geändert. Als Gründe sind hier deutlich erhöhte Schülerzahlen aufgrund des Schulentwicklungsplanes zu nennen. Damit verbundene Arbeiten wirken sich unmittelbar auf den Zeitaufwand im Bereich Schulsekretariat aus.
Hinzu kommen erhöhte Datenschutzanforderungen mit damit verbundener Abfrage von Einverständniserklärungen sowie die gesetzliche Überprüfung des Masernschutzes.
Für die Paul-Gerhardt-Schule ergibt sich eine Anhebung von bisher **0,205 VZÄ auf 0,282 VZÄ**.

Nachrichtlich
Stelle Nr. IIb-240„Schulsekretariat Grundschulen, Nordschule“
Anders als in den v.g. Fällen entwickeln sich an dieser Schule die Schülerzahlen nicht nach oben, so dass sich hier keine Anpassungserfordernis ergibt.

VI. Veränderungen im Fachbereich IV/Technische Dienste

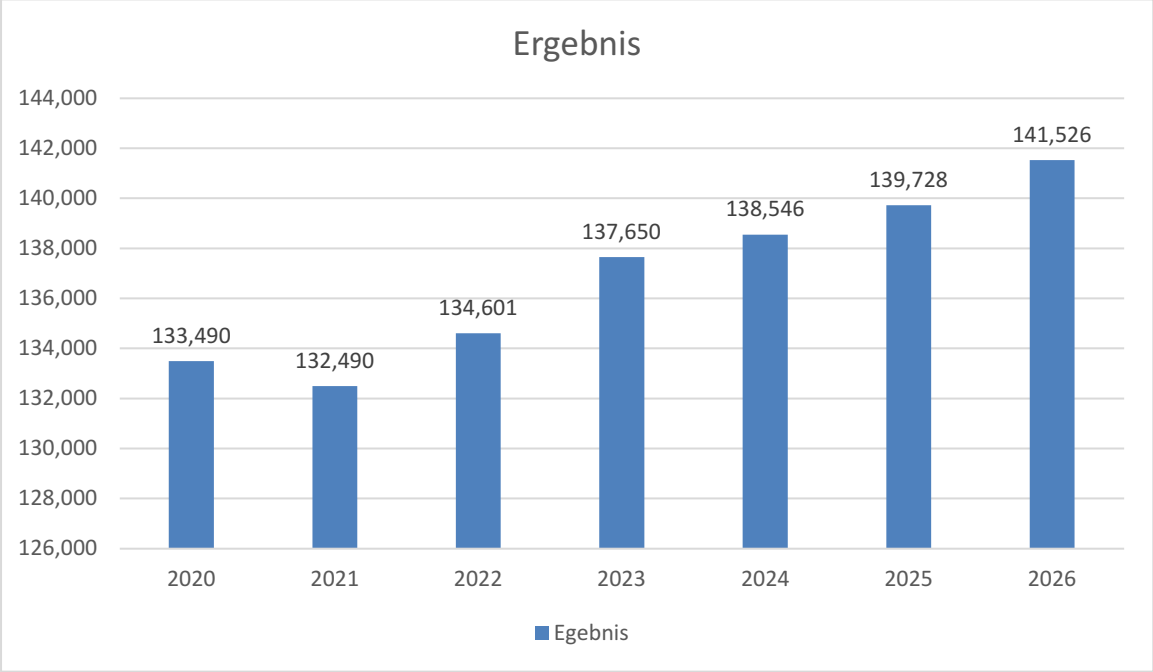
Aufgrund diverser Aufgabenverschiebungen innerhalb des Fachbereiches IV ergeben sich künftig Veränderungen hinsichtlich der Stellenbewertungen sowie der gesamten Organisationsstruktur. Hierzu sind neue Stellenbeschreibungen erforderlich, die mittelfristig erstellt werden. Darüber hinaus erfolgen eine organisatorische Neuausrichtung sowie Überprüfung der einzelnen Teams innerhalb des Fachbereiches. Aus diesem Grund ergeben sich in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich Auswirkungen auf den Stellenplan.

Stelle N.N „Klimaschutzmanagement“

Im Rahmen der Klausurberatungen ist der Fortbestand der Stelle Klimaschutzmanagement zu klären. Bislang wird diese Stelle mit 40 % gefördert und ist -aufgrund der Förderbedingungen- außerhalb des Stellenplans befristet besetzt. Das aktuelle Förderprogramm läuft jedoch zum 31.07.2026 aus und eine mögliche Fortführung ist fraglich. Sofern hier eine dauerhafte Stelle eingerichtet werden soll, so wäre der Stellenplan entsprechend **um 1,000 VZÄ zu erhöhen**. Die Stelle wäre unbefristet einzurichten und auch die 40 % geförderter Personalaufwand würden ab 1.8.2026 als zusätzlicher Aufwand in 2026 mit ca. 11.000 € den Haushalt belasten Die vollen jährlichen Stellenkosten (Bruttolohn, Sozialversicherung) liegen bei einer Stelle der Entgeltgruppe 11 bei ca. 66.000 € zzgl. Sach- und Gemeinkosten.

VII. Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan der Gemeinde Holzwickede weist eine Gesamtstellenzahl (vollzeitverrechnet) von insgesamt **141,526** aus.
Die Stellenplanentwicklung seit dem Jahre 2020 stellt sich insgesamt wie folgt dar:



Grafik Nr. 1 zum Stellenplan

VIII. Personalkosten

Die Ermittlung der Personalkosten 2026 erfolgte im Rahmen einer beschäftigungsbezogenen Spitzabrechnung, bei der für jede/-n Beschäftigte/-n die voraussichtlichen persönlichen Personalkosten für das laufende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Beförderungen/Höhergruppierungen, Leistungsstufen, Stundenumfängen usw. ermittelt wurden. Die anstehende Tariferhöhung für 2026 wurde wie folgt berücksichtigt:

- Tariferhöhung Beschäftigte: 3,0 % ab 01.04.2025
- Tariferhöhung Beschäftigte: 2,8 % ab 01.05.2026, mindestens jedoch 110 € mtl.
- Erhöhung Ausbildungsentgelt: 75 € ab 01.04.2025
- Erhöhung Ausbildungsentgelt: 75 € ab 01.05.2026
- Erhöhung Besoldung A und B: vsl. 3 % ab 01.12.2025, mindestens 110 € mtl.
- Erhöhung Besoldung A und B: vsl. 2,8 % ab 01.05.2026
- Erhöhung Anwärterbezüge: 3 % ab 01.04.2025, mind. jedoch 110 €
- Erhöhung Anwärterbezüge: vsl. 2,8 % ab 01.05.2026

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden insgesamt rund 11.954.412 € für Personalaufwendungen veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Besoldung Beamte rund 372.630 €
- Entgelte Beschäftigte rund 10.441.782 €
- Beihilfen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger 180.000 €
- Pensions- und Beihilferückstellungen 150.000 €

Die Summe der Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger wird in 2026 mit einer Summe von 810.000 € veranschlagt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsemächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025 und 2026		Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2)]			
		2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	20289 TEUR
1			2	3	4
(2025)	6.000	6.000	0	0	0
(2026)	0	0	0	0	0
Summe:		**6.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		9.287	1.715	765	0

Fußnoten:

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

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

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 3

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitgleider

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen, Gruppen , einzelne Ratsmitgleider	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen Haushaltsjahr 2026
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.500,00 €	1.999,99 €	2.100,00 €	Fraktionszuwendung 2.500,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 11 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
2	CDU-Fraktion	2.000,00 €	1.750,01 €	1.700,00 €	Fraktionszuwendung 2.000,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 9 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
3	AfD-Fraktion	1.300,00 €	216,66 €	- €	Fraktionszuwendung 1.300,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 5 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
4	Fraktion des Unabhängigen Bürgerblocks	1.100,00 €	1.600,01 €	1.700,00 €	Fraktionszuwendung 1.100,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 4 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
5	Fraktion Bündnis 90/Grün	900,00 €	1.233,33 €	1.300,00 €	Fraktionszuwendung 900,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 3 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
6	Die FRAKTION	900,00 €	733,33 €	700,00 €	Fraktionszuwendung 900,00 Euro, (Sockelbetrag 300,00 Euro, 3 Fraktionsmitglieder x 200,00 Euro)
	FDP-Fraktion	- €	583,33 €	700,00 €	Fraktionszuwendung 0,00 Euro, fraktionsloses Ratsmitglied

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht gewährt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 4

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 EUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**44.272.205,31**	**50.888.994,69**	**55.351.233,54**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	44.272.205,31	50.888.994,69	55.351.233,54
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	**51.500,00**	**5.500.000,00**	**7.000.000,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.581.297,16**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**54.819,40**	**140.000,00**	**140.000,00**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.940.494,91**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
8. Erhaltene Anzahlungen	**3.033.515,97**	**2.900.000,00**	**3.000.000,00**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**50.933.832,75**	**62.228.994,69**	**68.291.233,54**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00	0,00	0,00
Ausfallbürgschaft Darl. WFG (ECO-Port Süd)	2.720.000,00	5.120.000,00	11.400.000,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie zu vorgetragenen Verlustvorträgen

Anlage 5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital EUR	davon Ausgleichsrücklage EUR	davon Allgemeine Rücklage EUR	davon Verlustvortrag EUR
Stand Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	**43.944.840,94**	6.775.144,56	37.169.696,38	
- Jahresfehlbetrag 2008	-2.060.212,96	- 2.060.212,96	-	
Stand Bilanz zum 31.12.2008 [1)]	**42.657.151,61**	**4.714.931,60**	**37.942.220,01**	
- Jahresfehlbetrag 2009	-1.838.420,25	- 1.838.420,25		
Stand Bilanz zum 31.12.2009 [1)]	**41.146.858,86**	**2.876.511,35**	**38.270.347,51**	
- Jahresfehlbetrag 2010	-2.522.420,32	- 2.522.420,32		
Stand Bilanz zum 31.12.2010 [1)]	**38.252.826,54**	**354.091,03**	**37.898.735,51**	
- Jahresfehlbetrag 2011	-2.420.238,61	- 354.091,03	- 2.066.147,58	
Stand Bilanz zum 31.12.2011 [1)]	**35.832.587,93**	**-**	**35.832.587,93**	
- Jahresüberschuss 2012	869.527,85	869.527,85		
Stand Bilanz zum 31.12.2012	**36.702.115,78**	**869.527,85**	**35.832.587,93**	
- Jahresfehlbetrag 2013	-1.329.240,52	- 869.527,85	- 459.712,67	
- Verrechnungssaldo	-64.157,78		- 64.157,78	
Stand Bilanz zum 31.12.2013 [2)]	**35.308.717,48**	**-**	**35.308.717,48**	
- Jahresüberschuss 2014	436.609,21	436.609,21		
- Verrechnungssaldo	390.368,86		390.368,86	
Stand Bilanz zum 31.12.2014 [2)]	**36.135.695,55**	**436.609,21**	**35.699.086,34**	
- Jahresüberschuss 2015	958.836,19	958.836,19		
- Verrechnungssaldo	3.828,00		3.828,00	
Stand Bilanz zum 31.12.2015 [2)]	**37.098.359,74**	**1.395.445,40**	**35.702.914,34**	
- Jahresüberschuss 2016	793.813,98	793.813,98		
- Verrechnungssaldo	12.067,62		12.067,62	
Stand Bilanz zum 31.12.2016 [2)]	**37.904.241,34**	**2.189.259,38**	**35.714.981,96**	
- Jahresüberschuss 2017	831.984,70	831.984,70	-	
- Verrechnungssaldo	-47.442,03		- 47.442,03	
Stand Bilanz zum 31.12.2017 [2) 3)]	**38.688.784,01**	**3.021.244,08**	**35.667.539,93**	
- Jahresüberschuss 2018	924.415,47	924.415,47	-	
- Verrechnungssaldo	-266.684,72		- 266.684,72	
Stand Bilanz zum 31.12.2018 [2) 3)]	**39.346.514,76**	**3.945.659,55**	**35.400.855,21**	
- Jahresüberschuss 2019	2.666.084,64	2.666.084,64	-	
- Verrechnungssaldo	4.306,65		4.306,65	
Stand Bilanz zum 31.12.2019 [2) 3)]	**42.016.906,05**	**6.611.744,19**	**35.405.161,86**	
- Jahresüberschuss 2020	2.535.035,37	2.535.035,37	-	
- Verrechnungssaldo	-77.112,43		- 77.112,43	
Stand Bilanz zum 31.12.2020 [2) 3)]	**44.474.828,99**	**9.146.779,56**	**35.328.049,43**	

	Eigenkapital EUR	davon Ausgleichsrücklage EUR	davon Allgemeine Rücklage EUR	davon Verlustvortrag EUR
- Jahresüberschuss 2021	268.674,23	268.674,23	-	
- Verrechnungssaldo	392.122,48		392.122,48	
Stand Bilanz zum 31.12.2021 [2) 3)]	**45.135.625,70**	**9.415.453,79**	**35.720.171,91**	
- ahresüberschuss 2022	6.599.185,25	6.599.185,25	-	
- Verrechnungssaldo	38.430,16		38.430,16	
Stand Bilanz zum 31.12.2022 [2) 3)]	**51.773.241,11**	**16.014.639,04**	**35.758.602,07**	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2023	-787.420,04	- 787.420,04	-	
- Verrechnungssaldo	90,00		90,00	
Stand Bilanz 31.12.2023 [2) 3)]	**50.985.911,07**	**15.227.219,00**	**35.758.692,07**	
-Jahresfehlbetrag 2024	-509.875,47	- 509.875,47	-	
- Verrechnungssaldo	369.024,62		369.024,62	
Stand Bilanz zum 31.12.2024 [2) 3)]	**50.845.060,22**	**14.717.343,53**	**36.127.716,69**	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-7.840.000,00	- 7.840.000,00	-	
- Verrechnungssaldo	0,00		-	
geplante Bilanz zum 31.12.2025 [2) 3)]	**43.005.060,22**	**6.877.343,53**	**36.127.716,69**	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-11.780.000,00	- 11.780.000,00	- 4.902.656,47	
- Verrechnungssaldo	0,00		-	
geplante Bilanz zum 31.12.2026 [2) 3)]	**31.225.060,22**	**-**	**31.225.060,22**	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2027	-8.750.000,00			- 8.750.000,00
- Verrechnungssaldo	0,00			
geplante Bilanz zum 31.12.2027 [2) 3)]	**31.225.060,22**	**-**	**31.225.060,22**	**- 8.750.000,00**
- geplanter Jahresfehlbetrag 2028	-7.615.000,00			- 7.615.000,00
- Verrechnungssaldo				
geplante Bilanz zum 31.12.2028 [2) 3)]	**31.225.060,22**	**-**	**31.225.060,22**	**- 16.365.000,00**
- geplanter Jahresfehlbetrag 2029	-7.460.000,00			- 7.460.000,00
- Verrechnungssaldo				
geplante Bilanz zum 31.12.2029 [2) 3)]	**31.225.060,22**	**-**	**31.225.060,22**	**- 23.825.000,00**
Auflösung Verlustvortrag	-23.825.000,00			
geplante Bilanz zum 31.12.2030 [2) 3)]	**7.400.060,22**		**7.400.060,22**	

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen der Gemeinde Holzwickede

Bezeichnung	Jahr	Höhe des Verlustvortrages im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Jahr des vollständigen Ausgleichs durch (geplanten) Jahresüberschuss	Jahr der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (spätestens Haushaltsjahr +3)	Höhe des bilanziellen Verlustvortrages zum 31. Dezember des Vorjahres (kommulierter Verlustvortrag)
HH-Jahr -3	2023				
HH-Jahr -2	2024				
HH-Jahr -1	2025				
HH- Jahr	2026				
HH-Jahr +1	2027	- 8.750.000	-		- 8.750.000
HH-Jahr +2	2028	- 7.615.000	-		- 16.365.000
HH-Jahr +3	2029	- 7.460.000	-		- 23.825.000
HH-Jahr +4	2030	-	-	2030	- 23.825.000

Produktgliederung

Anlage 6

Holzwickede

Produktgliederungen im NKF

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

Die 17 verbindlichen Produktbereiche

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

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

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

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

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

Produktplan 2026

Legende:

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzkraft

Anlage 7

Entwicklung der Finanzkraft

	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	3.480,0	3.534,0	3.584,0	3.634,0	3.684,0	3.685,0	3.835,0	3.833,00	3.733,00	3.830,00	4.260,00	4.260,00	4.310,00
Gewerbesteuer	13.150,0	13.850,0	15.100,0	16.800,0	13.500,0	14.500,0	17.500,0	18.000,00	19.500,00	19.000,00	20.615,00	21.700,00	21.700,00
Schlüsselzuweisung	253,0	0,0	1.230,0	0,0	0,0	222,0	0,0	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.710,0	8.960,0	9.573,0	9.830,0	9.130,0	9.600,0	10.600,0	11.230,00	11.980,00	12.060,00	12.700,00	13.325,00	13.925,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.686,0	2.720,0	2.650,0	2.697,0	3.200,0	2.860,0	3.000,0	3.120,00	3.160,00	3.200,00	3.280,00	3.360,00	3.435,00
Vergnügungssteuer	230,0	230,0	230,0	160,0	160,0	50,0	100,0	130,00	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Hundesteuer	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	110,0	115,0	115,00	115,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Familien-leistungsausgleich	852,0	861,3	870,0	890,0	750,0	840,0	1.100,0	1.125,00	1.120,00	1.140,00	1.200,00	1.230,00	1.265,00
Erträge	**28.466,0**	**30.260,3**	**33.342,0**	**34.116,0**	**30.529,0**	**31.867,0**	**36.250,0**	**37.553,0**	**40.490,0**	**39.540,0**	**42.365,0**	**44.185,0**	**44.945,0**
allg. Kreisumlagen	10.730,0	10.700,0	10.780,0	12.520,0	10.392,0	10.020,0	12.700,0	13.325,00	15.240,00	16.840,00	17.220,00	17.680,00	18.150,00
Mehrbelastung Kreisumlage "Jugendhilfe"	5.747,0	6.180,0	6.848,0	7.943,0	10.532,0	9.145,0	10.090,0	11.515,00	15.800,00	16.885,00	15.830,00	15.985,00	16.140,00
Gewerbesteuerumlage	1.950,0	2.020,0	2.241,0	1.255,0	1.030,0	1.100,0	1.300,0	1.390,00	1.480,00	1.445,00	1.445,00	1.520,00	1.520,00
Aufwand	**18.427,0**	**18.900,0**	**19.869,0**	**21.718,0**	**21.954,0**	**20.265,0**	**24.090,0**	**26.230,0**	**32.520,0**	**35.170,0**	**34.495,0**	**35.185,0**	**35.810,0**
Verfügbare Mittel	**10.039,0**	**11.360,3**	**13.473,0**	**12.398,0**	**8.575,0**	**11.602,0**	**12.160,0**	**11.323,0**	**7.970,0**	**4.370,0**	**7.870,0**	**9.000,0**	**9.135,0**

Übersicht über den gemeindlichen Eigenbetrieb

Anlage 8

WASSERVERSORGUNG HOLZWICKEDE

Eigenbetrieb der Gemeinde

Wirtschaftsplan 2026

als Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis **Seite**

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

Einleitung / Erläuterungen

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

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

besteht.

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

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

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

	Wasserversorgung	Bäder	Gesamt
Erlöse / Erträge	3.133.100 €	435.800 €	3.568.900 €
Kosten / Aufwendungen	2.565.800 €	1.439.600 €	4.005.400 €
Ergebnis	**567.300 €**	**- 1.003.800 €**	**- 436.500 €**

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

Die **Ansätze für die Wasserversorgung** sind sorgfältig den Gegebenheiten und der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Wasserbilanz ist mit einem unveränderten Bezug von 1.040.000 m³ und einer Steigerung der Verkaufsmenge auf 948.000 m³ (+ 3 Tm³) kalkuliert. Neben dem gestiegenen Eigenverbrauch von 8.000 m³ (+ 2 Tm³) und den unentgeltlichen Abgabemengen von 45.000 m³ (+/- 0 m³) ist der Wasserverlust von 39.000 m³ (- 5 Tm³) mit rd. 3,8 % (- 0,4 %) veranschlagt.

Der Wasserbezugspreis nach den Maßgaben des Wasserlieferungsvertrages mit der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH hat durch den ab 01.01.2016 gültigen neuen Wasserlieferungsvertrag eine neue Preisstruktur erhalten. Die Mehrbelastungen durch

die Ertüchtigung der Wasseraufbereitungsanlagen im Rahmen der Initiative „Reine Ruhr“ des Landes Nordrhein-Westfalen schlagen weiterhin zu Buche. Für 2026 sind kumulierte Zusatzkosten von rd. 121.100 € zu erwarten. Hier unterliegen wir aber schon länger sehr großen Schwankungsbreiten.

Die Wasserbezugskosten liegen im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 1.055.900 € (+ 21.800 €) minimal höher. Dies basiert auf dem momentan konstanten Bezugspreis, der sich in den letzten Monaten unauffällig entwickelt.

Durch gesetzliche Änderungen werden sich in den nächsten Wirtschaftsjahren zudem noch Änderungen bei den wasserwirtschaftlichen Abgaben ergeben, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch sehr vage und auch nicht zu beziffern sind. Ansonsten sind alle Ausgaben auf das Notwendigste reduziert worden.

An **Personalaufwendungen** sind im Wirtschaftsjahr 2026 **für den Versorgungsbereich** 600.400 € (Vj. 564.600 €) veranschlagt.

	2026
Gehälter	271.900 €
Löhne	200.400 €
Sozialaufwand	99.100 €
Versorgungsaufwand	29.000 €
Summe	**600.400 €**

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

Das Betriebsergebnis beläuft sich bei voller Verrechnung der Konzessionsabgabe in Höhe von 255.600 € (Vj. 240.000 €) auf 567.300 € (Vj. 595.500 €). Bei separater Bilanzierung würde die fiktive Ertragssteuerbelastung 179.600 € (Vj. 188.400 €) und der auszuweisende Gewinn somit 387.700 € (Vj. 407.100 €) betragen. Damit ist der gesetzlich geforderte Mindesthandelsbilanzgewinn abgedeckt.

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

Bei der Kleinschwimmhalle betragen die Erlöse aus dem öffentlichen Badebetrieb hingegen rd. 2.500 €. Die positiv angenommenen Nebenangebote (Schwimmkurse, Kindergeburtstag, „NRW kann schwimmen“…) lassen immerhin Einnahmen von rd. 10.000 € erwarten. Die Gesamteinnahmen liegen bei 435.800 € (Vj. 405.800 €).

Alle Aufwendungen wurden auf das rechtlich Notwendigste reduziert.

Die Verrechnung für die schulische Nutzung in der Kleinschwimmhalle beträgt unter Beachtung der steuerlichen Betrachtung rd. 180.000 € (Vj. 150.000 €).

Im **Personalbereich der Bäder** sind unter Beachtung der Lohnumlagen die Personalkosten auf insgesamt 688.500 € (Vj. 641.300 €) kalkuliert und stellen sich wie folgt dar:

	2026
Gehälter	475.700 €
Löhne	71.400 €
Sozialaufwand	117.000 €
Versorgungsaufwand	24.400 €
Summe	**688.500 €**

Bei den Aufwendungen kommen insgesamt 1.439.600 € (Vj. 1.263.700 €) zum Tragen. Dies führt zu einem Gesamtfehlbetrag der Bäder von 1.003.800 € (Vj. 857.900 €). Kompensiert mit dem Überschuss aus dem Versorgungsbereich ergibt sich ein Jahresverlust von 436.500 € (Vj. 262.400 €), der dem Eigenbetrieb zusammen mit dem rechnerischen Mindesthandelsbilanzgewinn mindestens zu erstatten ist.

Der **Vermögensplan** fasst die Investitionen der Wasserversorgung und des Bäderbereiches für das Wirtschaftsjahr 2026 zusammen und zeigt die Finanzierung auf. Die Planungsübersicht erläutert die Einzelmaßnahmen, wie sie auch im mittelfristigen Investitionsprogramm für 2026 aufgeführt sind.

Die wassertechnische Erschließung vom Gewerbegebiet „ECOPORT Süd“ wurde im Jahr 2025 vollständig abgeschlossen (110.000 €). Eingeplant ist für das Wirtschaftsjahr der erste Bauabschnitt für die Erneuerung der „Goethestraße“ (255.000 €).

Bei den veranschlagten Hausanschlusskosten in Höhe von 95.000 € handelt es sich um die Gewerbegebiete „ECOPORT Süd“ (15.000 €) und „B-Plan Nr. 37“ (10.000 €). Hinzu kommen Neuzugänge in der „Massener Straße“ (10.000 €) sowie Erneuerungen in der „Goethestraße“ (20.000 €). Die restlichen 40.000 € bilden Baulückenerschließungen und diverse Erneuerungen.

Für Hardware und Lizenzen sind 10.000 € veranschlagt. Der laufende Prozess der Umstellung im Bereich der Wasserzähler muss weiter fortgesetzt werden, um weiterhin den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Für diese kontinuierliche Erneuerung und Fernauslesefähigkeit sind 45.000 € erforderlich. Hinzu kommen diverse Anschaffungen im Bereich der Werkzeuge und Geräte für 5.000 €.

Im Bäderbereich steht im Jahr 2026 neben der Modernisierung des Hauptgebäudes und der Außenanlagen (15.000 €) insbesondere die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik für alle Becken (20.000 €) an. Des Weiteren ist der erste Bauabschnitt der Brückensanierung (170.000 €) von Bedeutung.

Für einen reibungslosen und bargeldloseren Freibadzutritt ist die Anschaffung eines neuen Kassensystems für rd. 50.000 € unausweichlich. Für eine optimalere Reinigung in der Kleinschwimmhalle muss zudem ein Reinigungsroboter für 20.000 € angeschafft werden. Hinzu kommen kleinere Erneuerungen bei den Werkzeugen und Geräten für 15.000 €.

Somit sind Investitionen von insgesamt 700.000 € (Vj. 508.500 €) zu finanzieren. Mit den aufzubringenden Darlehenstilgungen von 180.200 € (Vj. 178.400 €), dem Jahresverlustausgleich von 436.500 € (Vj. 262.400 €) liegt der Finanzbedarf bei 1.316.700 € (Vj. 949.300 €).

Auf dem Wege der Innenfinanzierung werden 411.600 € (Vj. 377.200 €) abgedeckt. Hinzu kommt ein Kassenbestand von 285.000 € (Vj. 0 €). An Bauzuschüssen sind 109.700 € (Vj. 140.500 €) zu erwarten. Der Gemeindezuschuss beträgt 510.400 € (Vj. 336.400 €) und betrifft den bilanziellen Verlustausgleich. Zum Ausgleich müssen keine kurzfristigen Verbindlichkeiten in Anspruch genommen werden. Die Aufnahme eines Darlehens ist zur Absicherung der Finanzierung in 2026 auch nicht notwendig.

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

Die **Stellenübersicht für ständig Beschäftigte** des Eigenbetriebes zeigt sich mit 19,3 Stellen (Vj. 18,8) erfreulich ansteigend. Dies ist auf die Erweiterung im Bereich der Badebetriebsassistenten zurückzuführen.

Wasserversorgung Holzwickede

ERFOLGSPLAN 2026

	+/-	Ergebnis 2024 EUR	Voran-schlag 2025 EUR	**Voran-schlag 2026 EUR**	Voran-schlag 2027 EUR	Voran-schlag 2028 EUR	Voran-schlag 2029 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Voran-schlag 2025 EUR	**Voran-schlag 2026 EUR**	Voran-schlag 2027 EUR	Voran-schlag 2028 EUR	Voran-schlag 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	+	2867264	2.888.900	**3.059.100**	3.050.000	3.100.000	3.200.000	438.876	399.300	**429.300**	420.000	440.000	440.000
2. aktivierte Eigenleistungen	+	28.269	65.500	**68.000**	60.000	60.000	50.000	348	0	**0**	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	+	11.174	7.500	**6.000**	10.000	10.000	10.000	4.289	6.500	**6.500**	10.000	10.000	10.000
	=	2.906.707	2.961.900	**3.133.100**	3.120.000	3.170.000	3.260.000	443.513	405.800	**435.800**	**430.000**	450.000	450.000
4. Materialaufwand													
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	1.194.682	1.088.200	**1.107.500**	1.200.000	1.200.000	1.250.000	340.979	212.000	**297.400**	300.000	310.000	320.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	357.886	314.500	**440.100**	340.000	350.000	360.000	239.515	99.500	**125.000**	130.000	135.000	140.000
5. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter	-	428.407	454.900	**472.300**	470.000	470.000	480.000	473.233	517.300	**547.100**	550.000	550.000	570.000
b) soziale Abgaben	-	96.107	84.000	**99.100**	100.000	100.000	110.000	103.570	102.300	**117.000**	120.000	120.000	130.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-	27.929	25.700	**29.000**	29.000	29.000	30.000	22.954	21.700	**24.400**	25.000	25.000	26.000
6. Abschreibungen für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	228.634	220.800	**237.700**	241.600	258.900	265.000	251.252	210.200	**230.200**	230.800	230.300	224.300
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	133.578	143.500	**146.500**	150.000	150.000	155.000	116.273	80.100	**78.700**	83.000	84.000	84.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	25.485	31.500	**29.600**	27.100	25.600	24.100	16.298	15.500	**14.700**	13.900	13.100	12.200
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigke	=	413.999	598.800	**571.300**	562.300	586.500	585.900	-1.120.561	-852.800	**-998.700**	-1.022.700	-1.017.400	-1.056.500

Wasserversorgung Holzwickede

ERFOLGSPLAN 2026

	+/-	Ergebnis 2024 EUR	Voran-schlag 2025 EUR	**Voran-schlag 2026 EUR**	Voran-schlag 2027 EUR	Voran-schlag 2028 EUR	Voran-schlag 2029 EUR
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
Versorgung	+	413.999	598.800	**571.300**	562.300	586.500	585.900
Bäder	-	-1.120.561	-852.800	**-998.700**	-1.022.700	-1.017.400	-1.056.500
Gesamt		-706.562	-254.000	**-427.400**	-460.400	-430.900	-470.600
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	0	0	**0**	0	0	0
12. sonstige Steuern	-	-11.072	-8.400	**-9.100**	-9.000	-9.000	-9.000
13. Jahresverlust / Zuschussbedarf		-717.634	-262.400	**-436.500**	-469.400	-439.900	-479.600

Wasserversorgung Holzwickede

PLANUNGSÜBERSICHT für die Investitionsvorhaben zum Vermögensplan 2026

		EUR	EUR
1.	Neuanlagen / Erweiterungen		
	Wasserversorgung		
	Wasserhausanschlüsse	55.000	55.000
	Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle		
	Modernisierung Hauptgebäude / Außenanlage	15.000	
	Mess- und Regeltechnik	20.000	
	Brückensanierung	170.000	205.000
2.	Änderungen / Erneuerungen		
	Wasserversorgung		
	Erneuerung "Goethestraße"	255.000	
	Erneuerung Hausanschlüsse	40.000	295.000
3.	Anschaffungen		
	Wasserversorgung		
	Wassermesser	45.000	
	Hardware und Lizenzen	10.000	
	Werkzeuge und Geräte	5.000	60.000
	Freibad Schöne Flöte / Kleinschwimmhalle		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	80.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kleinschwimmhalle	5.000	85.000
			700.000

Wasserversorgung Holzwickede

VERMÖGENSPLAN 2026

		EUR	EUR
I.	Einnahmen - verfügbare Mittel		
	1. gewöhnliche Abschreibungen	466.200	
	Sonderabschreibungen	1.700	
		467.900	
	./. Entnahme Bauzuschüsse	56.300	
		411.600	
	2. Kassenbestand	285.000	
	3. Jahresgewinn		
	4. Bauzuschüsse der Anschlussnehmer	109.700	
	5. Gemeindezuschuss	510.400	
	6. Zuweisungen Dritter		
	7. Inanspruchnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten		
	8. Darlehen		**1.316.700**
II.	Ausgaben - benötigte Mittel		
	1. Neuanlagen und Erweiterungen	260.000	
	2. Änderungen und Erneuerungen	295.000	
	3. Anschaffungen Einrichtung / Ausstattung	145.000	
	4. Darlehenstilgungen	180.200	
	5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren		
	6. Jahresverlustausgleich	436.500	**1.316.700**

STELLENÜBERSICHT

für ständig Beschäftigte des Eigenbetriebes Wasserversorgung Holzwickede im Wirtschaftsjahr 2026

Stellen-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Eingruppierung nach TVöD	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Bemerkungen
Betriebsleitung					
	Betriebsleiter	TVöD - EG 12	1,0	1,0	geschäftsführend
81-020	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-030	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-040	Sachbearbeiter/in	TVöD - EG 9	0,5	0,5	20 h/Wo
81-360	Reinigungskraft	TVöD - EG 2	0,3	0,3	
Versorgungsbereich					
	Versorgungsbetriebsleiter	TVöD - EG 11	1,0	1,0	Rohrnetzmeister als technische Führungskraft
81-120-140	Installateure	TVöD - EG 7	3,0	3,0	
81-150	Auszubildender		1,0	1,0	Anlagenmechaniker Versorgungstechnik
Bäderbereich					
	Bäderleiter	TVöD - EG 9	1,0	1,0	
81-220	Schwimmmeister	TVöD - EG 8	1,0	1,0	
81-230-260	Schwimmmeistergehilfen	TVöD - EG 6	4,0	4,0	
81-270	Badebetriebsassistent	TVöD - EG 5	2,0	1,5	
81-320-350	Servicekraft (Kasse/Reinigung)	TVöD - EG 3	1,5	1,5	4 Saisonkräfte
81-280	Auszubildender		1,0	1,0	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Stellen insgesamt			**19,3**	**18,8**	

F I N A N Z P L A N (2025 - 2029)

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

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

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

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

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

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

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

Wasserversorgung Holzwickede

Einnahmen - verfügbare Mittel	2025 EUR	**2026** **EUR**	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
auf dem Wege der Innenfinanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	431.000	**467.900**	472.400	489.200	489.300
abzüglich Entnahme aus der Rück-stellung der Bauzuschüsse	55.100	**56.300**	59.200	61.200	63.200
	375.900	**411.600**	413.200	428.000	426.100
2. Kassenbestand	265.000	**285.000**	175.000	60.000	120.000
3. Jahresgewinn					
auf dem Wege der Außenfinanzierung					
4. Bauzuschüsse der Anschlußnehmer	72.100	**109.700**	116.200	80.000	80.000
5. Gemeindezuschuss	335.300	**510.400**	543.600	514.800	555.200
6. Zuweisungen Dritter					
7. Inanspruchnahme kurzfr. Verbindlichk.					
8. Darlehensaufnahmen				400.000	
voraussichtliche Gesamteinnahmen	1.048.300	**1.316.700**	1.248.000	1.482.800	1.181.300

Wasserversorgung Holzwickede

Ausgaben - benötigte Mittel	2025 EUR	**2026** **EUR**	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1. Neuanlagen und Erweiterungen					
an Grundstücken und Gebäuden					
am Rohrnetz	130.000				
an Hausanschlüssen	25.000	**55.000**	45.000	35.000	25.000
im Bäderbereich					
2. Sanierungen / Erneuerungen					
an Grundstücken und Gebäuden					
an Übernahmestellen					
am Rohrnetz	245.000	**255.000**	210.000	450.000	255.000
an Hausanschlüssen	40.000	**40.000**	60.000	120.000	80.000
im Bäderbereich	83.000	**205.000**	245.000	215.000	115.000
3. Anschaffungen					
an Wasserzählern	43.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
an Maschinen und Geräten	32.500	**30.000**	20.000	20.000	20.000
an Einrichtung / Ausstattung	9.000	**70.000**	5.000	5.000	5.000
an Fuhrpark					
Zwischensumme	607.500	**700.000**	630.000	890.000	545.000
4. Darlehenstilgungen	178.400	**180.200**	148.600	152.900	156.700
5. Ausgleich kurzfr. Verb. aus Vorjahren					
6. Jahresverlustausgleich	262.400	**436.500**	469.400	439.900	479.600
voraussichtliche Gesamtausgaben	1.048.300	**1.316.700**	1.248.000	1.482.800	1.181.300

INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Planungsübersicht der Wasserversorgung Holzwickede
für die Jahre 2025 - 2029

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

In den Jahren 2025 - 2029 sind Investitionen in Höhe von rd. 3,373 Mio. € erforderlich. An eigenen Mitteln sind hierfür rd. 2,658 Mio. € durch Abschreibungen etc. aufzubringen. Maßnahmen in Höhe von rd. 0,315 Mio. € tragen sich durch Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer; diese Mittel müssen jedoch kurz- und mittelfristig vorfinanziert werden. Hinzu kommen Zuschüsse und Kreditaufnahmen von 0,400 Mio. €.

Auch für die späteren Jahre müssen für die Finanzierung der nötigen Maßnahmen in Höhe von rd. 1,270 Mio. € auf dem Wege der Innenfinanzierung rd. 1,000 Mio. € aufgebracht werden. Hier kann mit rd. 0,020 Mio. € an Baukostenzuschüssen gerechnet werden. Kreditaufnahmen von 0,250 Mio. € schließen die Finanzierungslücke.

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen betreffen mit den laufenden Nummern 1 - 30 die Wasserversorgung; die laufenden Nummern 31 - 37 beziehen sich auf den Bäderbereich.

Die Erneuerung der „Schmiedestraße“ (Pos. 1) soll in 2025 abgeschlossen sein. Gleiches gilt für die Erschließung des „ECOPORT Süd“ (Pos. 3) als auch des Baugebietes „Massener Straße“ (Pos. 4). Die Erneuerung der Goethestraße (Pos. 2) soll in 2026 beginnen.

Im Zuge der Hauptleitungssanierung wurden auch die Hausanschlüsse in der „Schmiedestraße“ (Pos. 13) erneuert. Weitere Hausanschlüsse werden u.a. im Gebiet „Massener Straße“ (Pos. 14), „B-Plan Nr. 37“ (Pos. 15), „ECOPORT Süd“ (Pos. 16) und in der „Goethestraße (Pos. 17) entstehen bzw. erneuert. Dazu kommen Baulückenerschließungen etc. (Pos. 26) und diverse Erneuerungen (Pos. 27).

In den Folgejahren sind weitere Investitionen ins Rohrnetz (Erneuerung der Jahnstraße - Pos. 5, Wichernstraße - Pos. 6, Kantstraße - Pos. 7, Sachsenstraße - Pos. 8, Wilhelmstraße - Pos. 9 sowie der Lichtendorfer Straße - Pos. 10) für eine gleichbleibende Versorgungs- und Trinkwasserqualität unabdingbar. Dies betrifft natürlich auch analog die Hausanschlussunterhaltung (Pos. 18 bis 23). In späteren Jahren sind die Rausinger Straße (Pos. 11 bzw. 24) und Nordstraße (Pos. 12 bzw. 25) anzugehen.

Im Bereich der Wasserzähler (Pos. 28) ist die Umstellung auf Funkwasserzähler ein laufender Prozess, um mittelfristig den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Mit der Anschaffung

von Hardware und Lizenzen (Pos. 29) kommen wir den Anforderungen der Branche bzw. gesetzlichen Vorgaben nach. Gleiches gilt für Werkzeuge und Geräte (Pos. 30).

Im Bäderbereich stehen die fortlaufende Modernisierung des Hauptgebäudes (Pos. 31) und der Außenanlagen (Pos. 32) an. Des Weiteren muss die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik (Pos. 33) als auch die Brückensanierung (Pos. 34) und die Sanierung des Kanals für die Beckenentwässerung des Schwimmerbeckens (Pos. 35) erfolgen.

Eine laufende Position sind kleinere Erneuerungen, die vor allem altersbedingt anfallen (Werkzeuge & Geräte - Pos. 36 und 37). Diese sind auf Grund der finanziellen Situation auf ein Mindestmaß reduziert worden.

lfd.	Anlagengruppe	Gesamt-							Finanzierung durch
Nr.	Bezeichung der Maßnahme	aus-	2025	**2026**	2027	2028	2029	spätere	B = Bauzuschüsse
		gaben						Jahre	I = Innenfinanzierung
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	K = Kreditaufnahme
									Z = Zuweisungen
	050130 - Rohrnetz WV								
1	Erneuerung Schmiedestraße	200.000	200.000						I
	170 m - DN 80								
2	Erschließung B-Plan Nr. 60 (Rausinger Feld)	110.000	110.000						B
	60 m - DN 80								
3	Erschließung Massener Straße	20.000	20.000						B
	100 m - DN 80								
4	Erneuerung Goethestraße	700.000	45.000	**255.000**		400.000			I = 300.000
	550 m - DN 100								K = 400.000
5	Erneuerung Jahnstraße	60.000			60.000				I
	120 m - DN 150								
6	Erneuerung Wichernstraße	150.000			150.000				I
	215 m - DN 100								
7	Erneuerung Kantstraße	50.000				50.000			I
	100 m - DN 80								
8	Erneuerung Sachsenstraße	130.000					130.000		I
	260 m - DN 100								
9	Erneuerung Wilhelmstraße	75.000					75.000		I
	145 m - DN 100								
10	Erneuerung Lichtendorfer Straße	50.000					50.000		I
	90 m - DN 100								
	Übertrag	*1.545.000*	*375.000*	**255.000**	*210.000*	*450.000*	*255.000*		

lfd.	Anlagengruppe	Gesamt-							Finanzierung durch
Nr.	Bezeichung der Maßnahme	aus-	2025	**2026**	2027	2028	2029	spätere	B = Bauzuschüsse
		gaben						Jahre	I = Innenfinanzierung
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	K = Kreditaufnahme
									Z = Zuweisungen
	Übertrag	*1.545.000*	*375.000*	***255.000***	*210.000*	*450.000*	*255.000*		
11	Erneuerung Rausinger Straße	500.000						500.000	I = 250.000
	1.400 m - DN 150 / 200								K = 250.000
12	Erneuerung Nordstraße	350.000						350.000	I
	600 m - DN 150								
	Summe Rohrnetz WV	2.395.000	375.000	**255.000**	210.000	450.000	255.000	850.000	
	050230 - Hausanschlüsse WV								
13	Erneuerung Schmiedestraße	20.000	20.000						I
14	Baugebiet "Massener Straße"	10.000		**10.000**					B
15	Baugebiet B-Plan Nr. 37	20.000		**10.000**	10.000				B
16	Erschließung B-Plan Nr. 60 (Rausinger Feld)	60.000		**15.000**	15.000	15.000	15.000		B
17	Erneuerung Goethestraße	80.000		**20.000**		60.000			I
18	Erneuerung Jahnstraße	20.000			20.000				I
19	Erneuerung Wichernstraße	20.000			20.000				I
20	Erneuerung Kantstraße	40.000				40.000			I
21	Erneuerung Sachsenstraße	25.000					25.000		I
22	Erneuerung Wilhelmstraße	30.000					30.000		I
23	Erneuerung Lichtendorfer Straße	5.000					5.000		I
	Übertrag	*330.000*	*20.000*	**55.000**	*65.000*	*115.000*	*75.000*		

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichung der Maßnahme	Gesamt-aus-gaben EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	Übertrag	*330.000*	*20.000*	***55.000***	*65.000*	*115.000*	*75.000*		
24	Erneuerung Rausinger Straße	100.000						100.000	I
25	Erneuerung Nordstraße	100.000						100.000	I
26	Baulückenerschließung und Sonstige	115.000	25.000	**20.000**	20.000	20.000	10.000	20.000	B
27	Diverse Erneuerungen	120.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	I
	Summe Hausanschlüsse WV	765.000	65.000	**95.000**	105.000	155.000	105.000	240.000	
	050330 - Wasserzähler WV								
28	Neu- und Ersatzanschaffungen	313.000	43.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000	90.000	I
	Summe Wasserzähler WV	313.000	43.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000	90.000	
	070030 - B+G-Ausstattung WV								
29	Hardware und Lizenzen	39.000	9.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	I
30	Werkzeug und Geräte	40.500	15.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	I
	Summe B+G-Ausstattung WV	79.500	24.500	**15.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	
	020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB								
31	Modernisierung Aussenanlage	48.000	23.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	I
32	Modernisierung Hauptgebäude	55.000	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	I
33	Erneuerung Mess u. Regeltechnik	20.000		**20.000**					I
	Übertrag	*123.000*	*28.000*	**35.000**	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	I

lfd.	Anlagengruppe	Gesamt-							Finanzierung durch
Nr.	Bezeichung der Maßnahme	aus-	2025	**2026**	2027	2028	2029	spätere	B = Bauzuschüsse
		gaben						Jahre	I = Innenfinanzierung
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR	EUR	K = Kreditaufnahme
									Z = Zuweisungen
	Übertrag	*123.000*	*28.000*	***35.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
34	Brückensanierung	760.000	40.000	**170.000**	200.000	200.000	100.000	50.000	I
35	Sanierung Kanal SB	45.000	15.000		30.000				I
	Summe Gebäude / Aussenanlagen FB	928.000	83.000	**205.000**	245.000	215.000	115.000	65.000	
	070050 - B+G-Ausstattung FB								
36	div. Werkzeug + Geräte	112.000	12.000	**80.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	I
	Summe B+G-Ausstattung FB	112.000	12.000	**80.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	
	070050 - B+G-Ausstattung KSH								
37	div. Werkzeug + Geräte	30.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	I
	Summe Werkzeug + Geräte KSH	30.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	

lfd. Nr.	Anlagengruppe Bezeichung der Maßnahme	Gesamt-aus-gaben EUR	2025 EUR	**2026 EUR**	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	spätere Jahre EUR	Finanzierung durch B = Bauzuschüsse I = Innenfinanzierung K = Kreditaufnahme Z = Zuweisungen
	Zusammenstellung Wasserversorgung								
	050130 - Rohrnetz WV	2.395.000	375.000	**255.000**	210.000	450.000	255.000	850.000	
	050230 - Hausanschlüsse WV	765.000	65.000	**95.000**	105.000	155.000	105.000	240.000	
	050330 - Wasserzähler WV	313.000	43.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000	90.000	
	070030 - B+G-Ausstattung WV	79.500	24.500	**15.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Wasserversorgung	*3.552.500*	*507.500*	***410.000***	*370.000*	*660.000*	*415.000*	*1.190.000*	
	Zusammenstellung Bäder								
	020150 - Gebäude / Aussenanlagen FB	928.000	83.000	**205.000**	245.000	215.000	115.000	65.000	
	070050 - B+G-Ausstattung FB	112.000	12.000	**80.000**	10.000	10.000	10.000	10.000	
	070050 - B+G-Ausstattung KSH	30.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Bäder	*1.070.000*	*100.000*	***290.000***	*260.000*	*230.000*	*130.000*	*80.000*	
	Gesamtinvestitionen	**4.622.500**	**607.500**	**700.000**	630.000	890.000	545.000	1.270.000	

Beteiligungen

Anlage 9

Bilanz
Wirtschaftsplan

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Energienetze Holzwickede GmbH, 59439 Holzwickede

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen		11.320.155,09	10.789.193,23
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	166.431,37		218.766,05
II. Guthaben bei Kreditinstituten	98.236,21		1.928,65
		264.667,58	220.694,70
		11.584.822,67	**11.009.887,93**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		4.256.000,00	4.256.000,00
III. Jahresüberschuss		177.245,24	233.987,64
Summe Eigenkapital		4.458.245,24	4.514.987,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse		483.401,02	547.649,74
C. Rückstellungen		17.315,00	29.873,00
D. Verbindlichkeiten		6.495.797,74	5.776.381,61
E. Passive latente Steuern		130.063,67	140.995,94
		11.584.822,67	**11.009.887,93**

S&P Schröer GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Das Beraterhaus
Steuerberatung
Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung
Notarin

Gesellschafter – Geschäftsführer

Dipl.-Kaufmann
Stephan Effgen [1]
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Dipl.-Finanzwirtin (FH)
Dr. Heike Rüping [2]
Rechtsanwältin
Steuerberaterin
Notarin

Dipl.-Kauffrau
Melanie Hötte
Wirtschaftsprüferin
Steuerberaterin

Angestellt nach § 58 StBerG

Dipl.-Betriebswirt (FH)
Markus Klenner Prokurist
Steuerberater

Bachelor of Arts
Ines Freise [3]
Steuerberaterin

Dipl.-Kauffrau
Elena Podrobiniouk
Steuerberaterin

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Karola Woltmann
Steuerberaterin

Dipl.-Kauffrau
Gabriele Reuter
Steuerberaterin

In S & P Rechtsberatungs GbR

Master Iuris
Maximilian Sommer
Rechtsanwalt

Of counsel

Dipl.-Betriebswirt (FH)
Hermann Wimber [4]
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Rechtsbeistand

Prof. Dr. jur.
Daniel Antonius Hötte [4]
Professor für
Wirtschaftsrecht

Energienetze Holzwickede GmbH

Bericht
über die Planung

für die Geschäftsjahre
2025 bis 2029

[1] Fachberater für Controlling und Finanzwirtschaft (DStV e.V.)
[2] Fachberaterin für Internationales Steuerrecht
[3] Zertifizierte Beraterin für Gemeinnützigkeit (IFU/ISM gGmbH)
[4] Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)

ETL Im Verbund mit der ETL-Gruppe

Inhaltsverzeichnis

1 Auftrag und Auftragsdurchführung 2
2 Einzelne Teilpläne 4

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

1 Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der Energienetze Holzwickede GmbH beauftragte uns mit der Ausarbeitung einer Planung für die Jahre 2024 bis 2028.

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

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

- Plan-Bilanz (S. 4);
- Plan-Erfolgsrechnung (S. 5);
- Plan-Liquiditätsübersicht (S. 6);
- Investitionsplan (S. 7 - 8);

Die vorliegende Planung wurde auf Basis folgender besonderen Prämissen erstellt:

- Die Planung fußt der Assetsimulation und Pachtermittlung vom 03.11.2025 der Westenergie AG.
- Basis für die vorliegende Planung ist zudem der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2024.
- Im Planungszeitraum wurden Investitionen entsprechend der Daten der Westenergie AG aus der Assetsimulation berücksichtigt. Für die Investitionen im Zeitraum 2025 – 2029 wurde die Nutzungsdauer so gewählt, dass die Plan-AfA und Restbuchwerte mit den Werten aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2024 sowie der Assetsimulation übereinstimmen. Dem kalkulatorischen Wahlrecht der KANU-Festlegung folgend wurde bei den Investitionen ab 2024 die Möglichkeit zur Verkürzung der Nutzungsdauern von Erdgasnetzen aufgrund des avisierten Ausstiegs aus dem Gasnetz ab 2045 in Anspruch genommen.
- Zur Finanzierung der Investitionen bis Ende 2023 hatte die Gemeinde Holzwickede als Gesellschafterin zwei Darlehen über einen Nennbetrag von insgesamt 5,92 Mio. € gewährt, welches mit 0,85 % bzw. 3,75 % p. a. verzinst wird. Die Darlehen wurden zum 31.08.2024 zurückgezahlt und durch ein neues Darlehen in gleicher Höhe ersetzt. Dieses hat einen Zinssatz von 3,87 % und eine Laufzeit vom 01.09.2024 bis zum 31.12.2029. Auf das Darlehen sind Raten von 74 T€/Quartal zu zahlen.
- Darüber hinaus wurde ein zusätzliches endfälliges Darlehen von der DKB in Höhe von 2,375 Mio. € und einem Zinssatz von 3,64 % im letzten Quartal 2024 aufgenommen, welches bis zum 30.12.2029 gewährt wird.

- Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen für die Jahre 2026 – 2029, die insbesondere in der Stromsparte deutlich gegenüber der letztjährigen Planung gestiegen sind, ist über eine entsprechende Zusatzfinanzierung sowie zusätzlichen Darlehensbedarf ab dem 01.11.2026 zu entscheiden. Unabhängig hiervon wurde ab dem 01.11.2026 ebenfalls mit einem Zinssatz von 3,64 % für die Zusatzfinanzierung sowie notwendige Darlehensneuaufnahmen kalkuliert. Das sich aufgrund des zusätzlichen Kapitalbedarfs bis 2029 ergebende Darlehensvolumen beträgt 3,475 Mio. €.
- Die bisher maßgeblichen Eigenkapitalquoten spielen zukünftig regulatorisch bei der Festlegung der Netznutzungsentgelte keine Rolle mehr, da die nächste Regulierungsperiode auf dem WACC-Ansatz basieren werden und somit keine individuellen Eigenkapitalquoten mehr in den Netzentgelten berücksichtigt werden.

  Dennoch sind im bestehenden Kreditvertrag der DKB vereinbarte Kennzahlen zu monitoren und im IST der DKB nachzuweisen. Die zinstragenden Finanzverbindlichkeiten (hier: Gesellschafterdarlehen der Gemeinde Holzwickede und Bankdarlehen der DKB) dürfen maximal 75 % der jeweiligen kalkulatorischen Restwerde des Strom- und Gasnetzes gem. Strom-/Gas-NEV abzüglich Baukostenzuschüsse zum Bilanzstichtag betragen. Für die Gesellschaft ergeben sich während des Planungszeitraums folgende Verbindlichkeitsquoten:

	2025	2026	2027	2028	2029
VB-Quote	58%	63%	65%	66%	66%

- Bei der Berechnung der Körper- und Gewerbesteuerbelastung wurden die Abweichungen zwischen den handels- und steuerrechtlichen Ansatzwerten für das Anlagevermögen und den entsprechenden Abschreibungen berücksichtigt. Dieses führt zu einer höheren liquiditätswirksamen Steuerbelastung. Da hierfür in der Handelsbilanz bereits ein Passivposten für latente Steuern gebildet worden ist, wird dieser in gleicher Höhe rein ertragswirksam aufgelöst, so dass in der Gewinn- und Verlustrechnung die Körperschaft- und Gewerbesteuer nur in der Höhe ausgewiesen wird, wie sie sich auf dem handelsrechtlichen Ergebnis ergibt. Die liquiditätsmäßige Mehrbelastung durch Körperschaft- und Gewerbesteuer gegenüber dem Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung beträgt zwischen 13 T€ und 25 T€ pro Jahr.

Insgesamt ergibt sich aus den Detailplänen für die Energienetze Holzwickede GmbH bei Eintreffen der prognostizierten Werte für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 eine stabile Entwicklung.

Werne, den 25. November 2025

Dr. Heike Rüping Markus Klenner

S & P Schröer GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

2 Einzelne Teilpläne

2.1 Plan-Bilanz

	31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anlagevermögen	11.320.155	12.691.096	14.955.131	15.576.198	16.114.199	16.652.221
Sachanlagen	11.320.155	12.691.096	14.955.131	15.576.198	16.114.199	16.652.221
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten	681.967	681.911	681.855	681.799	681.743	681.687
Grundstücke ohne Bauten inkl. Rechte	681.347	681.347	681.347	681.347	681.347	681.347
unbebaute Grundstücke Gasnetz	39.521	39.521	39.521	39.521	39.521	39.521
unbebaute Grundstücke Stromnetz	641.826	641.826	641.826	641.826	641.826	641.826
Bauten auf eigenen Grundstücken inkl. Rechte	620	564	508	452	396	340
Betriebsgebäude	324	301	278	255	232	209
Außenanlagen	296	263	230	197	164	131
Technische Anlagen, Maschinen	10.638.188	12.009.185	14.273.276	14.894.399	15.432.456	15.970.534
Investitionen Gasnetz 2025	0	136.000	123.000	110.000	97.000	84.000
Investitionen Gasnetz 2026	0	0	174.480	161.960	149.440	136.920
Investitionen Gasnetz 2027	0	0	0	202.125	185.750	169.375
Investitionen Gasnetz 2028	0	0	0	0	182.772	169.169
Investitionen Gasnetz 2029	0	0	0	0	0	189.916
Investitionen Stromnetz 2025	0	1.909.392	1.852.784	1.796.176	1.739.568	1.682.960
Investitionen Stromnetz 2026	0	0	2.833.613	2.754.226	2.674.839	2.595.452
Investitionen Stromnetz 2027	0	0	0	1.248.993	1.209.986	1.170.979
Investitionen Stromnetz 2028	0	0	0	0	1.235.743	1.199.486
Investitionen Stromnetz 2029	0	0	0	0	0	1.237.687
Gasnetzanlagen alt (bis 2024)	4.393.112	4.062.120	3.731.128	3.406.052	3.085.894	2.773.284
Stromnetzanlagen alt (bis 2024)	6.245.076	5.901.673	5.558.271	5.214.867	4.871.464	4.561.306
Umlaufvermögen	264.667	202.458	199.162	218.915	207.057	212.762
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	166.431	150.978	144.838	144.838	144.838	144.838
Kasse, Bank, Schecks	98.236	51.480	54.324	74.077	62.219	67.924
Bilanzsumme (Aktiva)	11.584.822	12.893.554	15.154.293	15.795.113	16.321.256	16.864.983
Eigenkapital	4.458.245	4.488.775	4.532.915	4.560.454	4.628.392	4.735.064
gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklagen	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000
Bilanzergebnis	177.245	207.775	251.915	279.454	347.392	454.064
Sonderposten Zulagen und Zuschüsse	483.401	420.945	359.760	299.853	243.644	194.959
Rückstellungen	17.315	25.688	40.702	28.287	39.880	38.437
Steuerrückstellungen	7.065	15.438	30.452	18.037	29.630	28.187
Sonstige Rückstellungen	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Verbindlichkeiten	6.495.797	7.840.800	10.122.694	10.828.106	11.356.193	11.858.367
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	450.000	1.850.000	4.125.000	4.825.000	5.350.000	5.850.000
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	120.820	53.789	53.789	53.789	53.789	53.789
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	5.897.647	5.897.647	5.897.647	5.897.647	5.897.647	5.897.647
Sonstige Verbindlichkeiten	27.330	39.364	46.258	51.670	54.757	56.931
Passive latente Steuern	130.064	117.346	98.222	78.413	53.147	38.156
Bilanzsumme (Passiva)	11.584.822	12.893.554	15.154.293	15.795.113	16.321.256	16.864.983

2.2 Plan-Erfolgsrechnung

Analysezeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	**1.853.961**	**2.074.092**	**2.247.607**	**2.415.807**	**2.598.247**
+ Erlöse Inland	1.853.961	2.074.092	2.247.607	2.415.807	2.598.247
Netznutzungsentgelte Strom	775.300	1.032.799	1.127.772	1.208.448	1.401.498
Netznutzungsentgelte Gas	588.661	551.293	629.835	717.359	706.749
Konzessionsabgaben Strom	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Konzessionsabgaben Gas	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige betriebliche Erträge	**62.456**	**61.185**	**59.907**	**56.209**	**48.685**
+ Erträge aus der Auflösung von BKZ	62.456	61.185	59.907	56.209	48.685
Auflösung BKZ Strom	29.495	29.300	28.918	27.438	23.575
Auflösung BKZ Gas	32.961	31.885	30.989	28.771	25.110
Materialaufwand	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
Konzessionsabgaben Strom	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Konzessionsabgaben Gas	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Rohergebnis	**1.426.417**	**1.645.277**	**1.817.514**	**1.982.016**	**2.156.932**
Abschreibungen	**744.059**	**835.965**	**885.433**	**930.374**	**938.622**
+ Immat. AV u. Sachanlagevermögen	744.059	835.965	885.433	930.374	938.622
Bauten auf eigenen Grundstücken inkl. Rechte	56	56	56	56	56
Betriebsgebäude	23	23	23	23	23
Außenanlagen	33	33	33	33	33
Technische Anlagen, Maschinen	744.003	835.909	885.377	930.318	938.566
Investitionen Gasnetz 2025	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Investitionen Gasnetz 2026		12.520	12.520	12.520	12.520
Investitionen Gasnetz 2027			16.375	16.375	16.375
Investitionen Gasnetz 2028				13.603	13.603
Investitionen Gasnetz 2029					14.728
Investitionen Stromnetz 2025	56.608	56.608	56.608	56.608	56.608
Investitionen Stromnetz 2026		79.387	79.387	79.387	79.387
Investitionen Stromnetz 2027			39.007	39.007	39.007
Investitionen Stromnetz 2028				36.257	36.257
Investitionen Stromnetz 2029					34.313
Gasnetzanlagen alt (bis 2024)	330.992	330.992	325.076	320.158	312.610
Stromnetzanlagen alt (bis 2024)	343.403	343.402	343.404	343.403	310.158
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**124.500**	**127.000**	**129.500**	**132.000**	**134.500**
betriebliche Aufwendungen Strom	82.929	92.453	96.912	101.361	105.728
betriebliche Aufwendungen Gas	41.571	34.547	32.588	30.639	28.772
Betriebsergebnis	**557.858**	**682.312**	**802.581**	**919.642**	**1.083.810**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**249.731**	**305.999**	**381.377**	**406.327**	**425.361**
Zinsaufwendungen Strom	166.344	222.760	285.406	312.012	334.369
Zinsaufwendungen Gas	83.387	83.239	95.971	94.315	90.992
Ergebnis vor Steuern	**308.127**	**376.313**	**421.204**	**513.315**	**658.449**
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	**100.352**	**124.398**	**141.750**	**165.923**	**204.385**
+ Körperschaftsteuer	55.064	69.030	76.473	87.505	96.745
+ Gewerbesteuer	58.006	74.492	85.086	103.684	122.631
- Erträge Zuführung/Auflösung latenter Steuern	12.718	19.124	19.809	25.266	14.991
* Anteil Strom	906	7.312	7.997	13.454	3.178
* Anteil Gas	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**207.775**	**251.915**	**279.454**	**347.392**	**454.064**
+ Gewinnvortrag aus Vorperiode	233.987	207.775	251.915	279.454	347.392
- Gewinnausschüttung	-233.987	-207.775	-251.915	-279.454	-347.392
= Bilanzergebnis	**207.775**	**251.915**	**279.454**	**347.392**	**454.064**

2.3 Plan-Liquiditätsübersicht

	01.01.2025 31.12.2025	01.01.2026 31.12.2026	01.01.2027 31.12.2027	01.01.2028 31.12.2028	01.01.2029 31.12.2029
Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent	**98.236**	**51.480**	**54.324**	**74.077**	**62.219**
+ Betriebliche Einzahlungen	**2.602.551**	**3.034.043**	**2.935.042**	**3.125.338**	**3.341.157**
aus Umsatz	2.206.210	2.468.172	2.674.642	2.874.807	3.091.903
Netznutzungsentgelte Strom	922.612	1.229.035	1.342.044	1.438.056	1.667.778
Netznutzungsentgelte Gas	700.502	656.041	749.502	853.655	841.029
Konzessionsabgaben Strom	511.696	511.696	511.696	511.696	511.696
Konzessionsabgaben Gas	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
aus Steuern	396.341	565.871	260.400	250.531	249.254
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Körperschaftsteuer	14173	0	0	0	0
Umsatzsteuererstattung	382.168	565.871	260.400	250.531	249.254
- Betriebliche Auszahlungen	**1.045.870**	**1.103.425**	**1.189.262**	**1.229.049**	**1.305.493**
für Material	583.096	583.096	583.096	583.096	583.096
Konzessionsabgaben Strom	511.696	511.696	511.696	511.696	511.696
Konzessionsabgaben Gas	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
für verschiedene betriebl. Aufwendungen	147.468	150.436	153.416	156.388	159.368
Übrige verschiedene Kosten Strom	98.227	109.514	114.810	120.088	125.277
Übrige verschiedene Kosten Gas	49.241	40.922	38.606	36.300	34.091
für Steuern	315.306	369.893	452.750	489.565	563.029
Gewerbesteuer	49.633	73.444	90.978	95.680	122.282
Körperschaftsteuer	61.204	48.924	82.996	83.916	98.537
Umsatzsteuerzahlung	204.469	247.525	278.776	309.969	342.210
= Saldo betriebliche Zahlungen	**1.556.681**	**1.930.618**	**1.745.780**	**1.896.289**	**2.035.664**
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	**2.516.850**	**3.689.000**	**1.792.735**	**1.747.366**	**1.757.206**
Investitionen Stromnetz	2.339.540	3.466.470	1.532.720	1.513.680	1.513.680
Investitionen Gasnetz	177.310	222.530	260.015	233.686	243.526
= Saldo Zahlungen Investitionsbereich	**-2.516.850**	**-3.689.000**	**-1.792.735**	**-1.747.366**	**-1.757.206**
+ Darlehensaufnahmen	**1.400.000**	**2.275.000**	**700.000**	**525.000**	**500.000**
Verbindlichkeiten ggü. Gesellsch./Banken	1.400.000	2.275.000	700.000	525.000	500.000
- Kapitaldienst	**309.342**	**305.999**	**381.377**	**406.327**	**425.361**
Zinsen	242.311	305.999	381.377	406.327	425.361
Zinsaufwand Fremdkapital	242.311	305.999	381.377	406.327	425.361
Tilgung andere Verbindlichkeiten	67.031	0	0	0	0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen/Leistung.	67.031	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0
= Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich	**1.090.658**	**1.969.001**	**318.623**	**118.673**	**74.639**
Gewinnausschüttungen	177.245	207.775	251.915	279.454	347.392
= Saldo Kapitalbereich	**-177.245**	**-207.775**	**-251.915**	**-279.454**	**-347.392**
= Endbestand Kasse/Kontokorrent	**51.480**	**54.324**	**74.077**	**62.219**	**67.924**

2.4 Investitionsplan

Anlagenspiegel: 01.01.2025 - 31.12.2025

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei-bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	947	0	0	383	56	564
Techn. Anlagen, Maschinen	14.222.681	2.115.000	0	4.328.496	744.003	12.009.185
Summe Sachanlagen	**14.904.975**	**2.115.000**	**0**	**4.328.879**	**744.059**	**12.691.096**
Summe Anlagevermögen	**14.904.975**	**2.115.000**	**0**	**4.328.879**	**744.059**	**12.691.096**

Anlagenspiegel: 01.01.2026 - 31.12.2026

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei-bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	947	0	0	439	56	508
Techn. Anlagen, Maschinen	16.337.681	3.100.000	0	5.164.405	835.909	14.273.276
Summe Sachanlagen	**17.019.975**	**3.100.000**	**0**	**5.164.844**	**835.965**	**14.955.131**
Summe Anlagevermögen	**17.019.975**	**3.100.000**	**0**	**5.164.844**	**835.965**	**14.955.131**

Anlagenspiegel: 01.01.2027 - 31.12.2027

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei-bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	947	0	0	495	56	452
Techn. Anlagen, Maschinen	19.437.681	1.506.500	0	6.049.782	885.377	14.894.399
Summe Sachanlagen	**20.119.975**	**1.506.500**	**0**	**6.050.277**	**885.433**	**15.576.198**
Summe Anlagevermögen	**20.119.975**	**1.506.500**	**0**	**6.050.277**	**885.433**	**15.576.198**

Anlagenspiegel: 01.01.2028 - 31.12.2028

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei-bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	947	0	0	551	56	396
Techn. Anlagen, Maschinen	20.944.181	1.468.375	0	6.980.100	930.318	15.432.456
Summe Sachanlagen	**21.626.475**	**1.468.375**	**0**	**6.980.651**	**930.374**	**16.114.199**
Summe Anlagevermögen	**21.626.475**	**1.468.375**	**0**	**6.980.651**	**930.374**	**16.114.199**

Anlagenspiegel: 01.01.2029 - 31.12.2029

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei-bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Grundstücke ohne Bauten	681.347	0	0	0	0	681.347
Bauten auf eig. Grundst.	947	0	0	607	56	340
Techn. Anlagen, Maschinen	22.412.556	1.476.644	0	7.918.666	938.566	15.970.534
Summe Sachanlagen	**23.094.850**	**1.476.644**	**0**	**7.919.273**	**938.622**	**16.652.221**
Summe Anlagevermögen	**23.094.850**	**1.476.644**	**0**	**7.919.273**	**938.622**	**16.652.221**

Erläuterungen zu Begriffen des Haushaltsplanes

Anlage 10

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu Begriffen aus dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

Kontenklasse 4. Ordentliche Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

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

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

42 Sonstige Transfererträge

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

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- Eintrittsgelder

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

45 Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu den Kontenklassen des Ergebnisplanes

47 Aktivierte Eigenleistungen

Kontenklasse 5. Ordentliche Aufwendungen

50 Personalaufwendungen

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

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

51 Versorgungsaufwendungen

- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- Beihilfen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57 Bilanzielle Abschreibungen

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

53 Transferaufwendungen

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

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

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzerträge, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

46 Finanzerträge

- Zinserträge
- Dividendenzahlungen
- Gewinnabführungen von Beteiligungen (WBU)

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen für Kredite
- Zinsen für Kassenkredite

Außerordentliche Erträge (49) und außerordentliche Aufwendungen (59)

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

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2024

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		**3.677.626,71**		**3.677.626,71**
1. Anlagevermögen		**167.121.390,73**		**168.652.078,87**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**164.152,78**		**111.775,14**
1.2 Sachanlagen		**152.295.939,11**		**154.156.064,81**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		**19.488.619,02**		**19.490.119,43**
1.2.1.1 Grünflächen	12.343.258,90		12.344.759,31	
1.2.1.2 Ackerland	2.297.021,49		2.297.021,49	
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.712,14		137.712,14	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.710.626,49		4.710.626,49	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**63.800.568,13**		**64.661.103,41**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	385.598,00		403.132,00	
1.2.2.2 Schulen	28.534.702,77		29.011.313,19	
1.2.2.3 Wohnbauten	65.986,00		70.796,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.814.281,36		35.175.862,22	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**63.469.013,09**		**62.864.611,01**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.847.356,02		10.866.189,02	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.021.919,00		3.099.764,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.524.136,06		29.763.092,96	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.128.821,01		18.142.998,60	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrasturkturvermögens	946.781,00		992.566,43	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		**95.034,00**		**96.716,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**34.119,18**		**35.929,18**
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		**2.802.643,80**		**2.157.284,58**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.597.615,45**		**1.826.148,19**
1.2.8 Anlagen im Bau		**1.008.326,44**		**3.024.153,01**
1.3 Finanzanlagen		**14.661.298,84**		**14.384.238,92**
1.3.2 Beteiligungen	4.025.464,57		4.025.464,57	
1.3.3 Sondervermögen	3.729.930,93		3.729.930,93	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	586.882,19		556.425,56	
1.3.5 Ausleihungen	6.319.021,15		6.072.417,86	
1.3.5.1 an Beteiligungen	5.897.647,40		5.651.044,11	
1.3.5.2 an Sondervermögen	375.273,75		375.273,75	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	46.100,00		46.100,00	
2. Umlaufvermögen		**10.146.787,32**		**8.205.407,57**
2.1 Vorräte		**0,00**		**0,00**
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**5.289.168,93**		**4.190.623,22**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**3.381.555,19**		**3.359.893,10**
2.2.1.1 Gebühren	420.831,77		425.069,77	
2.2.1.2 Beiträge	22.241,46		10.174,41	
2.2.1.3 Steuern	1.485.558,07		1.659.313,06	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	747.315,37		680.770,98	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	705.608,52		584.564,88	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**1.805.317,34**		**749.646,52**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	107.135,70		7.967,63	
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	1.475.840,61		443.997,11	
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen	222.341,03		297.681,78	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**102.296,40**		**81.083,60**
2.3 Liquide Mittel		**4.857.618,39**		**4.014.784,35**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**203.574,37**		**208.131,71**
Summe Aktiva		**181.149.379,13**		**180.743.244,86**

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2024

Passiva

		31.12.2024		31.12.2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Eigenkapital**		**50.845.060,22**		**50.985.911,07**
1.1	Allgemeine Rücklage	36.127.716,69		35.758.692,07	
1.2	Ausgleichsrücklage	15.227.219,00		16.014.639,04	
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-509.875,47		-787.420,04	
2.	**Sonderposten**		**57.487.856,89**		**59.925.683,87**
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	42.078.415,24		43.492.022,24	
2.2	Sonderposten für Beiträge	14.853.499,00		15.716.774,00	
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	341.977,65		497.135,63	
2.4	Sonstige Sonderposten	213.965,00		219.752,00	
3.	**Rückstellungen**		**14.401.371,26**		**14.694.795,08**
3.1	Pensionsrückstellungen	9.393.146,00		9.537.394,00	
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	3.117.614,91		3.104.488,55	
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.890.610,35		2.052.912,53	
4.	**Verbindlichkeiten**		**56.451.576,23**		**53.172.235,68**
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.789.948,79		47.698.249,64	
	4.1.1 von Kreditinstituten	49.789.948,79		47.698.249,64	
4.2	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	51.500,00		48.700,00	
4.3	Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	1.581.297,16		1.520.137,94	
4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.819,40		88.960,48	
4.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.940.494,91		1.281.727,86	
4.6	Erhaltene Anzahlungen	3.033.515,97		2.534.459,76	
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**1.963.514,53**		**1.964.619,16**
Summe Passiva			**181.149.379,13**		**180.743.244,86**

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.830.903,07	37.561.500,00	0,00	41.511.318,86	3.949.818,86	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900.380,89	3.866.340,00	0,00	5.395.732,24	1.529.392,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	787.231,47	330.250,00	0,00	333.675,47	3.425,47	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.142.269,32	8.683.500,00	0,00	8.792.085,53	108.585,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.185,61	440.460,00	0,00	599.636,15	159.176,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.008,84	385.800,00	0,00	252.341,27	-133.458,73	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	2.217.904,79	983.397,00	0,00	2.332.574,86	1.349.177,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	29.088,53	-70.911,47	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.639.883,99**	**52.351.247,00**	**0,00**	**59.246.452,91**	**6.895.205,91**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	9.320.177,92	10.453.071,00	0,00	9.968.739,86	-484.331,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	239.163,39	625.000,00	0,00	635.597,34	10.597,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934.842,15	8.334.453,00	0,00	9.068.653,84	734.200,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.994.304,46	4.983.038,00	0,00	5.089.984,65	106.946,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.522.437,57	29.563.450,00	0,00	30.195.323,00	631.873,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175.025,65	3.917.585,00	0,00	4.457.034,79	539.449,79	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.185.951,14**	**57.876.597,00**	**0,00**	**59.415.333,48**	**1.538.736,48**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-546.067,15**	**-5.525.350,00**	**0,00**	**-168.880,57**	**5.356.469,43**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	271.097,47	250.850,00	0,00	306.962,99	56.112,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	512.450,36	505.500,00	0,00	647.957,89	142.457,89	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-241.352,89**	**-254.650,00**	**0,00**	**-340.994,90**	**-86.344,90**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-787.420,04**	**-5.780.000,00**	**0,00**	**-509.875,47**	**5.270.124,53**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-787.420,04**	**-5.780.000,00**	**0,00**	**-509.875,47**	**5.270.124,53**	**0,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwend. m. d. allgemeinen Rücklage**	**-787.420,04**	**-5.780.000,00**	**0,00**	**-509.875,47**	**5.270.124,53**	**0,00**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	90,00	0,00	0,00	377.313,37	377.313,37	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	8.288,75	8.288,75	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**369.024,62**	**369.024,62**	**0,00**

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.888.776,67	37.561.500,00	0,00	41.616.282,81	4.054.782,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525.492,85	2.515.430,00	0,00	3.255.242,36	739.812,36	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	786.684,67	330.250,00	0,00	333.435,47	3.185,47	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.203.609,66	7.726.330,00	0,00	7.717.194,30	-9.135,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.871,58	440.460,00	0,00	671.109,12	230.649,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.451,39	385.800,00	0,00	237.630,22	-148.169,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.168.877,85	942.110,00	0,00	1.256.259,90	314.149,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.319,97	250.850,00	0,00	333.197,86	82.347,86	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.580.084,64**	**50.152.730,00**	**0,00**	**55.420.352,04**	**5.267.622,04**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	9.302.146,94	10.303.071,00	0,00	9.761.531,08	-541.539,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	426.344,09	625.000,00	0,00	579.347,39	-45.652,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.021.094,76	8.189.953,00	0,00	8.670.843,38	480.890,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	665.559,94	505.500,00	0,00	865.371,43	359.871,43	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.281.404,99	29.563.450,00	0,00	30.758.524,07	1.195.074,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.711.041,62	3.765.085,00	0,00	3.906.182,40	141.097,40	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.407.592,34**	**52.952.059,00**	**0,00**	**54.541.799,75**	**1.589.740,75**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**1.172.492,30**	**-2.799.329,00**	**0,00**	**878.552,29**	**3.677.881,29**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.474.102,22	1.661.000,00	0,00	1.147.253,39	-513.746,61	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.130,00	28.000,00	0,00	713.222,00	685.222,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.552,49	0,00	0,00	10.162,61	10.162,61	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.577.119,71**	**1.689.000,00**	**0,00**	**1.870.638,00**	**181.638,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	769.877,13	335.000,00	0,00	120.906,00	-214.094,00	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681.983,57	6.040.500,00	2.494.000,00	2.046.124,29	-3.994.375,71	1.558.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971.164,57	2.132.500,00	606.000,00	1.485.825,82	-646.674,18	330.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	580.273,32	36.000,00	0,00	324.166,91	288.166,91	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.003.298,59**	**8.544.000,00**	**3.100.000,00**	**3.977.023,02**	**-4.566.976,98**	**2.189.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)**	**-7.426.178,88**	**-6.855.000,00**	**-3.100.000,00**	**-2.106.385,02**	**4.748.614,98**	**-2.189.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)**	**-6.253.686,58**	**-9.654.329,00**	**-3.100.000,00**	**-1.227.832,73**	**8.426.496,27**	**-2.189.000,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.084.702,77	3.755.000,00	0,00	5.105.407,25	1.350.407,25	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rücklüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.274.062,78	-2.650.000,00	0,00	-2.976.678,99	-326.678,99	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**810.639,99**	**1.105.000,00**	**0,00**	**2.128.728,26**	**1.023.728,26**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)**	**-5.443.046,59**	**-8.549.329,00**	**-3.100.000,00**	**900.895,53**	**9.450.224,53**	**-2.189.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.855.363,61	0,00	0,00	3.966.084,35	3.966.084,35	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-446.232,67	0,00	0,00	-60.861,49	-60.861,49	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.966.084,35**	**-8.549.329,00**	**-3.100.000,00**	**4.806.118,39**	**13.355.447,39**	**-2.189.000,00**