

Stadt Holzminden

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Holzminden	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Produktgruppen	34
Produktübersicht und Zuordnung zu Teilhaushalten	37
Übersicht über Budgets und Deckungsvermerke	40
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	48
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	49
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	50
Gesamtergebnis- und Gesamtf finanzhaushalt	53
Teilhaushalt 110 – Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien	56
Teilhaushalt 120 – Finanzen und Beteiligungen	76
Teilhaushalt 180 – Stadtmanagement, Kultur und Tourismus	108
Teilhaushalt 230 – Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice	146
Teilhaushalt 250 – Jugend, Familie und Soziales	188
Teilhaushalt 254 – Bildung und Sport	247
Teilhaushalt 360 – Bauen, Umwelt und Mobilität	279
Stellenplan	358
Beteiligungsbericht	371
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Holzminden GmbH	399
Haushaltssatzung der rechtlich selbständigen Stiftungen	403
Vorbericht zu den rechtlich selbständigen Stiftungen	406
Haushalte der rechtlich selbständigen Stiftungen	408

Haushaltssatzung

der Stadt Holzminden

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Holzminden in der Sitzung am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	54.772.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	69.711.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	15.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.781.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.999.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.370.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	13.040.500 Euro
2.5 der Einzahlung für Finanzierungstätigkeit auf	10.669.800 Euro
2.6 der Auszahlung für Finanzierungstätigkeit auf	3.079.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.669.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.308.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 21.362.700 Euro festgesetzt.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern werden gesondert in einer Hebesatz-Satzung festgesetzt.

§ 6

Wertgrenzen

Für das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Wertgrenzen festgesetzt:

- 1) Eine Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG ist unverzüglich zu erlassen, wenn
 - a) trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag von 3 % entsteht (Nr. 1) oder
 - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Produktsachkonten 3 % der Gesamtaufwendungen oder –auszahlungen der Haushaltsposition übersteigen (Nr. 2).
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG sind bis zu einem Betrag von 30.000 Euro netto pro Produktsachkonto unerheblich und unterliegen damit der Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters.
- 3) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 117 Abs. 2 NKomVG dürfen bis zu einem Betrag von 30.000 Euro netto durch den Bürgermeister eingegangen werden.
- 4) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO ab 25.000 Euro einzeln dargestellt.
- 5) Bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird gem. § 12 KomHKVO ab einer Wertgrenze von 100.000 Euro ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchgeführt.
- 6) Als unerheblich i. S. v. § 19 Abs. 4 S. 1 und 3 KomHKVO gelten Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Wertgrenze von 10.000 Euro.

Holzminden, den 10.12.2025

Der Bürgermeister
In Vertretung

Alena Frieze

Stadt Holzminden

Vorbericht

Haushalt

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	8
1.4 Vorläufige Bilanz 2024	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	11
3 Erträge	12
3.1 Steuern	14
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	15
4 Aufwendungen	16
4.1 Personalaufwand.....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
4.3 Transferaufwendungen	20
4.3.1 Umlagezahlung an den Landkreis Holzminden	21
4.4 Abschreibungen.....	22
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	22
5 Ergebnis	22
6 Finanzplan.....	23
6.1 Investitionstätigkeit	24
6.2 Investitionsprogramm	25
6.3 Finanzierungstätigkeit	25
6.4 Verpflichtungsermächtigungen	25
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	26
8 Weitere Kennzahlen.....	28
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	30
9.1 Bevölkerung.....	30
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	31
10 Ausblick.....	32

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

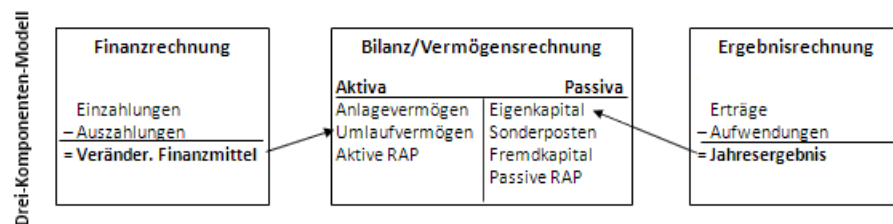
Die doppische Buchführung basiert auf dem Drei-Komponenten-Modell.

Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik.

Das Drei-Komponenten-Modell hat drei Bestandteile:

- Bilanz
- Ergebnishaushalt/-rechnung
- Finanzhaushalt/-rechnung

Die drei Bestandteile des Drei-Komponenten-Modells zählen gleichzeitig auch zu den Hauptkomponenten des doppischen Jahresabschlusses.



*RAP: Rechnungsabgrenzungsposten

Der Saldo der Finanzrechnung (Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen) lässt sich als Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode verstehen. Addiert man diesen Saldo nun mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (sog. Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

Analog errechnet sich das auszuweisende Eigenkapital (=Nettoposition) am Abschlussstichtag im Drei-Komponenten-Modell über die Summe aus Ergebnissaldo (Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen) und Eigenkapital zum Periodenanfang.

Maßgeblich für die Frage des Haushaltsausgleiches ist das Jahresergebnis – also der Ergebnishaushalt, welcher in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der erste Verwaltungsentwurf sah für 2026 ein Defizit von rund -15,0 Mio. Euro vor. Dieses konnte durch die intensive Überprüfung der Mittelanmeldungen zunächst um 1,9 Mio. Euro reduziert werden. Aufgrund der 2025 erheblich gestiegenen Gewerbesteuererhöhungen erhöhen sich jedoch die 2026 zu leistenden Transferaufwendungen deutlich. Diese Veränderung wurde bereits bei der Aufstellung des 1. Nachtrages 2025 durch die Einplanung von 2025 zu bildenden Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage berücksichtigt. Das Jahresergebnis 2026 beläuft sich nunmehr auf -14.924.200 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.954.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -9.969.900 Euro.

Das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt gem. § 110 Abs. 4 S. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vorzulegen, konnte nicht erreicht werden. Durch den Haushaltsrückgriff kann der Haushaltsausgleich jedoch gem. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG hergestellt werden. Unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushaltes 2025 kann durch Rückgriff auf die Überschussrücklage

noch der Haushaltsausgleich für das Jahr 2026 dargestellt werden. Dies steht unter dem Vorbehalt etwaiger unvorhersehbarer Entwicklungen bis zum Jahresende. Ein Spielraum für weitere Aufwandssteigerungen oder Ertragsminderungen besteht nicht mehr.

In der Finanzplanung ergibt sich aufgrund der Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -21.297.600 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -14.924.200 Euro. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Haushaltsergebnisses 2025 wird die Stadt Holzminden die Überschussrücklage Ende 2026 aufgezehrt haben:

	Gesamt- erträge	Gesamt- aufwendungen	Jahresergebnis	Bestand Überschussrück- lage zum 31.12. / Fehlbeträge (ohne aktuellem Jahresergebnis)
Erg. 2024	50.349.245,65	58.891.723,99	-8.542.478,34	28.627.312,71
Plan 2025	63.704.900,00	68.659.200,00	-4.954.300,00	20.084.834,37
Plan 2026	54.787.100,00	69.711.300,00	-14.924.200,00	15.130.534,37
Plan 2027	56.901.500,00	67.976.400,00	-11.074.900,00	206.334,37
Plan 2028	57.692.900,00	68.766.000,00	-11.073.100,00	-10.868.565,63
Plan 2029	58.139.200,00	69.796.200,00	-11.657.000,00	-21.941.665,63

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -21.297.600 Euro.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 1.1. des Planungsjahres 2025 insgesamt 1.069.815,79 Euro, von denen 677.187,25 Euro auf die nicht rechtsfähige Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger entfallen.

1.4 Vorläufige Bilanz 2024

Bilanz			
	AKTIVA	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	15.645.394,43	15.938.121,44
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	47.995,83	90.474,00
1.3	Ähnliche Rechte	1.696,28	1.677,77
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.595.702,32	15.845.969,67
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	110.178.653,18	132.391.473,14
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	415.529,20	415.529,20
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.180.788,67	5.971.567,97
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	31.709,56	31.709,56
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.920.960,55	81.681.289,00
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	383.819,64	383.819,64
2.3	Infrastrukturvermögen	35.174.620,06	35.477.239,91
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	60.224,29	79.684,87
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.506,99	36.887,29
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.161.795,88	1.978.362,13
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.980.196,84	5.866.288,53
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.662.559,90	1.300.153,44
3.	Finanzvermögen	16.584.962,34	16.261.930,76
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	297.548,32	297.312,17
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.539.500,00	6.475.735,06
3.2	Beteiligungen	213.768,10	228.934,08
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.129.790,28	4.732.668,34
3.4	Ausleihungen	5.776.239,17	4.864.660,39
3.5	Wertpapiere	297.312,17	297.312,17
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	297.312,17	297.312,17
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	638.829,96	832.183,95
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	204.210,13	40.316,45
3.8	Privatrechtliche Forderungen	175.179,49	169.160,06
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	236,15	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	610.133,04	620.960,26
4.	Liquide Mittel	1.169.620,81	1.069.815,79
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	750.400,56	677.187,25
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	81.899,18	3.911.294,49
	Bilanzsumme AKTIVA	143.660.529,94	171.572.635,62
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	1.463.478,08	1.390.028,62

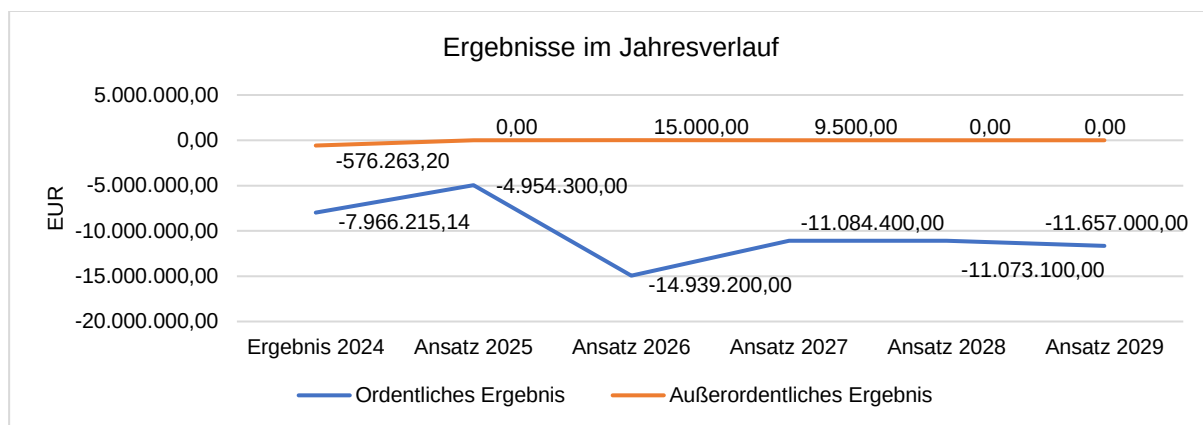
Bilanz			
	PASSIVA	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1.	Nettoposition	74.665.567,77	71.992.113,12
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	1.413.478,08	1.390.028,62
1.1	Basisreinvermögen	23.861.897,89	23.861.897,89
1.1.1	Reinvermögen	23.861.897,89	23.861.897,89
1.1.2	Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	42.286.182,24	29.152.635,33
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	79.506,43	53.116,34
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.508.940,71	14.288.031,47
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.225.528,82	14.339.281,24
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	472.206,28	472.206,28
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	66.591,02	40.200,93
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	66.591,02	40.200,93
1.2.5	Sonstige Rücklagen	12.915,41	12.915,41
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	12.915,41	12.915,41
1.3	Jahresergebnis	-13.133.546,91	-8.542.478,34
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	-26.390,09	-23.449,46
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 S. 1 NKomVG, auch iVm § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.133.546,91	-8.542.478,34
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	-26.390,09	-23.449,46
1.4	Sonderposten	21.651.034,55	27.520.058,24
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	1.360.361,74	1.360.361,74
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.212.861,81	18.040.898,25
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.127.105,91	2.784.136,66
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.715.887,12	513.005,07
1.4.6	Sonstige Sonderposten	4.595.179,71	6.182.018,26
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	1.360.361,74	1.360.361,74
2.	Schulden	45.137.294,43	75.569.596,71
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	50.000,00	0,00
2.1	Geldschulden	40.597.588,92	73.255.569,62
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.398.445,15	60.548.844,21
2.1.3	Liquiditätskredite	3.199.143,77	12.706.725,41
2.1.4	Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis nach § 111 Abs. 7 S. 1 NKomVG	0,00	0,00
2.1.4.1	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.4.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.650,19	575.312,50
2.4	Transferverbindlichkeiten	282.128,28	3.738,29
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	115.706,93	3.738,29
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	166.421,35	0,00

Bilanz			
	PASSIVA	2023 -Euro-	2024 -Euro-
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.702.927,04	1.734.976,30
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	50.000,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	201.375,10	323.842,35
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	2.551,38
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	158.164,89	176.560,72
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	43.210,21	144.730,25
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	739.896,00	951.916,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	2.087.259,00	5.659,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	674.396,94	453.558,95
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	50.000,00	0,00
3.	Rückstellungen	23.857.517,74	23.888.297,29
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.395.778,46	17.158.831,98
3.1.1	Pensionsrückstellungen	14.101.395,46	14.679.662,98
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.294.383,00	2.479.169,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	743.008,65	669.909,17
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	113.100,99	100.000,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.524.160,18	5.300.000,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpfl. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	81.469,46	659.556,14
4.	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	150,00	122.628,50
	Bilanzsumme PASSIVA	143.660.529,94	171.572.635,62
	davon Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger	1.463.478,08	1.390.028,62
B: Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)			
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			
insbesondere			
Haushaltsreste	32.277.146,53 Euro		
davon Haushaltsreste investiv	31.882.941,15 Euro		
davon Haushaltsreste konsumtiv	394.205,38 Euro		
Bürgschaften	2.242.680,66 Euro		
Gewährleistungsverträge	0,00 Euro		
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro		
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	454.397,51 Euro		
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	30.073,93 Euro		

2 Übersicht über die Haushaltslage

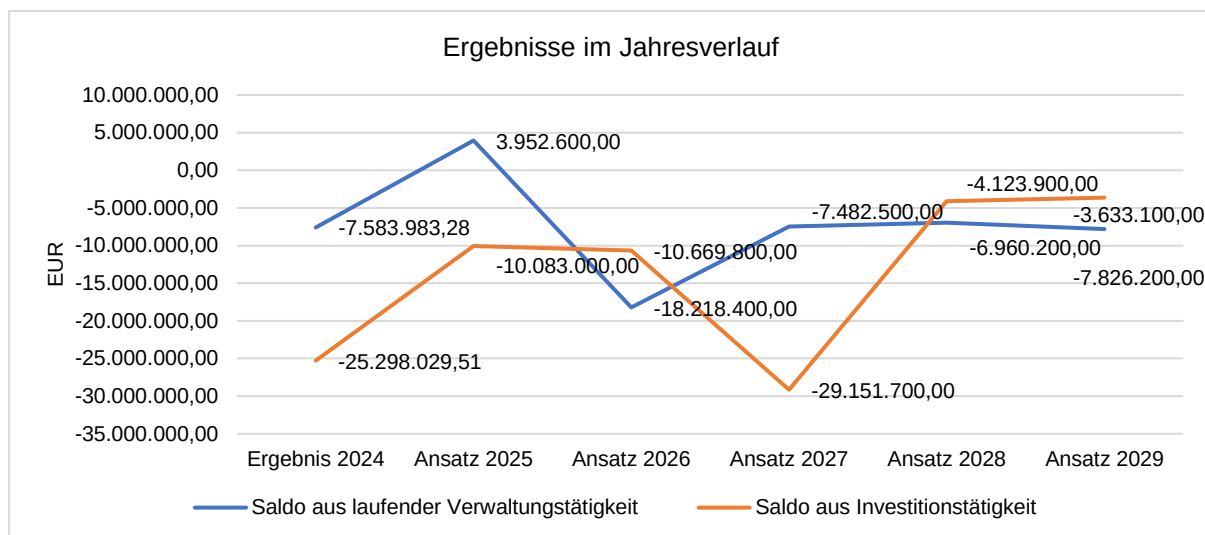
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ordentliche Erträge	50.265.327	63.704.900	54.772.100	56.892.000	57.692.900	58.139.200
ordentliche Aufwendungen	58.231.542	68.659.200	69.711.300	67.976.400	68.766.000	69.796.200
Ordentliches Ergebnis	-7.966.215	-4.954.300	-14.939.200	-11.084.400	-11.073.100	-11.657.000
Außerordentliche Erträge	83.919	0	15.000	9.500	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	660.182	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-576.263	0	15.000	9.500	0	0
Jahresergebnis	-8.542.478	-4.954.300	-14.924.200	-11.074.900	-11.073.100	-11.657.000



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.032.130	62.046.300	52.781.400	54.970.500	55.912.400	56.515.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.616.113	58.093.700	70.999.800	62.453.000	62.872.600	64.342.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.583.983	3.952.600	-18.218.400	-7.482.500	-6.960.200	-7.826.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.165.867	2.837.400	2.370.700	1.155.300	7.380.600	3.076.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.463.897	12.920.400	13.040.500	30.307.000	11.504.500	6.709.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.298.030	-10.083.000	-10.669.800	-29.151.700	-4.123.900	-3.633.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.882.013	-6.130.400	-28.888.200	-36.634.200	-11.084.100	-11.459.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.400.000	10.083.000	10.669.800	29.151.700	4.123.900	3.633.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.188.623	3.086.100	3.079.200	4.052.500	4.721.300	4.851.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.211.377	6.996.900	7.590.600	25.099.200	-597.400	-1.218.400
Änderung Finanzmittelbestand	-9.670.636	866.500	-21.297.600	-11.535.000	-11.681.500	-12.677.700



3 Erträge

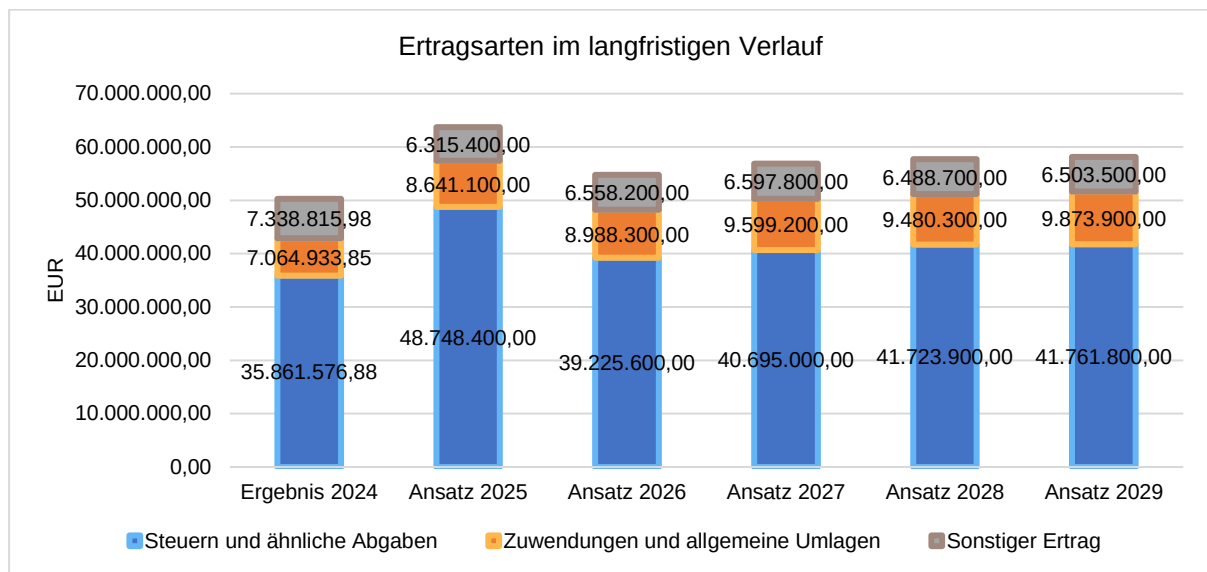
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 54.787.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

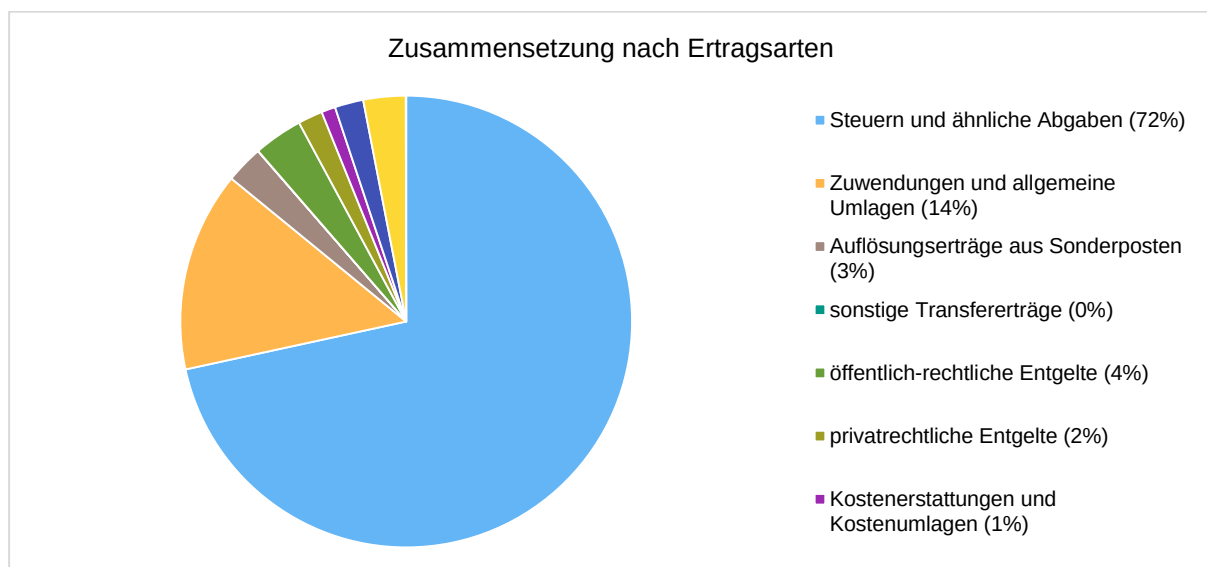
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	35.861.577	48.748.400	39.225.600	40.695.000	41.723.900	41.761.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.292	7.787.100	7.842.500	8.502.200	8.458.700	8.990.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.492.652	1.195.300	1.477.700	1.414.600	1.317.000	1.154.700

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
sonstige Transfererträge	5.345	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.883.200	1.872.400	1.921.700	1.944.700	1.944.700	1.967.200
privatrechtliche Entgelte	754.644	995.400	968.000	990.000	969.000	989.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.420	747.700	547.700	520.200	480.700	472.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.092	865.500	1.121.600	1.147.500	1.152.600	1.151.300
sonstige ordentliche Erträge	3.400.104	1.485.100	1.659.300	1.669.800	1.638.300	1.643.500
Ordentliche Erträge	50.265.327	63.704.900	54.772.100	56.892.000	57.692.900	58.139.200
außerordentliche Erträge	83.919	0	15.000	9.500	0	0
Summe der Erträge	50.349.246	63.704.900	54.787.100	56.901.500	57.692.900	58.139.200

Graphisch stellt sich die langfristige Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten folgendermaßen dar:

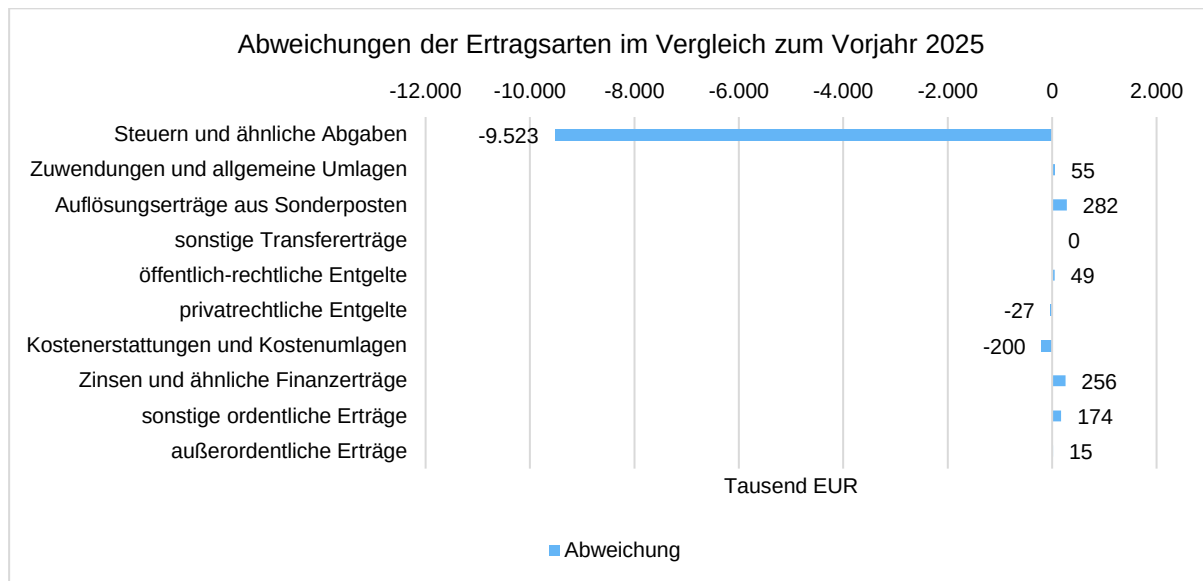


Für das Planjahr 2026 ergibt die Zusammensetzung nach einzelnen Ertragsarten folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 63.704.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Erträge um -8.917.800 Euro auf 54.787.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Die Abweichungen werden dabei im Folgenden erläutert.

3.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern wurden im Jahr 2025 seit 2007 erstmalig angepasst. Mit dem Jahr 2025 wurden im Zuge der Grundsteuerreform die Hebesätze für die Grundsteuer A von 340 v.H. auf 395 v.H. und für die Grundsteuer B von 348 v.H. auf 395 v.H. angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb bei 370 v.H. Mit dem Jahr 2026 wurden die vorgenannten Hebesätze beibehalten.

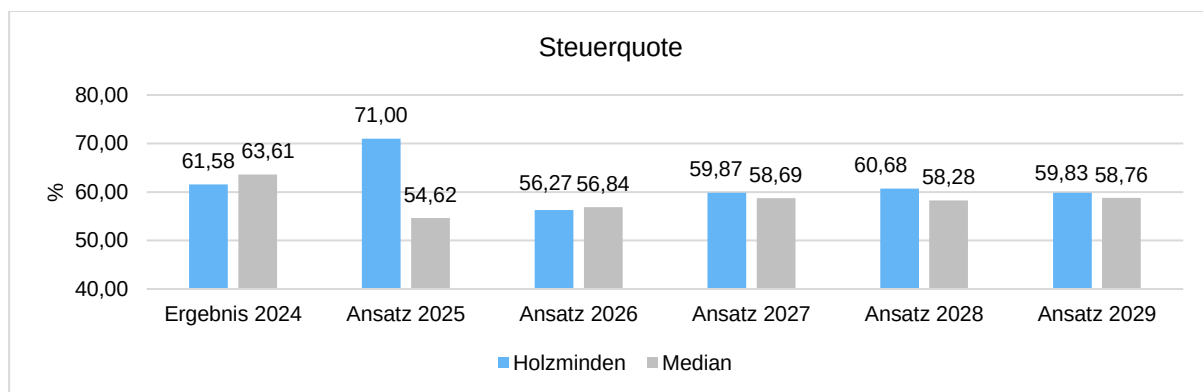
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	51.080	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
Grundsteuer B	3.400.781	3.801.500	3.801.500	3.801.500	3.801.500	3.801.500
Gewerbesteuer	19.607.631	32.000.000	21.237.700	21.308.600	21.403.200	21.500.000
Anteil Einkommensteuer	9.204.837	9.195.700	9.829.700	10.359.700	10.815.600	11.398.700
Anteil Umsatzsteuer	3.024.493	3.092.500	3.751.300	4.619.800	5.098.200	4.456.200
Vergnügungssteuer	461.542	490.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	111.213	113.300	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	35.861.577	48.748.400	39.225.600	40.695.000	41.723.900	41.761.800

Bei den Steuererträgen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung von insgesamt 9.522.800 Euro. Diese beruht im Wesentlichen auf dem im 1. Nachtrag 2025 für 2025 deutlich erhöhten Ansatz der Gewerbesteuer, welcher ab dem Jahr 2026 jedoch wieder auf den Wert der voraussichtlichen Vorauszahlungen einschließlich der durchschnittlichen jährlichen Veranlagungen reduziert wurde. Die Ansätze für die Gemeindeanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuer wurden anhand der vom Niedersächsischen Finanzministerium veröffentlichten Steuerprognose für die nächsten Jahre geschätzt, wonach sich insbesondere der Anteil an der Umsatzsteuer mittelfristig erheblich erhöhen wird.

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Der Vergleich zeigt, dass die bisher überdurchschnittliche Steuerquote der Stadt Holzminden mittelfristig voraussichtlich nur noch knapp über dem Durchschnitt liegen wird.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.292	7.787.100	7.842.500	8.502.200	8.458.700	8.990.100
Schlüsselzuweisungen	0	1.697.000	0	0	250.700	584.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.279.596	5.447.300	7.165.900	7.818.800	7.517.800	7.708.300
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	650.696	642.800	676.600	683.400	690.200	697.200

Nachdem die Stadt Holzminden durch die 2024 deutlich gesunkenen Steuereinzahlungen 2025 im Rahmen des Finanzausgleichs erstmalig Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten hat, sind aufgrund der 2025 gegenläufigen Entwicklung der Steuerkraft in den Jahren 2026 und 2027 keine Schlüsselzuweisungen vom Land zu erwarten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1.718.600 Euro. Dies beruht insbesondere auf steigenden Erstattungen von Land und vom Landkreis für den Betrieb der Kindertagesstätten. Weiterhin ergeben sich zusätzliche Zuwendungen des Bundes für die Entsiegelung von Flächen im Bereich des Öffentlichen Grüns. Es entfallen hingegen Zuwendungen von privaten Unternehmen für den Bereich der Feuerwehr und des Bevölkerungsschutzes sowie für den Betrieb von Sensoria, welche nur 2025 einmalig eingeworben werden konnten.

Aufgrund der fehlenden Schlüsselzuweisungen verändert sich der Gesamtertrag an Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nur geringfügig und steigt insgesamt um 55.400 Euro.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.492.652	1.195.300	1.477.700	1.414.600	1.317.000	1.154.700
sonstige Transfererträge	5.345	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.883.200	1.872.400	1.921.700	1.944.700	1.944.700	1.967.200
privatrechtliche Entgelte	754.644	995.400	968.000	990.000	969.000	989.800
Kostenerstattungen und -umlagen	815.420	747.700	547.700	520.200	480.700	472.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.092	865.500	1.121.600	1.147.500	1.152.600	1.151.300
sonstige ordentliche Erträge	3.400.104	1.485.100	1.659.300	1.669.800	1.638.300	1.643.500
außerordentliche Erträge	83.919	0	15.000	9.500	0	0
Summe der sonstigen Erträge	8.557.377	7.169.400	7.719.000	7.704.300	7.510.300	7.387.300

Die Auflösungserträge aus Sonderposten resultieren aus Zuwendungen für investive Maßnahmen, welche analog zu den Abschreibungen über die Nutzungsdauer des Vermögens jährlich aufgelöst werden. Hierbei ergibt sich die Veränderung zum Vorjahr insbesondere aus den erhaltenen Zuwendungen für Maßnahmen in den Kindertagesstätten, für den Neubau der Grundschule Astrid Lindgren und für den Bau von Sensoria, bei denen die Ansätze anhand der in der Anlagenbuchhaltung vorliegenden Werte angepasst wurden.

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich keine Veränderung.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen insgesamt um 49.300 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Verwaltungsgebühren resultieren die Veränderungen aus Anpassungen der Ansätze in den Bereichen Ordnungsaufgaben, Bürgerservice, Straßenverkehrsangelegenheiten und Bau- und Grundstücksordnung. Die Ansätze für Benutzungsgebühren wurden in diversen Bereichen geringfügig erhöht, wobei die größte Steigerung im Bereich der Bäder vorliegt.

Bei den privatrechtlichen Entgelten ergeben sich Reduzierungen von 27.400 Euro. Diese beruhen im Wesentlichen auf den in 2025 eingeplanten Erträgen im Rahmen des Straßentheaters, welches alle zwei Jahre durchgeführt wird.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 200.000 Euro. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den im 1. Nachtrag 2025 für 2025 geplanten Kostenerstattungen von Gesetzlichen Sozialversicherungen, welche üblicherweise nicht veranschlagt werden, da solche Erstattungen nicht im Voraus geschätzt werden können. Weitere Reduzierungen beruhen auf den planmäßig sinkenden Erstattungsbeträgen der Beteiligungen an Zinsaufwendungen für vergebene Ausleihungen.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen ergeben sich Steigerungen von insgesamt 256.100 Euro. Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sinken im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der in 2025 mit dem 1. Nachtrag 2025 veranschlagten Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung, welche erst in 2025 für das Vorjahr erfolgt ist. Ab 2026 ist hier wieder der reguläre Betrag eingeplant. Die Gewinnanteile von Beteiligungen steigen ab 2026 durch die ab 2026 erfolgende Ausschüttung der Gewinnanteile an der 2025 erworbenen Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH und Co. KG, da diese erst nachträglich für das Vorjahr ausgeschüttet werden. Bei der Verzinsung von Steuerforderungen ergibt sich eine Erhöhung, da hier der Ansatz für das Jahr 2025 mit dem 1. Nachtrag 2025 auf Null korrigiert worden war.

Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen insgesamt um 174.200 Euro. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Erträgen aus Konzessionsabgaben, bei denen aufgrund der geringeren Ausschüttung mit dem 1. Nachtrag 2025 der Ansatz für 2025 reduziert worden war und ab 2026 wieder höhere Konzessionsabgaben zu erwarten sind. Erhöhungen bei den Erträgen aus der Herabsetzung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen beruhen auf der prognostizierten Entwicklung gemäß der aktuellsten Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse.

Abweichungen bei den außerordentlichen Erträgen resultieren aus den in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagten Veräußerungen von Feuerwehrfahrzeugen.

4 Aufwendungen

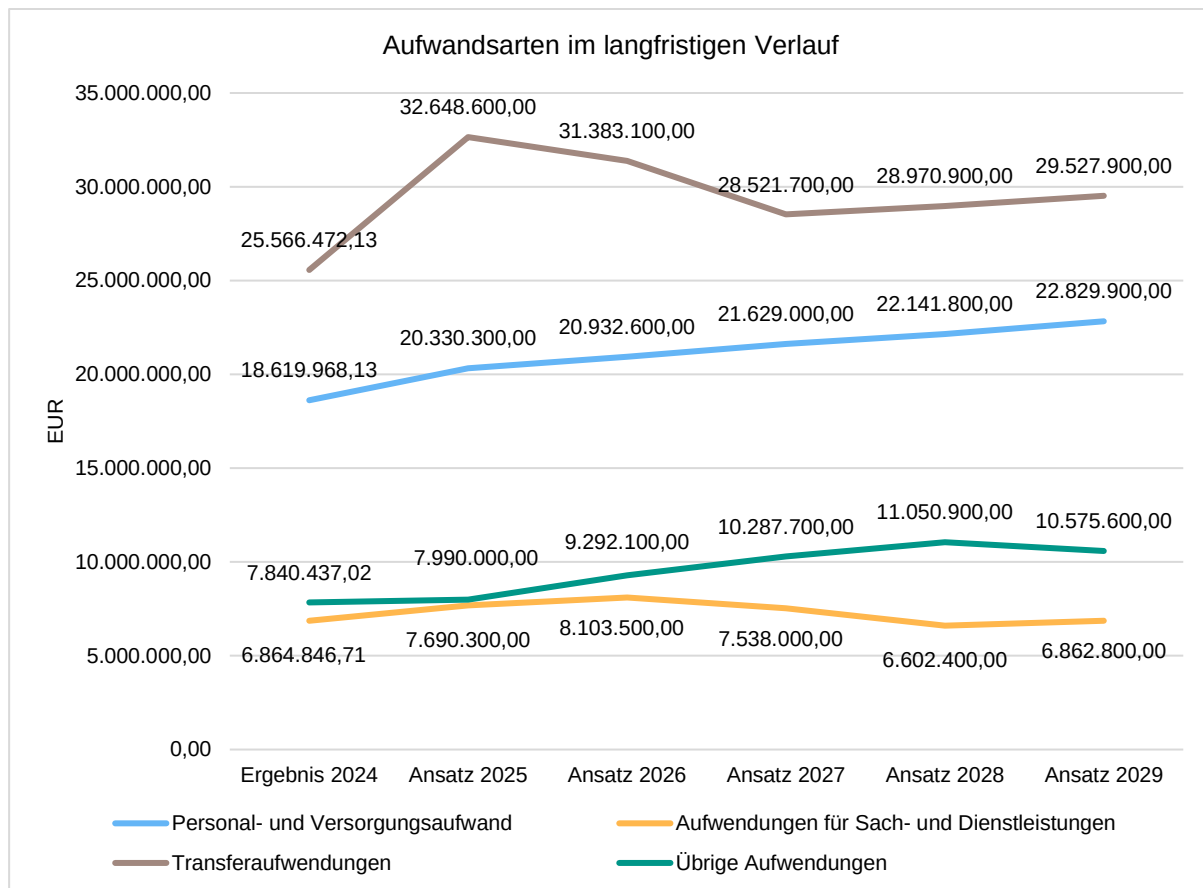
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 69.711.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

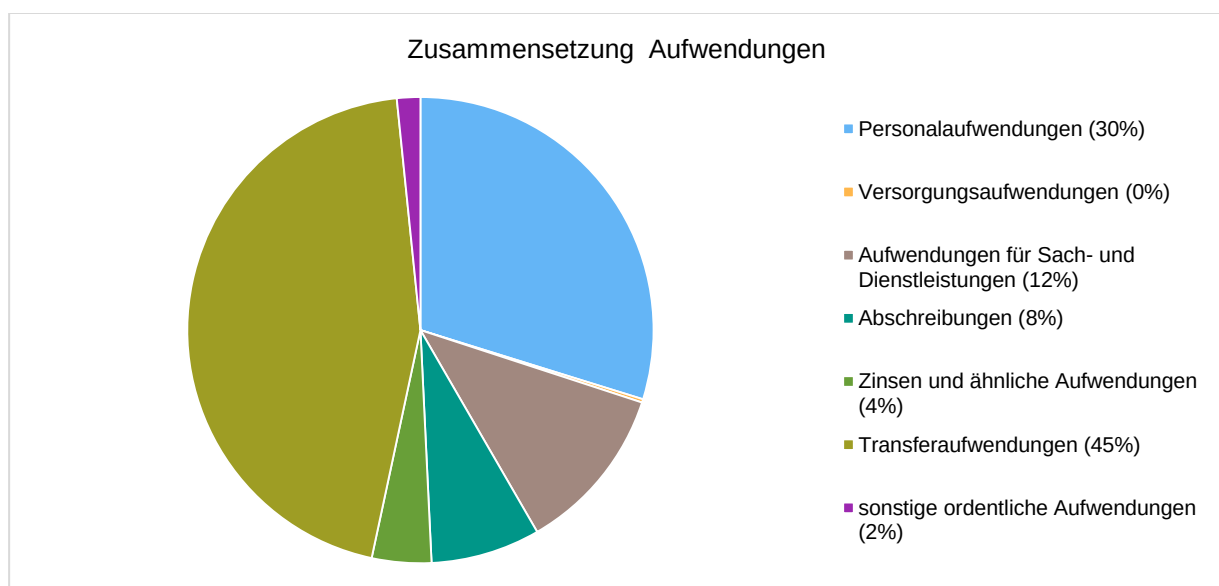
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	17.745.866	20.171.800	20.770.100	21.461.500	21.968.300	22.650.400
Versorgungsaufwendungen	874.102	158.500	162.500	167.500	173.500	179.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864.847	7.690.300	8.103.500	7.538.000	6.602.400	6.862.800
Abschreibungen	4.610.819	3.992.900	5.289.800	5.403.400	5.763.600	5.317.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.812.821	3.185.500	2.870.700	3.811.100	4.235.900	4.203.700
Transferaufwendungen	25.566.472	32.648.600	31.383.100	28.521.700	28.970.900	29.527.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	756.615	811.600	1.131.600	1.073.200	1.051.400	1.054.700
Summe ordentliche Aufwendungen	58.231.542	68.659.200	69.711.300	67.976.400	68.766.000	69.796.200

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Aufwendungen	660.182	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	58.891.724	68.659.200	69.711.300	67.976.400	68.766.000	69.796.200

Graphisch stellt sich die langfristige Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten folgendermaßen dar:



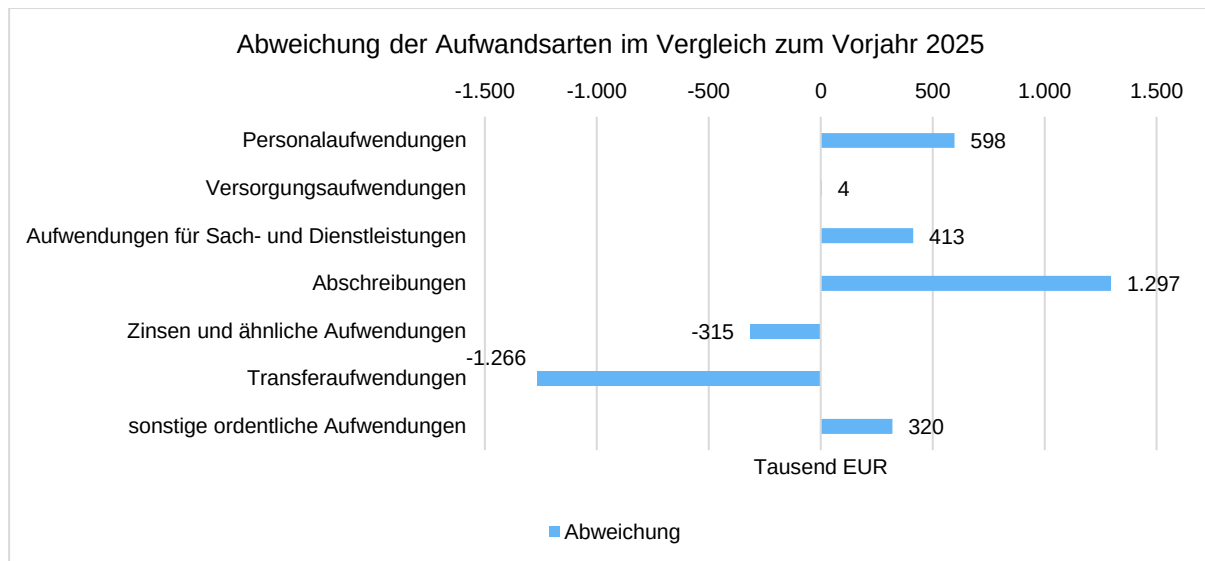
Für das Planjahr 2026 ergibt die Zusammensetzung nach einzelnen Aufwandsarten folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 68.659.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.052.100 Euro auf 69.711.300 Euro. Die Darstellung zeigt, dass die Transferaufwendungen, von denen die Umlagen an Landkreis und Land mehr als $\frac{3}{4}$ des

Gesamtbetrages ausmachen, mit 45 % der Gesamtaufwendungen den größten Anteil einnehmen. Mit den Personalaufwendungen und den Abschreibungen bilden diese nur langfristig beeinflussbare Aufwandsanteile.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Die Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

4.1 Personalaufwand

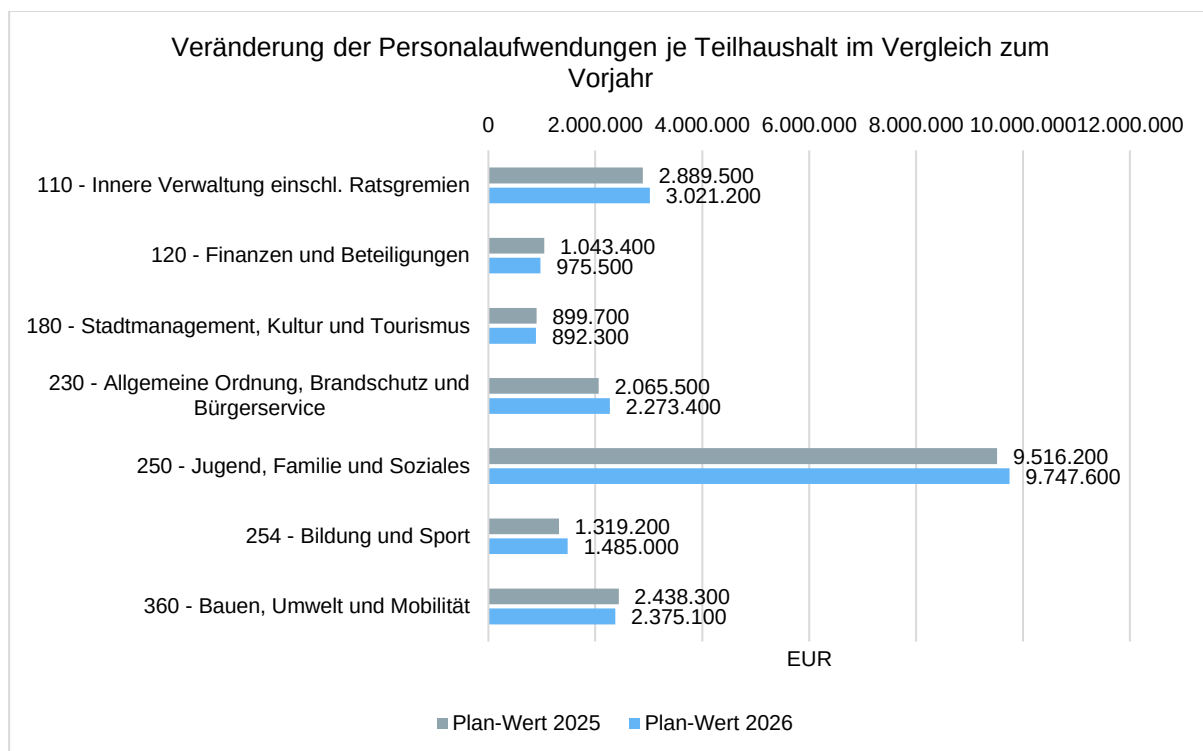
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen gesamt	17.745.866	20.171.800	20.770.100	21.461.500	21.968.300	22.650.400
davon Dienstaufwendungen	13.165.429	14.926.200	15.384.100	15.895.800	16.261.400	16.754.600
davon sonstige Personalaufwendungen	4.580.437	5.245.600	5.386.000	5.565.700	5.706.900	5.895.800

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 598.300 Euro. Maßgeblich zur Kostensteigerung tragen die Ergebnisse der Tarifverhandlungen bei. Aufgrund von Erfahrungswerten bezüglich der durchschnittlichen Dauer bei der Nachbesetzung von Stellen oder durch Ausfälle aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalaufwendungen pauschal um 400.000 Euro niedriger veranschlagt als bei einer durchgängigen Besetzung aller vorhandenen Stellen erforderlich wäre. Die zusätzlichen Veränderungen zum Stellenplan werden im Detail im Vorbericht zum Stellenplan erläutert.

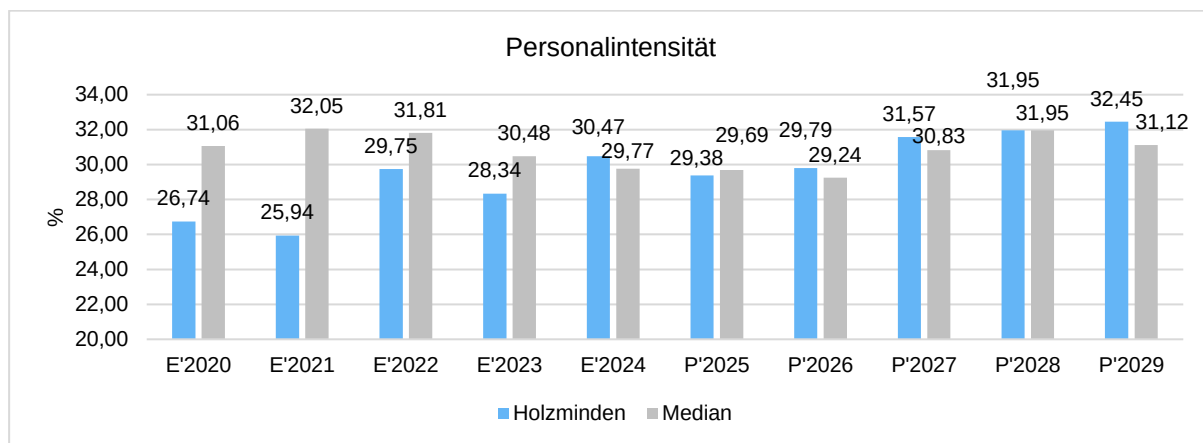
In Bezug auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich folgende Aufteilung der Personalaufwendungen:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110 - Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien	2.687.872,94	2.889.500	3.021.200	3.116.000	3.214.100	3.315.700
120 - Finanzen und Beteiligungen	1.099.740,50	1.043.400	975.500	1.005.200	1.035.900	1.067.500
180 - Stadtmanagement, Kultur und Tourismus	713.585,50	899.700	892.300	921.900	758.500	783.700
230 - Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice	1.883.988,27	2.065.500	2.273.400	2.344.100	2.416.900	2.492.000
250 - Jugend, Familie und Soziales	8.456.310,36	9.516.200	9.747.600	10.045.000	10.351.400	10.666.900
254 - Bildung und Sport	1.020.583,84	1.319.200	1.485.000	1.532.200	1.580.700	1.630.400
360 - Bauen, Umwelt und Mobilität	1.883.784,96	2.438.300	2.375.100	2.497.100	2.610.800	2.694.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	17.745.866,37	20.171.800	20.770.100	21.461.500	21.968.300	22.650.400



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Dies veranschaulicht, dass der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist und mittelfristig im Vergleich über dem Durchschnitt liegt. Dies resultiert im Wesentlichen aber daraus, dass bei den übrigen Aufwendungen so weit wie möglich Einsparungen erfolgten während es sich bei den Personalaufwendungen um Fixkosten handelt, bei denen keine Kürzungen vorgenommen werden können.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	4.184.965	4.493.900	5.202.700	4.692.800	4.227.100	4.128.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	668.742	777.600	933.600	685.500	644.900	656.200
Mieten und Pachten, Leasing	112.560	118.600	130.700	117.200	118.500	93.200

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.898.581	2.300.200	1.836.500	2.042.500	1.611.900	1.985.000
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	6.864.847	7.690.300	8.103.500	7.538.000	6.602.400	6.862.800

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 413.200 Euro.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens ergeben sich Steigerungen von 708.800 Euro. Dies resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Aufwendungen für geförderte Maßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns zur Entsiegelung von Flächen. Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ergaben sich Erhöhungen durch die Anpassung des Ansatzes im Bereich der Feuerwehr und des Bevölkerungsschutzes aufgrund vertraglich festgelegter Vereinbarungen. Reduziert wurde hingegen der Ansatz für die Straßenunterhaltung, da hier mehr Maßnahmen investiv gestaltet werden sollen.

Hinsichtlich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschließlich der Fahrzeuge ergeben sich Steigerungen von 156.000 Euro durch die Erhöhung der Kosten für die laufende Softwarepflege, insbesondere durch erforderliche Aktualisierungen der Virenschutzsoftware sowie geplante Aufwendungen für den künftigen Einsatz von KI zur Entlastung bei der Bearbeitung von standardisierten Prozessen. Zudem werden Ersatzbeschaffungen von iPads in den Grundschulen benötigt.

Bei den Mieten und Pachten einschließlich Leasing entstehen insgesamt Steigerungen von 12.100 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten im Bereich der Feuerwehr sinken durch die Beendigung von Mietverhältnissen zusätzlicher Lagerräume, welche nach der Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Holzminden nicht mehr benötigt werden. Beim Leasing ergeben sich höhere Aufwendungen aufgrund abgeschlossener Verträge zum Bike-Leasing.

Die Aufwendungen für Sonstige Sach- und Dienstleistungen sinken um insgesamt 463.700 Euro. Bei den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ergeben sich zusätzliche Aufwendungen für die Anschaffung neuer Dienstkleidung im Bereich der Feuerwehr und des Bevölkerungsschutzes. Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr durch die im Vorjahr eingeplanten Aufwendungen für das Straßentheater, welches alle zwei Jahre durchgeführt wird. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergeben sich Reduzierungen gegenüber dem Vorjahr durch 2026 nicht mehr erforderliche Aufwendungen im Bereich der Städtebaulichen Planungen und durch den Verzicht auf externe Beratungsleistungen im Bereich der Finanzverwaltung.

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden im Wesentlichen die Kreisumlage ab.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	25.566.472	32.648.600	31.383.100	28.521.700	28.970.900	29.527.900
davon Umlagen an Gemeindeverbände	18.273.608	22.436.700	21.368.900	20.625.200	21.115.000	21.649.100
davon soziale Transferaufwendungen	5.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.718.884	2.593.100	2.009.000	2.015.700	2.024.700	2.033.800
davon sonstige Transferaufwendungen	5.568.658	7.598.800	7.985.200	5.860.800	5.811.200	5.825.000

Die Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) steigen im Jahr 2026 durch die 2025 deutlich gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen sowie mittelfristig durch die erwartete Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Anteilig wurde die 2026 zu leistende Kreisumlage bereits beim Ansatz 2025 mit dem 1. Nachtrag 2025 durch Aufwendungen für die zu bildenden Rückstellungen berücksichtigt.

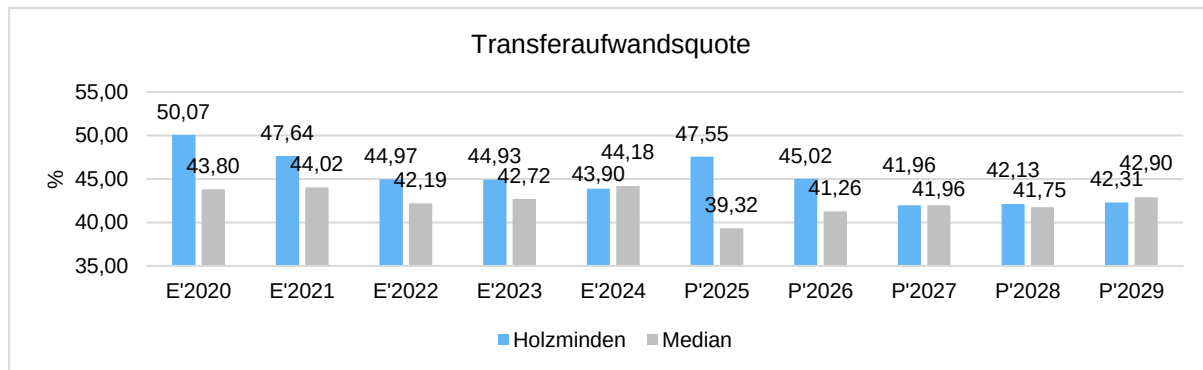
Bei den sonstigen sozialen Transferaufwendungen handelt es sich um den Sozialfond, welcher aus Mitteln der Stiftung Vermächtnis Holzmindener Bürger finanziert wird.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage wurden 2025 mit dem 1. Nachtrag 2025 aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung angepasst und entsprechen ab 2026 den Aufwendungen, welche für die zu erwartenden Gewerbesteuereinzahlungen abzuführen sein werden.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen resultieren die Veränderungen im Wesentlichen aus Erhöhungen bei den Zuweisungen an Beteiligungen für die betrauten Bereiche sowie Veränderungen bei den Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an das Land, welche bereits anteilig beim Ansatz 2025 mit dem 1. Nachtrag 2025 durch Aufwendungen für zu bildenden Rückstellungen berücksichtigt wurden.

Transferaufwandsquote

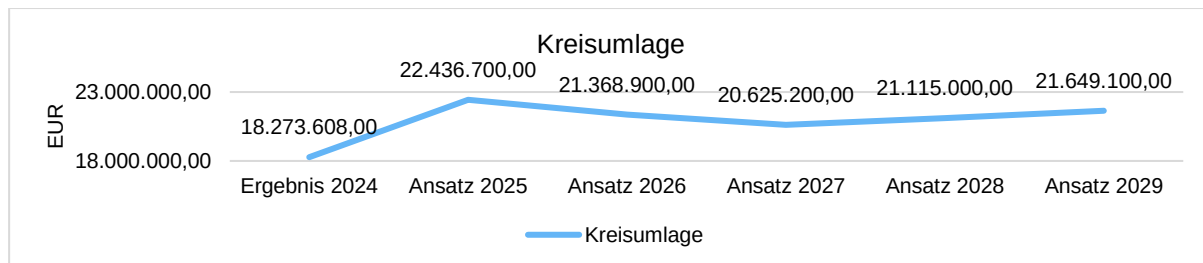
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



Der Vergleich zeigt, dass die Transferaufwendungen etwa 45 % der gesamten Aufwendungen ausmachen, womit die Stadt Holzminden deutlich über den Durchschnitt liegt.

4.3.1 Umlagezahlung an den Landkreis Holzminden

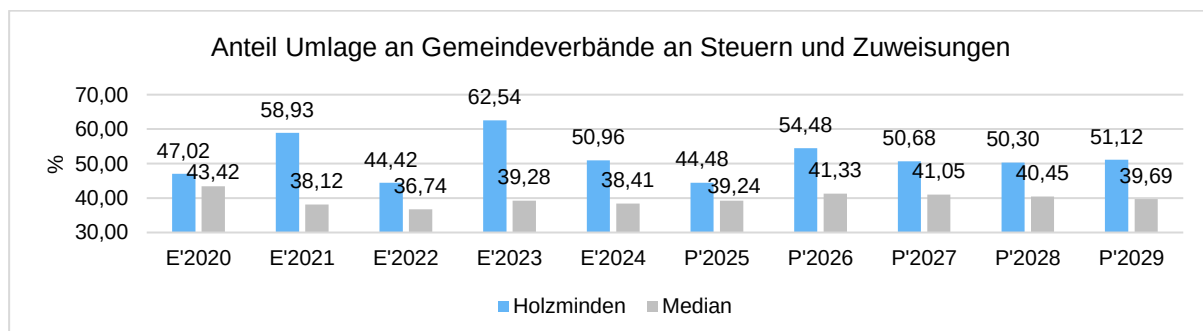
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



Im Vergleich der Planansätze zum Vorjahresergebnis 2024 ist dabei zu berücksichtigen, dass sich die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen ergebnisverbessernd auswirken und der Planansatz 2026 hier nicht die volle Höhe der zu zahlenden Umlage abbildet.

Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:



Die Grafik zeigt, dass mittlerweile mittelfristig über 50 % der Erträge aus Steuern durch Umlagen gebunden sind, womit die Stadt Holzminden deutlich über dem Durchschnitt liegt.

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Basis für die Berechnung der Abschreibungen ist der Anschaffungswert/Herstellungswert i. d. R. verteilt auf die Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer ist verbindlich in der Abschreibungstabelle vom Land Niedersachsen für Kommunen vorgegeben. Ausgenommen sind die Bereiche der wirtschaftlichen Tätigkeiten, in welchen die tatsächliche Nutzungsdauer angesetzt wird.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.157.791	3.873.900	5.204.300	5.317.900	5.678.100	5.231.700
Abschreibungen auf Finanzanlagen	453.028	119.000	85.500	85.500	85.500	85.500
Abschreibungen gesamt	4.610.819	3.992.900	5.289.800	5.403.400	5.763.600	5.317.200

Eingeplant sind die Investitionsmaßnahmen der Planjahre sowie Erkenntnisse aus zeitlichen Verzögerungen von bisherigen Planungen. Durch die Fertigstellung der großen Investitionen im Bereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz sowie bei den Schulneubauten steigen auch die Abschreibungen erheblich an. Unberücksichtigt bleiben hierbei Abschreibungen durch Vermögensabgänge (z. B. im Rahmen der Inventur).

Ob die Abschreibungen auf Finanzanlagen (Forderungen) in der geplanten Höhe mittelfristig ausreichen werden, wird die weitere Entwicklung zeigen.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

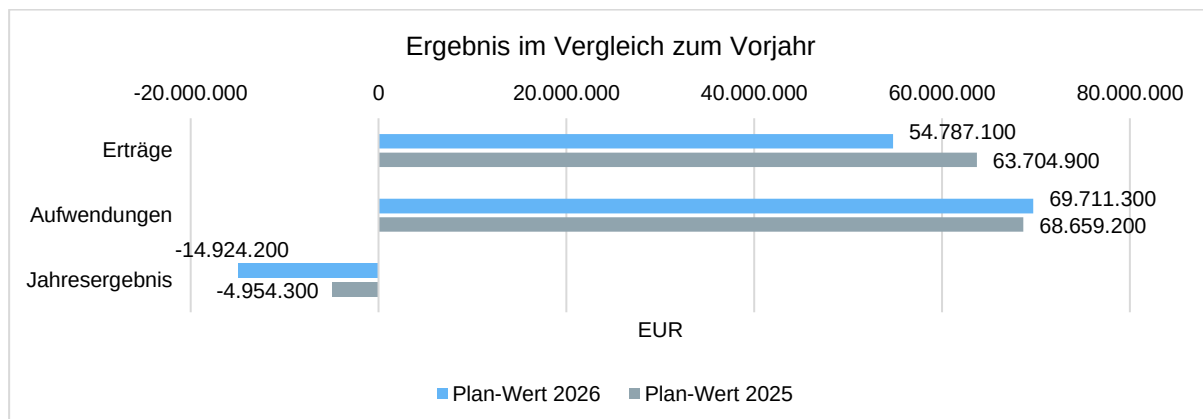
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.812.820,69	3.185.500	2.870.700	3.811.100	4.235.900	4.203.700

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine deutliche Reduzierung bei den Aufwendungen für Zinsen, da durch eine erhebliche Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit der Liquidität im Jahr 2025 bisher keine Kredite für investive Maßnahmen aufgenommen werden mussten. Mittelfristig steigen die Zinsaufwendungen deutlich aufgrund der erforderlichen Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen. Durch die langfristigen Zinsbindungen sinkt der finanzielle Spielraum erheblich.

Zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist 2026 die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Für diese werden voraussichtlich Zinsaufwendungen in Höhe von 482.700 Euro anfallen.

5 Ergebnis

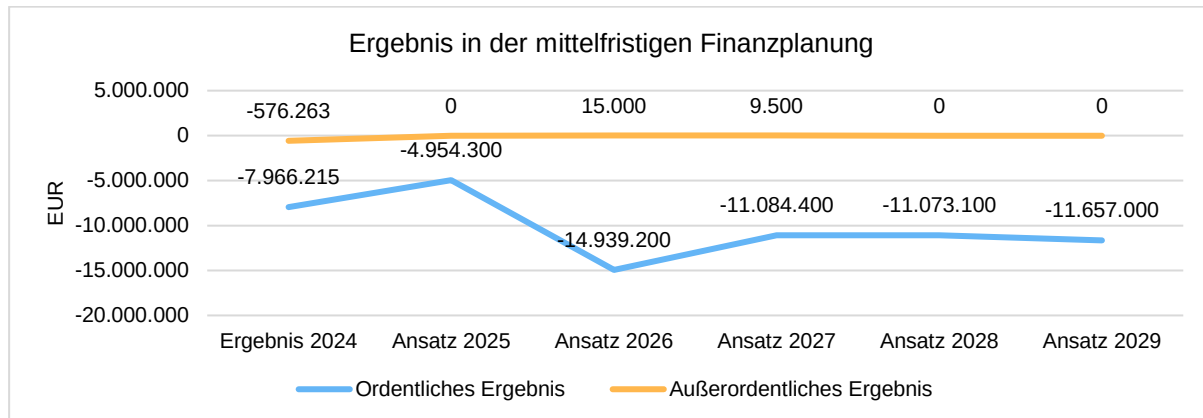
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:



Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch die wesentlich niedrigeren Steuererträge sowie die vorgenannten Veränderungen bei den übrigen Ertragsarten eine deutliche Ertragsverschlechterung. Eine Erhöhung der Aufwendungen konnte durch die Bildung von Rückstellungen und umfangreiche Überprüfungen und Kürzungen auf eine vergleichsweise geringe Steigerung reduziert werden.

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-7.966.215	-4.954.300	-14.939.200	-11.084.400	-11.073.100	-11.657.000
Außerordentliches Ergebnis	-576.263	0	15.000	9.500	0	0
Jahresergebnis	-8.542.478	-4.954.300	-14.924.200	-11.074.900	-11.073.100	-11.657.000



Die mittelfristigen Ergebnisse zeigen, dass die bisher erarbeiteten Maßnahmen zur Erhöhung von Erträgen und Reduzierung von Aufwendungen noch keine nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation bewirkt haben. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben und Leistungen der Stadt Holzminden und der daraus resultierenden fixen Kosten ist der Handlungsspielraum hinsichtlich Einsparoptionen weitestgehend ausgeschöpft. Für weitere Konsolidierungsbestrebungen ist eine objektive Betrachtung aller Aufgaben und freiwilligen Leistungen unter Beteiligung der politischen Vertreter erforderlich, um diese gemeinsam zu priorisieren und Möglichkeiten zur Optimierung zu finden.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.032.129,80	62.046.300	52.781.400	54.970.500	55.912.400	56.515.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.616.113,08	58.093.700	70.999.800	62.453.000	62.872.600	64.342.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.583.983,28	3.952.600	-18.218.400	-7.482.500	-6.960.200	-7.826.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.165.867,47	2.837.400	2.370.700	1.155.300	7.380.600	3.076.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.463.896,98	12.920.400	13.040.500	30.307.000	11.504.500	6.709.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.298.029,51	-10.083.000	-10.669.800	-29.151.700	-4.123.900	-3.633.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	32.882.012,79	-6.130.400	-28.888.200	-36.634.200	-11.084.100	-11.459.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	25.400.000,00	10.083.000	10.669.800	29.151.700	4.123.900	3.633.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.188.623,26	3.086.100	3.079.200	4.052.500	4.721.300	4.851.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	23.211.376,74	6.996.900	7.590.600	25.099.200	-597.400	-1.218.400
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-9.670.636,05	866.500	-21.297.600	-11.535.000	-11.681.500	-12.677.700

Nähere Erläuterungen zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind dem Folgenden zu entnehmen.

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18. - Investitionszuwendungen	5.890.688	1.390.500	965.100	459.800	6.708.600	2.575.000
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	5.104	0	0	0	0	0
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	356.247	550.800	15.000	9.500	23.000	0
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzvermögensanlagen	913.829	896.100	733.500	686.000	649.000	501.400
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	657.100	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.165.867	2.837.400	2.370.700	1.155.300	7.380.600	3.076.400
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.274	1.900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25. - Baumaßnahmen	24.343.574	8.815.400	9.904.400	27.377.500	8.910.000	4.245.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.051.881	563.000	897.300	330.000	145.000	115.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.730.911	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	926.258	1.636.800	1.733.800	2.094.500	1.944.500	1.844.500
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.463.897	12.920.400	13.040.500	30.307.000	11.504.500	6.709.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.298.030	-10.083.000	-10.669.800	-29.151.700	-4.123.900	-3.633.100

Als Investitionszuwendungen werden 2026 insbesondere Zuwendungen des Bundes und Landes für Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung, für den Bau von Radwegen sowie Zuwendungen aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen erwartet. Mittelfristig werden Zuwendungen für den Neubau einer dreizügigen Grundschule im Stadtgebiet, die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Neuhaus, den Neubau der Kindertagesstätte in Neuhaus und für die Entwicklung der Teichanlage veranschlagt.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind die Veräußerung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen resultieren aus der planmäßigen Tilgung von Ausleihungen, welche an verbundene Unternehmen und die Wernecke Stiftung vergeben wurden.

Als Sonstige Investitionstätigkeit ist hier für 2026 die Einzahlung aus der Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes veranschlagt.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind jährlich 500.000 Euro für den Erwerb und die Entwicklung von Immobilien angesetzt.

Zu den Baumaßnahmen zählen die Auszahlungen für Hoch- sowie Tiefbaumaßnahmen.

Für Hochbaumaßnahmen wurden 2026 insgesamt 8.167.700 Euro veranschlagt. Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehört insbesondere der mit 3.572.700 Euro für 2026 eingeplante Neubau des Feuerwehrhauses in Neuhaus, um die mit dem Brandschutzbedarfsplan festgelegten Anforderungen erfüllen zu können. Weiterhin ist für 2026 mit 2.060.000 Euro die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Neuhaus veranschlagt, um hier den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung zu erfüllen. Erneut eingeplant ist die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Silberborn, um mittelfristig die Bewirtschaftungskosten zu senken, was aber 2025 nicht mehr umgesetzt werden konnte. Weitere Maßnahmen zur mittelfristigen Reduzierung der Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Gebäude sind zudem in der Kindertagesstätte Neue Straße und vorgesehen. Größere Maßnahmen sind zudem in der Grundschule Karlstraße, dem Jugendzentrum, der Stadthalle, dem Dorfgemeinschaftshaus Silberborn und dem Hallenbad geplant, um hier die Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten für den Betrieb der Gebäude aufrecht zu erhalten.

Für Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt 1.736.700 Euro veranschlagt. Hierbei steht neben der Fortsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung insbesondere die weitere Umsetzung des

Radverkehrskonzeptes im Fokus mit dem Bau der Radwege Sollingstraße, Dr.-Stiebel-Straße und dem Umbau des Kreuzungsbereiches Karlstraße/Neue Straße/Nordstraße.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb für beweglichem Vermögensgegenständen in Höhe von 897.300 Euro ist im Wesentlichen die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr für 410.000 Euro eingeplant, dessen Ausschreibung und Beschaffung bereits 2025 vorbereitet wurde. Weitere Anschaffungen sind insbesondere bei der Ausstattung der Kindertagesstätten und Grundschulen vorgesehen.

Unter Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen fallen die Zuführungen an die Versorgungsrücklagen für Beamte und Versorgungsempfänger.

Bei den aktivierbaren Zuwendungen sind im Wesentlichen die jährlichen Zuwendungen an den Landkreis für die Kreisschulbaukasse sowie zur Finanzierung des Glasfaserausbaus im Landkreis geplant. Weiterhin fallen hierunter Zuschüsse an übrige Bereiche im Rahmen der Städtebauförderung.

6.2 Investitionsprogramm

Die Finanzplanung der Investitionen wurde überarbeitet und dem aktuellen Baufortschritt angepasst. Bei der Aufnahme von neuen Investitionsmaßnahmen wurde auf die Einhaltung der Regelungen aus § 12 KomHKVO geachtet, insbesondere auch, um neben der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, der in den Vorjahren im erheblichen Umfang aufgetretenen Anhäufung von Haushaltsresten und damit der Plan-Ist-Abweichung entgegenzuwirken. Eine erhebliche Plan-Ist-Abweichung bedeutet zugleich auch einen Verstoß gegen die Grundsätze von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit aus § 110 NKomVG. Daher liegt 2026 weiterhin die Priorität auf der Abarbeitung der aus Vorjahren vorgetragenen Haushaltsermächtigungen und der Anforderung der damit verbundenen noch ausstehenden Fördermittel.

Die wesentlichen neuen Maßnahmen 2026 wurden bereits unter 6.1 aufgeführt. Die einzelnen Investitionsprojekte sind den Teilinvestitionsprogrammen zu entnehmen, welche den einzelnen Teilhaushalten beigelegt sind.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	25.400.000	10.083.000	10.669.800	29.151.700	4.123.900	3.633.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.400.000	10.083.000	10.669.800	29.151.700	4.123.900	3.633.100
Tilgung von Investitionskrediten	2.188.623	3.086.100	3.079.200	4.052.500	4.721.300	4.851.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.188.623	3.086.100	3.079.200	4.052.500	4.721.300	4.851.500

Aufgrund des durchweg negativen Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit kann das unter 6.1 dargestellte Saldo aus Investitionstätigkeit nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden. Dadurch steigt die Verschuldung der Stadt Holzminden weiter an. Dies bedeutet erhebliche langfristige Verbindlichkeiten, um die Kredite einschließlich der anfallenden Zinsaufwendungen zu tilgen.

Durch das positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Jahr 2025 bisher keine Kredite für investive Maßnahmen aufgenommen. Die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 17.859.000 Euro verfällt somit. Die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2025 beläuft sich auf 10.083.000 Euro.

6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Insgesamt werden 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.308.000 Euro veranschlagt, mit denen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in den folgenden Jahren eingegangen werden sollen. Diese sind erforderlich, um 2026 für mehrjährige Maßnahmen die Vergabeverfahren durchführen und entsprechende Aufträge erteilen zu können.

V1-022-014 KiTa Neuhaus, Neubau						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029
09620002	Z Anlagen im Bau - Tiefbau	2.780.000	2.780.000	2.780.000	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V1-022-014	2.780.000	2.780.000	2.780.000	0	0
V1-024-001 Stadthalle, Brandschutz und Umrüstung Heizung						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029
09610002	Z Anlagen im Bau - Hochbau	2.560.000	2.560.000	1.460.000	1.100.000	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V1-024-001	2.560.000	2.560.000	1.460.000	1.100.000	0
V1-025-002 Neubau Feuerwehrhaus Neuhaus						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029
09610002	Z Anlagen im Bau - Hochbau	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V1-025-002	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
V1-035-230 Michaelisplatz						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029
09620002	Z Anlagen im Bau - Tiefbau	1.283.000	1.283.000	1.283.000	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V1-035-230	1.283.000	1.283.000	1.283.000	0	0
V1-035-505 Bahnhofplatz						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029
09620002	Z Anlagen im Bau - Tiefbau	2.535.000	2.535.000	2.535.000	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V1-035-505	2.535.000	2.535.000	2.535.000	0	0
V1-072-085 BGA Neubau Feuerwehrhaus Neuhaus, Einrichtung						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029
09100002	Z Geleistete Anzahlungen auf Sac	150.000	150.000	150.000	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V1-072-085	150.000	150.000	150.000	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		11.308.000	11.308.000	10.208.000	1.100.000	0

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

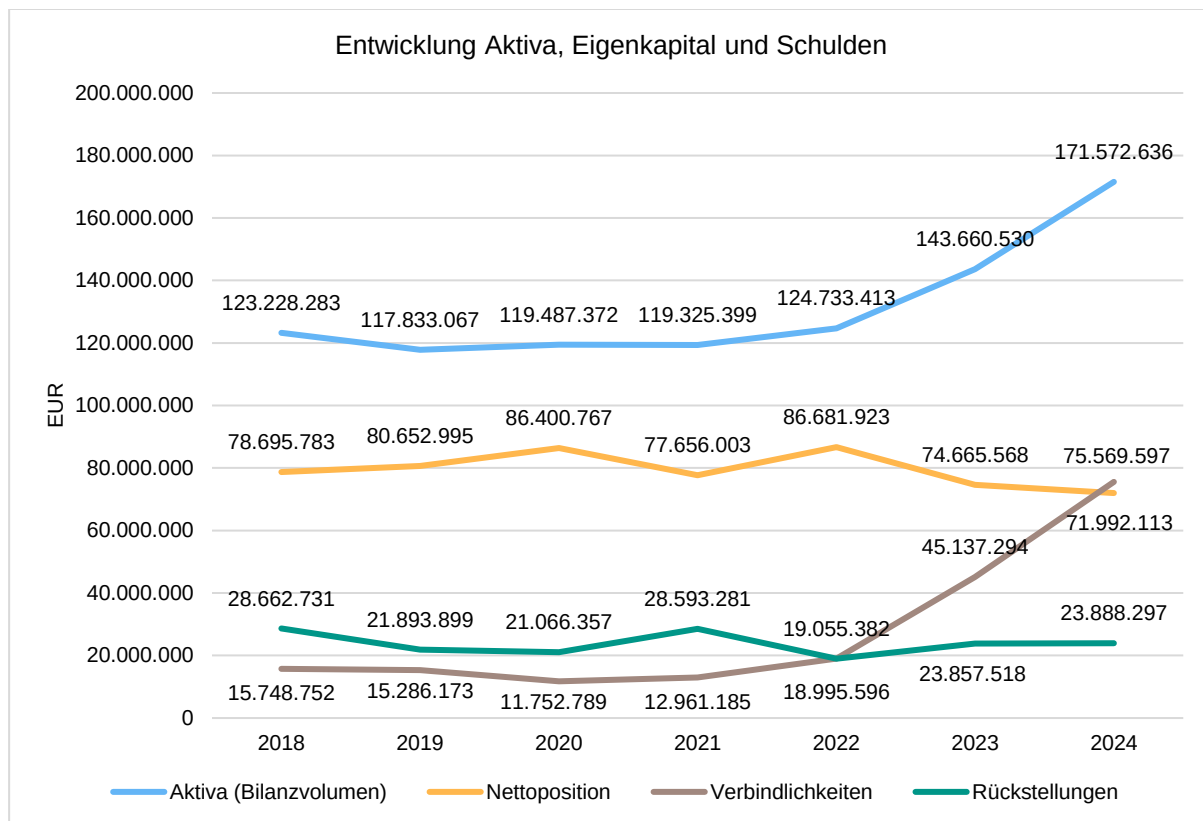
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	119.325.399	124.733.413	143.660.530	171.572.636
2 - Nettoposition	77.656.003	86.681.923	74.665.568	71.992.113
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	23.861.898	23.861.898	23.861.898	23.861.898
2.2 - davon Rücklagen	42.743.876	33.717.578	42.286.182	29.152.635
2.3 - davon Jahresergebnis	-9.026.298	8.568.605	-13.133.547	-8.542.478
2.4 - davon Sonderposten	20.076.528	20.533.843	21.651.035	27.520.058
3 - Schulden	12.961.185	19.055.382	45.137.294	75.569.597
3.1 - davon sind Geldschulden	8.666.372	14.443.518	40.597.589	73.255.570
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	8.666.372	14.443.518	37.398.445	60.548.844
4 - Rückstellungen	28.593.281	18.995.596	23.857.518	23.888.297
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.232.749	16.564.239	16.395.778	17.158.832
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	583.587	664.455	743.009	669.909
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	209.225	46.553	113.101	100.000
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	114.929	512	150	122.629

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

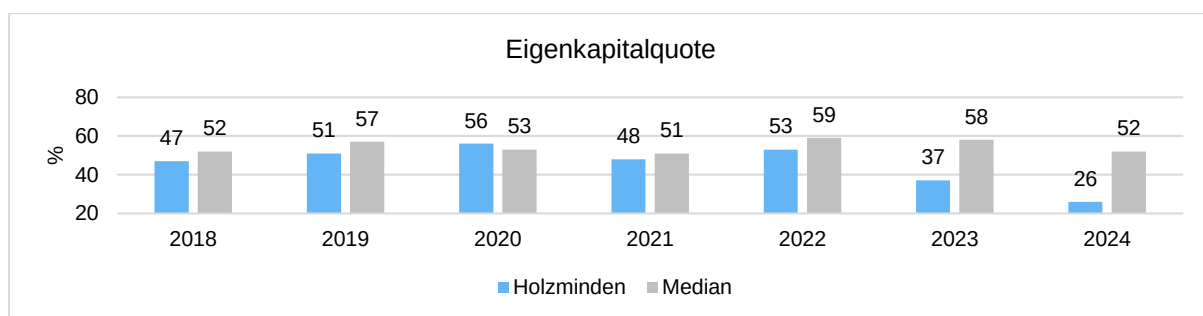
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

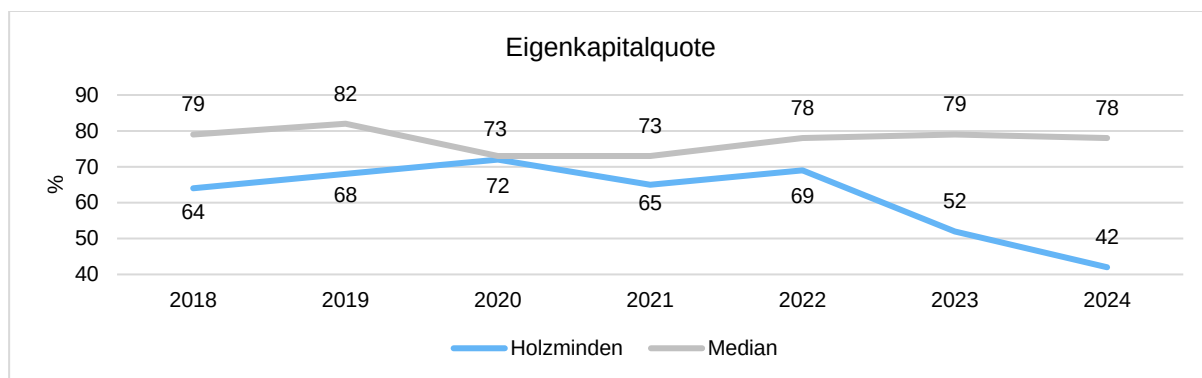


Die Stadt Holzminden konnte die Quote in der Vergangenheit auf über 50 Prozent steigern. 2023 sank diese jedoch deutlich auf 37 Prozent. Durch die Erwirtschaftung von Fehlbeträgen wird diese auch mittelfristig weiter fallen.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

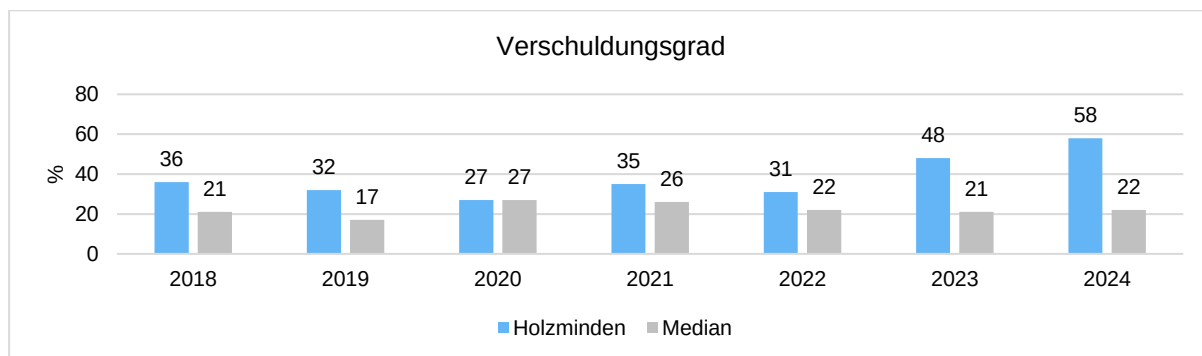


Die Quote liegt deutlich höher als die Eigenkapitalquote 1. Es ist jedoch erkennbar, dass die kontinuierlich sinkenden verbuchten Sonderposten und der steigende Anteil von Schulden an der Bilanzsumme die Quote sinken lassen.

Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



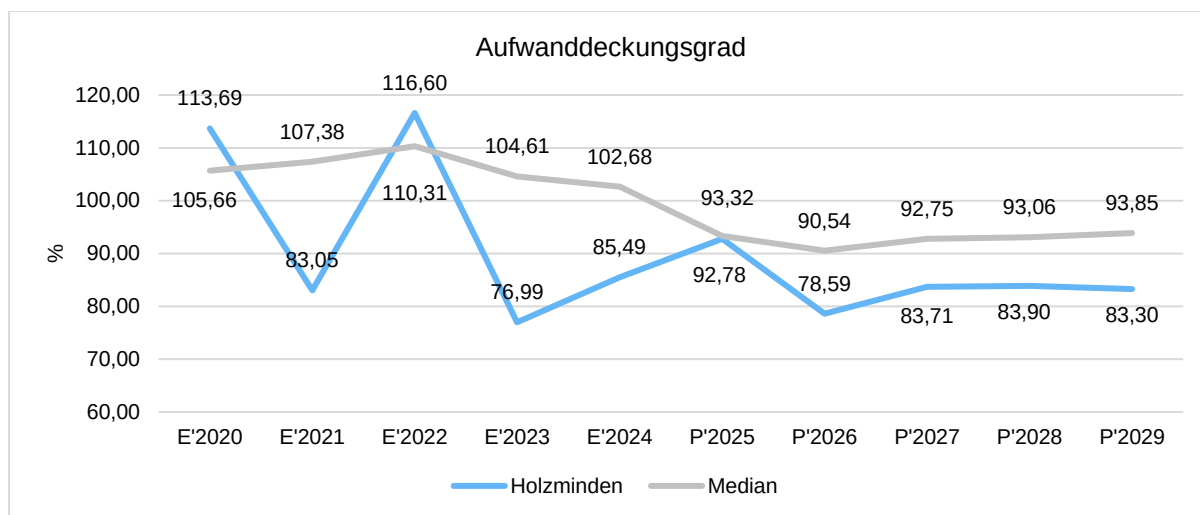
Die Kennzahl zeigt, dass die Stadt Holzminen kontinuierlich die Verschuldung in den vergangenen Jahren abbauen konnte. Seit 2022 wurden erstmalig wieder Darlehen für Investitionstätigkeit aufgenommen, wodurch die Verschuldung insbesondere 2023 deutlich gestiegen ist. Kurzfristige Schulden wie Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung machen in der Regel nur einen geringen Teil aus und lassen sich nur bedingt beeinflussen, da es unter anderem auch auf den Zeitpunkt der Rechnungstellung der Kreditoren ankommt.

8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad

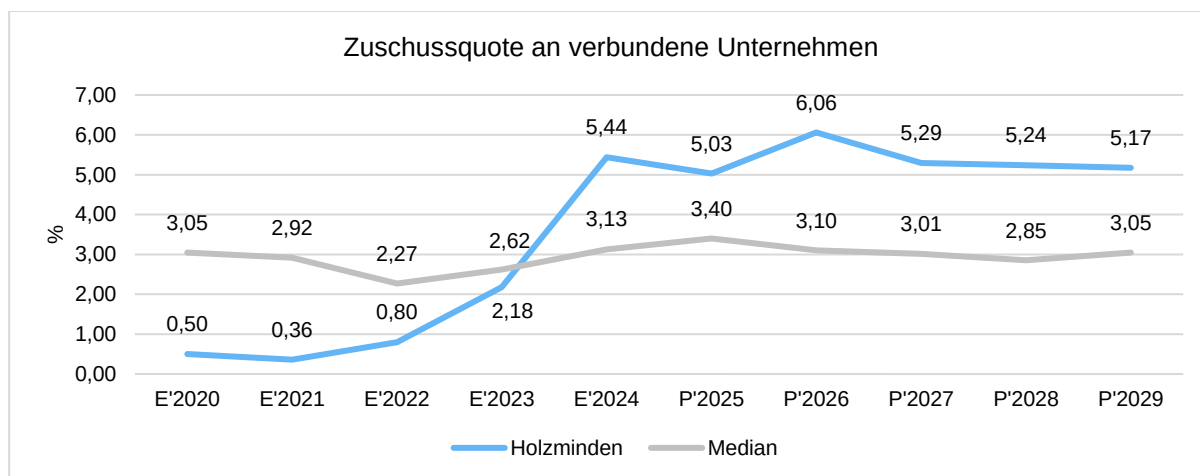
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Diese Kennzahl zeigt deutlich, dass es der Stadt nicht mehr gelingt, die Aufwendungen vollständig durch Erträge zu decken. Es gilt daher, mittelfristig wieder einen Aufwanddeckungsgrad von mindestens 100 % zu erreichen.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen

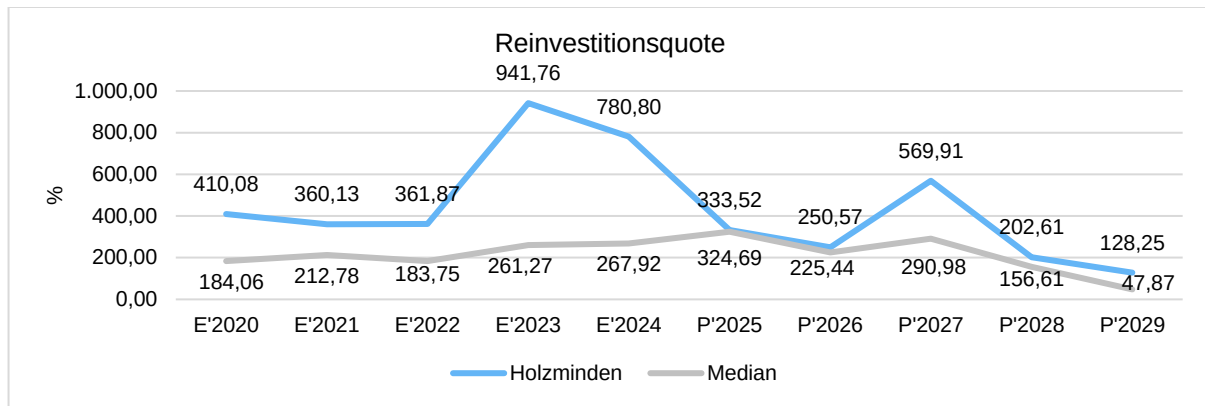
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



Die Zuschussquote hat sich ab 2023 deutlich erhöht, da ab dem 2. Halbjahr 2023 die Stadtwerke – Kommunalwirtschaft – AöR mit der Wahrnehmung diverser Leistungen betraut wurde, für welche sie seitens der Stadt Ausgleichsleistungen in Form von Zuschüssen für laufende Zwecke erhalten.

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

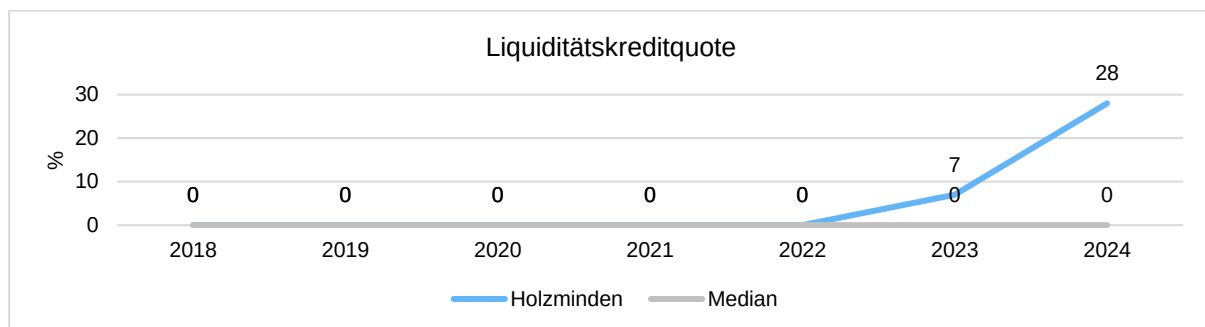


Die Reinvestitionsquote liegt derzeit weit über 100 %. Dies bedeutet, dass Substanzaufbau erfolgt. Zudem verdeutlicht dies auch den hohen Investitionsstau, welcher in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde.

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



Die Stadt Holzminden hatte bis 2022 keine Liquiditätskredite bzw. nur Schwebeposten, die als solche auszuweisen sind. 2022 konnten unterjährig aufgenommene Liquiditätskredite, wie gesetzlich vorgesehen, zum Jahresende zurückgeführt werden und waren lediglich zur Zwischenfinanzierung bzw. Liquiditätssicherung erforderlich. Mittlerweile ist der Bestand an liquiden Mitteln weitestgehend aufgezehrt, so dass zum 31.12.2023 erstmalig auch über den Jahreswechsel hinaus Liquiditätskredite erforderlich waren.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

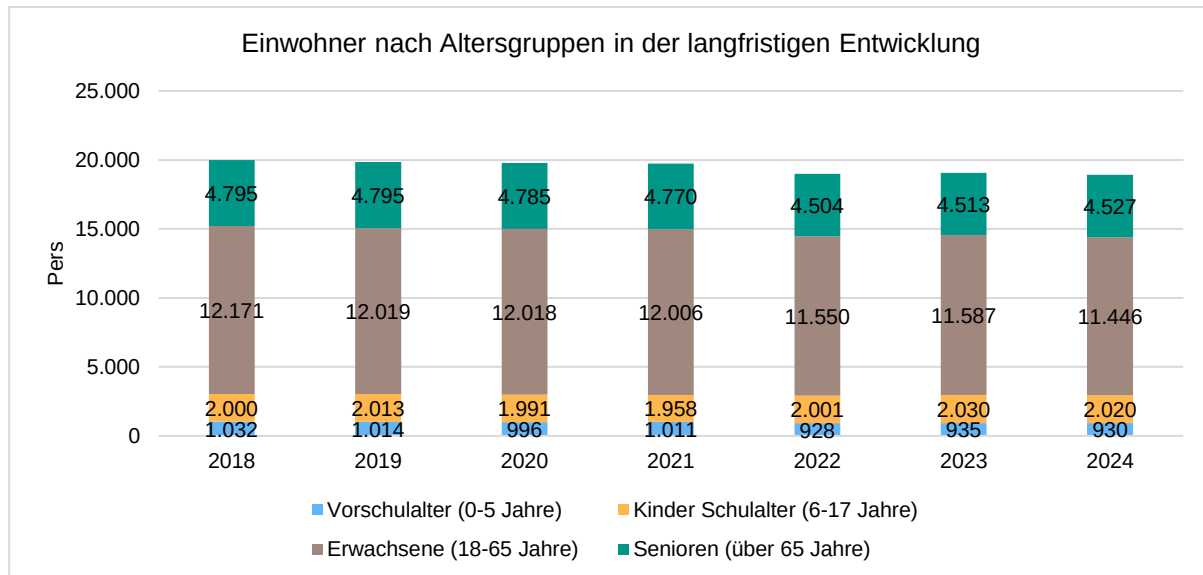
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	19.790	19.745	18.983	19.065	18.923
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	996	1.011	928	935	930
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	472	491	467	470	474
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	524	520	461	465	456

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.991	1.958	2.001	2.030	2.020
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	12.018	12.006	11.550	11.587	11.446
Senioren (über 65 Jahre)	4.785	4.770	4.504	4.513	4.527

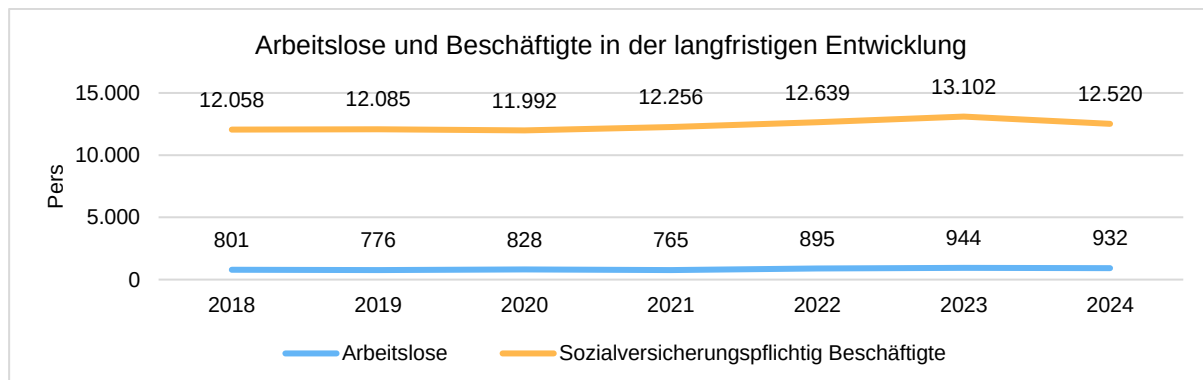


9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

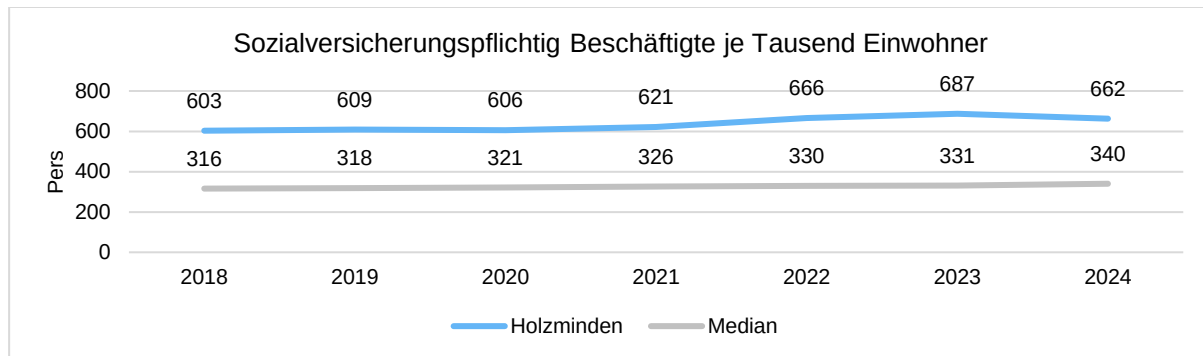
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	828	765	895	944	932
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	97	72	94	109	92
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	194	219	206	234	229
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.992	12.256	12.639	13.102	12.520



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Ausblick

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Verstärkt wird dies durch die Ausweitung der Delegation an Bundes- oder Landesaufgaben bei gleichzeitigem unzureichenden finanziellem Ausgleich und damit Verletzung des im Grundgesetz verankerten Konnexitätsprinzips.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Auch gilt es, kommunale Einrichtungen und Gebäude für eine möglichst flexible Nutzung auszurichten.

Grundsätzlich zeigt die Entwicklung des Haushaltes, dass der finanzielle Spielraum ausgeschöpft ist. Durch die erforderliche Aufnahme von investiven Krediten zur Finanzierung der großen Baumaßnahmen steigen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute mittelfristig deutlich an. Auch die Abschreibungen belasten das Jahresergebnis. Die Abschreibungen basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungswerten, welche derzeit massiv durch die Baukostensteigerungen bzw. die Inflation bedingt werden. Diese Positionen schränken den Finanzrahmen für die vorrangige Erfüllung der Pflichtaufgaben sowie den finanziellen Spielraum für freiwillige Leistungen erheblich ein.

Es ist zudem erforderlich, dass eine Auseinandersetzung mit der Frage stattfindet, welche Aufgaben die Kommune in der Zukunft erfüllen soll. In der Vergangenheit fand eine deutliche Ausweitung der freiwilligen Leistungen statt. Bei Betrachtung der freiwilligen Leistungen sind auch die zum Teil langfristig eingegangenen Verpflichtungen (Arbeitsverträge) zu berücksichtigen. Ferner sollten die Art der Aufgabenerledigung, Qualität und Quantität bei der Frage der Ausrichtung kommunaler Leistungen im Hinblick auf den demografischen, kulturellen und sozialen Wandel Berücksichtigung finden.

Im Zuge der in den vergangenen zwei Jahren erfolgten Überprüfung und Anpassung von kommunalen Satzungen und Gebührenordnungen konnten bereits erste Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation umgesetzt werden. Zudem konnte der Anteil der Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten deutlich verbessert werden - für Investitionen wie auch für laufende Projekte, um sowohl eine Ergebnisverbesserung herbeizuführen als auch Liquidität zufließen zu lassen.

Es zeigt sich jedoch, dass die bisher erarbeiteten Maßnahmen noch keine nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation bewirkt haben. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben und Leistungen der Stadt Holzminen und der daraus resultierenden fixen Kosten ist der Handlungsspielraum hinsichtlich Einsparoptionen weitestgehend ausgeschöpft. Für weitere Konsolidierungsbestrebungen ist eine objektive Betrachtung aller Aufgaben und freiwilligen Leistungen unter Beteiligung der politischen Vertreter erforderlich, um

diese gemeinsam zu priorisieren und weitere Möglichkeiten zur Optimierung zu finden, damit auch mittelfristig ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Ferner stellt der Klimawandel die Stadt Holzminden vor finanzielle und personelle Herausforderungen. Konzeptionelle Entwicklungen im Bereich der Klimafolgeanpassungen gilt es zu entwickeln und letztlich auch umzusetzen (z. B. Vermeidung von Folgen von Starkregenereignissen). Auch die untrennbar mit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit verbundene Aufgabe der energetischen Sanierung von Liegenschaften gewinnt weiter an Bedeutung. Die konsequente Reduktion jeglicher Energieverbräuche führt nicht nur zur Erreichung der vorgegebenen Klimaziele, sondern ebenfalls zur mittel- bis langfristigen Entlastung des kommunalen Haushaltes und insbesondere zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und auch Holzminden. Die Erreichung der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern muss auch durch die Stadt Holzminden bestmöglich sichergestellt werden.

aufgestellt

Franziska Schmidt

Übersicht über die bei der Stadt Holzminden verwendeten Produktgruppen gem. Produktrahmen und die zugeordneten Produkte gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO.

Nr.	Bezeichnung
111	<i>Verwaltungssteuerung und -service</i>
11110	Gemeindeorgane und politische Gremien
11120	Personal und Organisation
11130	Finanzverwaltung
11140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11150	Rechtsamt
11160	Personalvertretung
11170	Gleichstellung
11180	Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
11190	Vermächtnis Holzmindener Bürger
121	<i>Statistik und Wahlen</i>
12110	Wahlen und Statistik
122	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
12210	Ordnungsaufgaben
12220	Bürgerservice
12230	Straßenverkehrsangelegenheiten
126	<i>Brandschutz</i>
12610	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
211	<i>Grundschulen</i>
21100	Grundschulen
243	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>
24310	Sonstige Schulangelegenheiten
244	<i>Kreisschulbaukasse</i>
24410	Beiträge an die Kreisschulbaukasse
251	<i>Wissenschaft und Forschung</i>
25110	Archiv und städtische Sammlung
252	<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
25210	Sensoria
272	<i>Büchereien</i>
27210	Stadtbücherei
281	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>
28110	Straßentheaterfestival
28120	Förderung anderer Träger der Kulturarbeit
311	<i>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)</i>
31190	Verwaltung der Sozialhilfe
351	<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten
362	<i>Jugendarbeit</i>
36200	Jugendarbeit
363	<i>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
36360	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung
36370	Familienzentrum Drehscheibe
36380	Kinder- und Familientreff Innenstadt
365	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
366	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
36610	Kinderspielplätze
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41410	Testzentrum Nordstraße
421	<i>Förderung des Sports</i>
42110	Sportförderung
424	<i>Sportstätten und Bäder</i>
42410	Sportstätten
42420	Bäder
511	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51150	Innenstadtentwicklung, Städtebauförderung
51160	Innenstadtentwicklung
521	<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>
52110	Bau- und Grundstücksordnung
522	<i>Wohnbauförderung</i>
52210	Wohnbauförderung
523	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>
52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege
531	<i>Elektrizitätsversorgung</i>
53110	Konzessionsabgabe Stromversorger
535	<i>Kombinierte Versorgung</i>
53510	Stadtwerke
538	<i>Abwasserbeseitigung</i>
53811	Öffentliche Toiletten
53813	Indirekteinleiter
53814	Stadtentwässerung
541	<i>Gemeindestraßen</i>
54110	Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätze
542	<i>Kreisstraßen</i>
54210	Kreisstraßen
543	<i>Landesstraßen</i>
54310	Landesstraßen
544	<i>Bundesstraßen</i>
54410	Bundesstraßen
545	<i>Straßenbeleuchtung</i>
54510	Straßenbeleuchtung
547	<i>ÖPNV</i>
54710	ÖPNV
551	<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>

Nr.	Bezeichnung
55110	Öffentliches Grün, Parkanlagen
55120	Naherholungsgebiete
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55310	Friedhöfe/Ehrenmale
571	Wirtschaftsförderung
57110	Wirtschaftsförderung (Beteiligungen)
57120	Wirtschaftsförderung (2023)
57130	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57310	Stadthalle
57320	Haus des Gastes
57330	Dorfgemeinschaftshaus
57350	Wochenmarkt
575	Tourismus
57510	Tourismus
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61110	Steuern
61120	Zuweisungen/Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61210	Allgemeine Finanzangelegenheiten

Übersicht über die Produkte der Stadt Holzminden

110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien

Verantwortlich: Frau Frieze

Produkte:

- 11110 Gemeindeorgane und politische Gremien
- 11120 Personal und Organisation
- 11140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 11160 Personalvertretung
- 11170 Gleichstellung

zuständig

Frau Backhaus
Herr Sehm
Frau Kepper
Herr Wolff
Frau Drollinger

120 Finanzen und Beteiligungen

Verantwortlich: Frau Frieze

Produkte:

- 11130 Finanzverwaltung
- 11190 Vermächtnis Holzmindener Bürger
- 53110 Konzessionsabgabe Stromversorger
- 53510 Stadtwerke
- 53814 Stadtentwässerung
- 57110 Wirtschaftsförderung (Beteiligungen)
- 61110 Steuern
- 61120 Zuweisungen/Umlagen
- 61210 Allgemeine Finanzangelegenheiten

zuständig

Frau Schmidt
Frau Freitag
Frau Frieze
Frau Schmidt
Frau Schmidt
NN
Frau Freitag
Frau Schmidt
Frau Frieze

180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Herr Flormann

Produkte:

- 25110 Archiv und städtische Sammlung
- 25210 Sensoria
- 27210 Stadtbücherei
- 28110 Straßentheaterfestival
- 28120 Förderung anderer Träger der Kulturarbeit
- 51160 Innenstadtentwicklung
- 57130 Wirtschaftsförderung
- 57310 Stadthalle
- 57320 Haus des Gastes
- 57330 Dorfgemeinschaftshaus
- 57510 Tourismus

zuständig

Frau Reinecke-Koller
Frau Reinecke-Koller
Frau Leupold
Frau Leupold
Frau Reinecke-Koller
Frau Riesenberg
NN
Frau Reinecke-Koller
Herr Illig
Herr Illig
Herr Illig

230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice

Verantwortlich: Frau Frieze

Produkte:

11150 Rechtsamt
12110 Wahlen und Statistik
12210 Ordnungsaufgaben
12220 Bürgerservice
12230 Straßenverkehrsangelegenheiten
12610 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
31190 Verwaltung der Sozialhilfe
41410 Testzentrum Nordstraße
52210 Wohnbauförderung
54710 ÖPNV
57350 Wochenmarkt

zuständig

Frau Augustin
Frau Natschke
Herr Özalp
Herr Dörrier
Herr Özalp
Herr Özalp
Herr Dörrier
Herr Özalp
Herr Dörrier
Herr Özalp
Frau Natschke

250 Jugend, Familie und Soziales

Verantwortlich: Frau Frieze

Produkte:

35110 Sonstige soziale Angelegenheiten
36200 Jugendarbeit
36360 Verwaltung der Jugendhilfe
36370 Familienzentrum Drehscheibe
36380 Kinder- und Familientreff Innenstadt
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

zuständig

Herr Moersener
Herr Moersener
Herr Moersener
Herr Moersener
Herr Moersener
Herr Moersener
Herr Moersener

254 Bildung und Sport

Verantwortlich: Frau Frieze

Produkte:

21100 Grundschulen
24310 Sonstige Schulangelegenheiten
24410 Beiträge an die Kreisschulbaukasse
42110 Sportförderung
42410 Sportstätten
42420 Bäder

zuständig

Frau Specht
Frau Specht
Frau Specht
Frau Specht
Frau Specht
Frau Specht

360 Bauen, Umwelt und Mobilität

Verantwortlich: Herr Flormann

Produkte:

11180 Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
36610 Kinderspielplätze
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51150 Innenstadtentwicklung, Städtebauförderung
52110 Bau- und Grundstücksordnung
52310 Denkmalschutz und Denkmalpflege
53811 Öffentliche Toiletten
53813 Indirekteinleiter
54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätze
54210 Kreisstraßen
54310 Landesstraßen
54410 Bundesstraßen
54510 Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün
55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55310 Friedhöfe/Ehrenmale
57120 Wirtschaftsförderung (2023)

zuständig

Frau Rau
Herr Heinemeyer
Herr Schwarze
Herr Fischer
Frau Drüke
Frau Drüke
Frau Rau
Herr Weber
Herr Schwarze
Herr Rump
Herr Rump
Herr Rump
Frau Pilling
Herr Heinemeyer
Herr Weber
Herr Heinemeyer
NN

Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke

1. Rechtliche Grundlagen und Ziele der Budgetierung / Geltungsbereich

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Hierbei ist eine wirtschaftliche und sachliche Zusammenfassung zu beachten.

Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

§ 21 Abs. 1 KomHKVO regelt zudem, dass zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen u.a. ein Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen einzurichten ist.

2. Budgetbereiche

Im Rahmen der Budgetierung werden die Haushaltsmittel auf die nachstehend aufgeführten Budgetbereiche verteilt:

Teilhaushalt: 110 Innere Verwaltung, einschließlich Ratsgremien			
Budgetname	Budgetbezeichnung	Produkte (enthalten)	Budgetverantwortung
B110-01	Gemeindeorgane	11110 Gemeindeorgane und politische Gremien	Frau Backhaus
B110-02	Personal und Organisation	11120 Personal und Organisation	Herr Sehm
B110-03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Kepper
B110-04	Personalvertretung	11160 Personalvertretung	Vorsitzender Personalvertretung
B110-05	Gleichstellung	11170 Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt: 120 Finanzen und Beteiligungen			
Budgetname	Budgetbezeichnung	Produkte (enthalten)	Budgetverantwortung
B120-01	Finanzverwaltung	11130 Finanzverwaltung	Frau Schmidt
B120-02	Allgemeine Finanzangelegenheiten	53110 Konzessionsabgabe Stromversorger 53510 Stadtwerke 53814 Stadtentwässerung 61110 Steuern 61120 Zuweisungen/Umlagen	Frau Frieze
B120-03	Wirtschaftsförderung	57110 Wirtschaftsförderung (Beteiligungen)	NN
B120-04	Kredite	61210 Allgemeine Finanzangelegenheiten	Frau Frieze
B120-05	Vermächtnis Holzmindener Bürger	11190 Vermächtnis Holzmindener Bürger	Frau Freitag

Teilhaushalt: 180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus			
Budgetname	Budgetbezeichnung	Produkte (enthalten)	Budgetverantwortung
B180-01	Archiv	25110 Archiv und städtische Sammlung	Frau Reinecke-Koller
B180-02	Stadtbücherei	27210 Stadtbücherei	Frau Leupold
B180-03	Straßentheaterfestival	28110 Straßentheaterfestival	Frau Leupold
B180-04	Förderung Kulturarbeit	28120 Förderung anderer Träger der Kulturarbeit	Frau Reinecke-Koller
B180-05	BgA Stadthalle	57310 Stadthalle	Frau Reinecke-Koller
B180-06	BgA Haus des Gastes	57320 Haus des Gastes	Herr Illig
B180-07	Dorfgemeinschaftshaus	57330 Dorfgemeinschaftshaus	Herr Illig
B180-08	Tourismus	57510 Tourismus	Herr Illig
B180-09	BgA Sensoria	25210 Sensoria	Frau Reinecke-Koller
B180-10	Innenstadtentwicklung	51160 Innenstadtentwicklung	Frau Riesenberg
B180-11	Wirtschaftsförderung	57130 Wirtschaftsförderung	NN

Teilhaushalt: 230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice			
Budgetname	Budgetbezeichnung	Produkte (enthalten)	Budgetverantwortung
B230-01	Ordnungswesen	12210 Ordnungsaufgaben 12230 Straßenverkehrsangelegenheiten 12610 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	Herr Özalp
B230-02	Rechtsamt	11150 Rechtsamt	Frau Augustin
B230-04	Wahlen und Statistik	12110 Wahlen und Statistik	Frau Natschke
B230-05	Bürgerangelegenheiten	12220 Bürgerservice 31190 Verwaltung der Sozialhilfe 52210 Wohnbauförderung	Herr Dörrier
B230-06	Förderung ÖPNV	54710 ÖPNV	Herr Özalp
B230-07	BgA Märkte	57350 Wochenmarkt	Frau Natschke

Teilhaushalt: 250 Jugend, Familie und Soziales			
Budgetname	Budgetbezeichnung	Produkte (enthalten)	Budgetverantwortung
B250-01	Soziale Angelegenheiten	35110 Sonstige soziale Angelegenheiten 36360 Verwaltung der Jugendhilfe	Herr Moersener
B250-02	sonstige Einrichtungen	36200 Jugendarbeit 36370 Familienzentrum Drehscheibe 36380 Kinder- und Familientreff Innenstadt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Moersener
B250-03	Kindertages- pflegeeinrichtungen	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Moersener

Teilhaushalt: 254 Bildung und Sport			
Budgetname	Budgetbezeichnung	Produkte (enthalten)	Budgetverantwortung
B254-01	Schulverwaltung	24310 Sonstige Schulangelegenheiten 24410 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	Frau Specht
B254-02	Sport	42110 Sportförderung 42410 Sportstätten	Frau Specht
B254-03	Schulen	21100 Grundschulen	Frau Specht
B254-04	BgA Bäder	42420 Bäder	Frau Specht

Teilhaushalt: 360 Bauen, Umwelt und Mobilität			
Budgetname	Budgetbezeichnung	Produkte (enthalten)	Budgetverantwortung
B360-01	Stadtentwicklung	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51150 Innenstadtentwicklung, Städtebauförderung	Herr Schwarze
B360-02	Bauordnung und Denkmalpflege	52110 Bau- und Grundstücksordnung 52310 Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Frau Drüke
B360-03	Verkehrswege	54110 Gemeindestraßen 54210 Kreisstraßen 54310 Landesstraßen 54410 Bundesstraßen 54510 Straßenbeleuchtung	Herr Flormann
B360-04	Stadtentwässerung	53813 Stadtentwässerung; indirekte Einleiter 55210 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Weber
B360-05	Flächenpflege	36610 Kinderspielplätze 55110 Öffentliches Grün, Parkanlagen 55120 Naherholungsgebiete 55310 Friedhöfe	Herr Heinemeyerr
B360-06	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11180 Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 53811 Öffentliche Toiletten	Frau Rau

Für die Budgets B254-03 Schulen und B250-03 Kindertagespflegeeinrichtungen wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit dahingehend eingeschränkt, dass die Ansätze der Produkte zunächst einzuhalten sind. Eine Überschreitung ist nur in Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen möglich.

Nicht zu den jeweiligen Budgets gehören:

- Ansätze, die als Sonderbudget ausgewiesen werden,
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (kraft Gesetz),
- Allgemeine Deckungsreserve (kraft Gesetz),
- zweckgebundene Erträge und die zugehörigen Aufwendungen wie Spenden oder Schenkungen (kraft Gesetz).

Sonderbudgets			
Budgetname	Budgetbezeichnung	Produkte (enthalten)	Budgetverantwortung
B-Afa	Abschreibungen und ähnliches	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Frau Friese
B-IT	Aufwendungen für Anschaffung von Hardware im IT-Bereich unter 1.000 €	Aufwendungen der Konten 42221001 in den THH sind gegenseitig deckungsfähig, Zuordnung zur IT-Abteilung	Herr Durrant
B-Unterh	Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen der Konten 4211* in den THH sind gegenseitig deckungsfähig, Zuordnung zum Gebäudemanagement	Frau Rau
B-Bewirt	Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen der Konten 4241* in den THH sind gegenseitig deckungsfähig, Zuordnung zum Gebäudemanagement (ausgenommen sind die Produkte 54110 und 57350)	Frau Rau
B-Pers	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Personal in den THH (ausgenommen ist das Konto 40191001) sind gegenseitig deckungsfähig.	Herr Sehm
B-Schaden	Schadensersatzleistungen	Empfangene Schadensersatzleistungen decken die Aufwendungen für Schäden (im jeweiligen Produkt)	

Innerhalb der Budgets sind alle Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 25.000 € deckungsfähig (Einzelveranschlagungsgrenze).

Die Budgetierung bildet damit die Basis für die Delegation der Finanzverantwortung auf die Fachbereiche innerhalb der vorgegebenen Budgets.

3. Ziele der Budgetierung

Mit der flächendeckenden Budgetierung sind folgende Ziele verbunden:

- a) Verbindung der Fach- und Ressourcenverantwortung zur Förderung der dezentralen Ressourcenverantwortung,
- b) Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Kompetenz,
- c) Erhöhung der Entscheidungsspielräume und Flexibilisierung der Fachbereiche,
- a) Förderung der Motivation zum effektiven, wirtschaftlichen Handeln und stärkere Identifikation mit der geleisteten Arbeit,
- b) Klare Verantwortlichkeiten in Bezug auf eigene Entscheidungen hinsichtlich Qualität und Effizienz der erbrachten Leistungen,
- c) Schaffung von Einsparpotentialen und Erhöhung des Einnahmenvolumens.

4. Kompetenzen innerhalb des Budgets

Der Rat der Stadt Holzminden trägt die politische Endverantwortung. Ihm obliegt somit das oberste Budgetrecht. Er entscheidet im Rahmen der Beratungen über die tatsächliche Budgetplanung und Budgetverteilung. Der Rat kann im Laufe des Jahres durch einen Nachtrag die politischen Prioritäten ändern.

Der Verwaltungsleitung obliegt die strategische Verantwortung für die Stadtverwaltung. Dies gilt insbesondere für die Gewährleistung des finanziellen Gleichgewichts der Stadt Holzminden und für die Umsetzung der politischen Ziele.

Die Verwaltungsleitung kann während eines Haushaltsjahres Budgeteingriffe (z.B. eine haushaltswirtschaftliche Sperre) anordnen, wenn negative finanzielle Entwicklungen der Stadt dies erfordern. Der Haushaltsausgleich hat oberste Priorität.

Die Budgetverantwortlichen tragen die operative Gesamtverantwortung für ihr Budget. Die Auftragsvergaben erfolgen im Rahmen der Dienstanweisung für die Vergabe von Aufträgen.

5. Inhalt der Budgets

Jedes Budget beinhaltet die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen und Erträge. Die Investitionsbudgets beinhalten die im Finanzhaushalt ausgewiesenen veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen werden in einem entsprechenden Querschnittsbudget als Sonderbudget erfasst, Die Bewirtschaftung erfolgt durch das Sachgebiet Personal und Organisation.

Die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung für alle budgetierten Liegenschaften (Schulen, Turnhallen, Wohngebäuden, u. ä.) obliegt dem Grundstücks- und Gebäudemanagement.

6. Bewirtschaftung der Budgets

Bewirtschaftungsregelungen legen neben der Budgetverantwortung, deren Festschreibung mit § 4 Abs. 3 S. 2 NKomVG bereits gesetzlich bestimmt ist, Auswirkungen bei Über- oder Unterschreitung des Budgets fest.

Die Fachbereiche/Dezernate bewirtschaften die Budgets innerhalb des vereinbarten Rahmens, das heißt innerhalb des ausgewiesenen Plansaldos, in eigener Verantwortung. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind seitens der Budgetverantwortlichen rechtzeitig zu analysieren. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können, sind einzuleiten. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist das Dezernat I – Fachbereich Finanzen unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des jeweiligen Budgets grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zu erarbeiten. Diese sind mit dem Dezernat I – Fachbereich Finanzen abzustimmen.

Entstehen Mindererträge oder Mehraufwendungen bei Ansätzen innerhalb des Budgets, sind die entsprechenden Bedarfe zunächst innerhalb des Budgets zu decken. Ist dies

ausgeschlossen, sind über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen erforderlich. Bei managementbedingten negativen Abweichungen, d. h. die Mindererträge oder Mehraufwendungen sind auf das Handeln des Budgetverantwortlichen zurückzuführen, ist die Überschreitung durch sog. „Nachsparen“ im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Bei managementunabhängigen Überschreitungen liegt die Verantwortung nicht beim Budgetverantwortlichen, sondern bei externen Faktoren (z. B. Flüchtlingskrise, strenger Winter), sodass in diesem Fall ein Nachsparen entfällt.

Der Bürgermeister entscheidet im Einzelfall, ob es sich um managementbedingte Abweichungen handelt.

7. Deckungsfähigkeit der Budgets

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsreste) innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen bis zu der Wertgrenze von 25.000 €.

Soweit die Mittel von einer Investitionsmaßnahme für eine andere Maßnahme übertragen werden sollen, bedarf dieses jedoch bei Überschreitung der in § 6 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze eines Antrages auf Übertragung von Planwerten. Ausgenommen sind hierbei die zentral bei dem Kostenträger 111800 veranschlagten Mittel für den Einbau regenerativer Energien. Für die Übertragung dieser Mittel auf einen anderen Kostenträger bedarf es bei Überschreitung der in § 6 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze keines Antrages auf Übertragung.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb dieses Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Es gilt die in § 6 der Haushaltssatzung festgelegte Wertgrenze.

Zur Übertragung bedarf es eines schriftlichen Antrags beim Fachbereich Finanzen.

Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen müssen durch Verringerung von Aufwendungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.

8. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Hierfür ist ein schriftlicher Antrag mit Begründung an den Fachbereich Finanzen zu stellen, über welchen der Bürgermeister entscheidet.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

9. Controlling

Nach § 21 Abs. 1 KomHKVO müssen die Kommunen zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen einsetzen. Ein Controlling soll u. a. dazu dienen, rechtzeitig über die Haushaltsführung und drohende Abweichungen von der Planung informiert zu werden, sodass lenkend eingegriffen werden kann. In diesem Zusammenhang wird in Dezernat I – Fachbereich Finanzen ein Finanzcontrolling eingesetzt.

10. Berichtswesen

Für jeden Budgetbereich erstellen die Budgetverantwortlichen Berichte zum ersten Halbjahr, dritten Quartal und zum 2. Halbjahr. Die Berichte müssen eine Aussage zur Einhaltung des Budgets enthalten. Bei erkennbaren Budgetrisiken sind Vorschläge zur Gegensteuerung aufzunehmen. Bei wesentlichen Veränderungen haben die Budgetverantwortlichen unverzüglich schriftlich an den Fachbereich Finanzen zu berichten.

Der Bericht für das zweite Halbjahr ist als Jahresabschlussbericht mit einer Bewertung der Finanzziele zu erstellen.

Dezernat I – Fachbereich Finanzen hat ein systematisches und standardisiertes Berichtswesen entwickelt. Ziel ist eine möglichst einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen Steuerungsinformationen. Aus den Berichten erstellt das Dezernat I – Fachbereich Finanzen in komprimierter Form Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichte für den Bürgermeister und die Politik, welche um Informationen zur allgemeinen Finanzwirtschaft ergänzt werden. Dabei sind Unsicherheiten bei den Prognosewerten zu verdeutlichen und zu begründen. Soweit erforderlich werden ergänzende Erläuterungen beigelegt.

Das Berichtswesen wurde erstmalig zum 01.06.2017 eingeführt und beschränkt sich auf Finanzziele, d. h. die Einhaltung der Budgets.

Eine unverzügliche Berichtspflicht im Sinne des § 31 KomHKVO ergibt sich, wenn sich

1. das Ergebnis des Ergebnis- oder des Finanzhaushalts um 2 % verschlechtern wird oder
2. die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme des Finanzhaushalts um 10 % erhöhen wird.

Näheres regelt die Dienstanweisung zum Berichtswesen, die Art und Inhalt der Berichte genau definiert.

11. Feststellung und Verwendung des übertragbaren Ergebnisses

Im Rahmen eines Jahresberichtes stellen die Budgetverantwortlichen die Ergebnisse dar. Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen kommen dem Gesamthaushalt zugute, es sei denn, es liegen begründete Anträge zur Mittelübertragung vor. Der Bürgermeister entscheidet nach Prüfung des Fachbereiches Finanzen über die Mittelübertragung.

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen und Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen am Ende des Haushaltsjahres sind vorrangig im jeweiligen Budget abzudecken. Dies gilt insbesondere bei managementbedingten Abweichungen.

Die Budgetverantwortlichen haben die Über- und Unterdeckungen zu begründen.

12. Allgemeine Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 25.000 EUR einzeln dargestellt.

Über die Bewilligung für investive Auszahlungen für neue, zusätzliche investive Maßnahmen, die bisher nicht im Investitionsprogramm geplant waren, entscheidet bis zur Unerheblichkeitsgrenze gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO der Bürgermeister in eigener Kompetenz, wenn die Deckung innerhalb des Budgets gewährleistet ist.

Als unerheblich i. S. v. § 19 Abs. 4 S. 1 und 3 KomHKVO gelten Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Wertgrenzen von 10.000 €.

Bei Ersatzbeschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen, welche im Investitionsprogramm ab der Wertgrenze von 25.000 € einzeln dargestellt werden, sind die Veräußerungen der ersetzten Vermögensgegenstände im entsprechenden Haushaltsjahr in Höhe des Verkehrswertes anzusetzen. Eine Veräußerung hat grds. immer bei einer Ersatzbeschaffung zu erfolgen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2025	8.495.000	2.575.000	575.000	0
2026	-127.300	7.633.000	525.000	0
Insgesamt	8.367.700	10.208.000	1.100.000	0
nachrichtlich:				
mittelfristig vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.669.800	29.151.700	4.123.900	3.633.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2025 in 1.000 Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026 in 1.000 Euro
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	60.548,8	57.805,1
1.3	Liquiditätskrediten	12.706,7	15.000,0
1.4	Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis nach § 111 Abs. 7 S. 1 NKomVG	0,0	0,0
1.4.1	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.4.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575,3	-753,3
4.	Transferverbindlichkeiten	3,7	2.284,1
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.735,0	305,8
	Schulden insgesamt	75.569,6	74.641,7

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwend. -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentl. Erträge -Euro-	Außerordentl. Aufwend. -Euro-	Außerordentl. Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien	491.700	4.281.800	-3.790.100	0	0	0
120 Finanzen und Beteiligungen	42.459.200	33.007.600	9.451.600	0	0	0
180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus	730.300	3.122.300	-2.392.000	0	0	0
230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice	1.014.400	5.260.600	-4.246.200	15.000	0	15.000
250 Jugend, Familie und Soziales	7.108.600	12.371.800	-5.263.200	0	0	0
254 Bildung und Sport	860.500	4.686.000	-3.825.500	0	0	0
360 Bauen, Umwelt und Mobilität	2.107.400	6.981.200	-4.873.800	0	0	0
Gesamt	54.772.100	69.711.300	-14.939.200	15.000	0	15.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Nr. Bezeichnung	Einz. lfd. VWtätigkeit -Euro-	Ausz. lfd. VWtätigkeit -Euro-	Saldo lfd. VWtätigkeit -Euro-	Einz. Inv.Tätigkeit -Euro-	Ausz. Inv.Tätigkeit -Euro-	Saldo Inv.Tätigkeit -Euro-	Einz. Finanz.tätigk. -Euro-	Ausz. Finanz.tätigk. -Euro-	Saldo Finanz.tätigk. -Euro-	Verpflicht.- ermächt. -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien	88.400	4.060.100	-3.971.700	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
120 Finanzen und Beteiligungen	42.241.300	39.237.100	3.004.200	973.500	0	973.500	10.669.800	3.079.200	7.590.600	0
180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus	609.200	2.778.200	-2.169.000	110.600	808.000	-697.400	0	0	0	2.560.000
230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice	911.300	4.249.800	-3.338.500	90.000	4.129.200	-4.039.200	0	0	0	2.150.000
250 Jugend, Familie und Soziales	6.923.800	12.032.900	-5.109.100	0	1.168.000	-1.168.000	0	0	0	2.780.000
254 Bildung und Sport	465.500	3.051.100	-2.585.600	0	4.023.900	-4.023.900	0	0	0	0
360 Bauen, Umwelt und Mobilität	1.541.900	5.590.600	-4.048.700	1.196.600	2.876.400	-1.679.800	0	0	0	3.818.000
Gesamt	52.781.400	70.999.800	-18.218.400	2.370.700	13.040.500	-10.669.800	10.669.800	3.079.200	7.590.600	11.308.000
Zusammenfassung							Einzahlungen -Euro-		Auszahlungen -Euro-	
Laufende Verwaltungstätigkeit							52.781.400		70.999.800	
Investitionstätigkeit							2.370.700		13.040.500	
Finanzierungstätigkeit							10.669.800		3.079.200	
Gesamt							65.821.900		87.119.500	

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Gesamtergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.861.576,88	48.748.400	39.225.600	40.695.000	41.723.900	41.761.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.291,55	7.787.100	7.842.500	8.502.200	8.458.700	8.990.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.492.652,06	1.195.300	1.477.700	1.414.600	1.317.000	1.154.700
4.	Sonstige Transfererträge	5.345,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.883.200,28	1.872.400	1.921.700	1.944.700	1.944.700	1.967.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	754.644,01	995.400	968.000	990.000	969.000	989.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.420,19	747.700	547.700	520.200	480.700	472.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.092,43	865.500	1.121.600	1.147.500	1.152.600	1.151.300
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.400.104,31	1.485.100	1.659.300	1.669.800	1.638.300	1.643.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.265.326,71	63.704.900	54.772.100	56.892.000	57.692.900	58.139.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.745.866,37	20.171.800	20.770.100	21.461.500	21.968.300	22.650.400
14.	Versorgungsaufwendungen	874.101,76	158.500	162.500	167.500	173.500	179.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864.846,71	7.690.300	8.103.500	7.538.000	6.602.400	6.862.800
16.	Abschreibungen	4.610.818,73	3.992.900	5.289.800	5.403.400	5.763.600	5.317.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.812.820,69	3.185.500	2.870.700	3.811.100	4.235.900	4.203.700
18.	Transferaufwendungen	25.566.472,13	32.648.600	31.383.100	28.521.700	28.970.900	29.527.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.615,46	811.600	1.131.600	1.073.200	1.051.400	1.054.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.231.541,85	68.659.200	69.711.300	67.976.400	68.766.000	69.796.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.966.215,14	-4.954.300	-14.939.200	-11.084.400	-11.073.100	-11.657.000
22.	Außerordentliche Erträge	83.918,94	0	15.000	9.500	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	660.182,14	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-576.263,20	0	15.000	9.500	0	0
25.	Jahresergebnis	-8.542.478,34	-4.954.300	-14.924.200	-11.074.900	-11.073.100	-11.657.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 VI KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Gesamtfinanzhaushalt							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	34.159.651,37	48.748.400	39.225.600	40.695.000	41.723.900	41.761.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777.151,39	7.787.100	7.842.500	8.502.200	8.458.700	8.990.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.883,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.752.491,76	1.872.400	1.921.700	1.944.700	1.944.700	1.967.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	675.134,92	995.400	968.000	990.000	969.000	989.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.456,83	747.700	547.700	520.200	480.700	472.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	367.285,97	865.500	1.121.600	1.147.500	1.152.600	1.151.300
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.416.073,97	1.021.800	1.146.300	1.162.900	1.174.800	1.174.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.032.129,80	62.046.300	52.781.400	54.970.500	55.912.400	56.515.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	17.676.972,70	19.979.400	20.656.100	21.341.500	21.841.700	22.516.500
11.	Versorgungsauszahlungen	160.042,76	158.500	162.500	167.500	173.500	179.500
12.	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	7.030.148,42	7.690.300	8.103.500	7.538.000	6.602.400	6.862.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.058.350,89	3.185.500	2.870.700	3.811.100	4.235.900	4.203.700
14.	Transferauszahlungen	24.880.396,21	25.956.300	38.075.400	28.521.700	28.970.900	29.527.900
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.810.202,10	1.123.700	1.131.600	1.073.200	1.048.200	1.051.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.616.113,08	58.093.700	70.999.800	62.453.000	62.872.600	64.342.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.583.983,28	3.952.600	-18.218.400	-7.482.500	-6.960.200	-7.826.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.890.688,00	1.390.500	965.100	459.800	6.708.600	2.575.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	5.104,37	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	356.246,53	550.800	15.000	9.500	23.000	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	913.828,57	896.100	733.500	686.000	649.000	501.400
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	657.100	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.165.867,47	2.837.400	2.370.700	1.155.300	7.380.600	3.076.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.273,82	1.900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25.	Baumaßnahmen	24.343.573,50	8.815.400	9.904.400	27.377.500	8.910.000	4.245.000
26.	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.051.880,78	563.000	897.300	330.000	145.000	115.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.730.911,08	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	926.257,80	1.636.800	1.733.800	2.094.500	1.944.500	1.844.500
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.463.896,98	12.920.400	13.040.500	30.307.000	11.504.500	6.709.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.298.029,51	-10.083.000	-10.669.800	-29.151.700	-4.123.900	-3.633.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.882.012,79	-6.130.400	-28.888.200	-36.634.200	-11.084.100	-11.459.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. innerer Darlehen f. Investitionstätigkeit	25.400.000,00	10.083.000	10.669.800	29.151.700	4.123.900	3.633.100
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. innerer Darlehen f. Investitionstätigkeit	2.188.623,26	3.086.100	3.079.200	4.052.500	4.721.300	4.851.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.211.376,74	6.996.900	7.590.600	25.099.200	-597.400	-1.218.400
36.	Finanzmittelveränderung	-9.670.636,05	866.500	-21.297.600	-11.535.000	-11.681.500	-12.677.700

Teilhaushalt
110 Innere Verwaltung
einschl. Ratsgremien

Produkt	11110 Gemeindeorgane und politische Gremien
Budget	B110-01 Gemeindeorgane
Teilhaushalt	110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien
Organisationseinheit	01 Stabsstelle für Ratsarbeit und Kommunikation
Verantwortliche/r	Frau Backhaus

Kurzbeschreibung

Betreuung und Ausstattung der Gemeindeorgane, Organisation von Empfängen und Ehrengaben

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Ehrungsrichtlinie, Ratsbeschlüsse

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

1,40 Beamte

3,16 Beschäftigte

Strategische Ziele

ordnungsgemäße Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen und Empfängen

Operative Ziele

Digitalisierung der Ratsarbeit

Zielgruppe

Mandatsträger, Mitglieder der Gremien, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger, sonstige Institutionen

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen ehrenamtl.	2.488,44	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
Tätigkeit pro Ratsmitglied						

Leistungen

Betreuung der Ratssitzungen und Ausschusssitzungen einschl. Ausstattung, Ratsinformationssystem, Durchführung von Empfängen und Verwaltungskonferenzen, Betreuung Partnerschaften, Geschäftsausstattung des Bürgermeisters

Produkt	11120 Personal und Organisation
Budget	B110-02 Personal und Organisation
Teilhaushalt	110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien
Organisationseinheit	DEZ I Personal und Organisation
Verantwortliche/r	Herr Sehm

Kurzbeschreibung

Personalbeschaffung und -einsatz, Personalangelegenheiten der Mitarbeiter*innen, Besoldungs- und Vergütungszahlungen, Grundsatzfragen der Personalwirtschaft und -entwicklung, Koordination des Arbeitsschutzes

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Stadtrat und Verwaltungsausschuss, Entscheidungen Bürgermeister, umfangreiche gesetzliche und tarifvertragliche Vorgaben

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Das Produkt beinhaltet nicht das Gesamtbudget der Personalkosten und unterliegt somit keiner besonderen Finanzdarstellung. Die Bildung von Kennzahlen (z.B. Betriebsaufwand pro Einwohner oder Mitarbeiter*in) ist zur Ergebnisoptimierung sowie Vergleichbarkeit nicht zielführend. Auf Bildung von Kennzahlen wird daher verzichtet.

Stellenanteile (VZ)

1,05 Beamte

5,70 Beschäftigte

Strategische Ziele

* Wirtschaftlichkeit, *Gewinnung von qualifiziertem Personal, *Qualifizierte Beratung der Organisationseinheiten u. der Mitarbeiter*innen (Gleichbehandlung), *Sicherstellung Leistungsfähigkeit Verwaltung, *Förderung Gleichstellung, *fehlerfreie Zahlung der Bezüge sowie Berechnung u. Abführung der gesetzl. Abzüge, *zeitnahe Umsetzung von Änderungen im Bereich Personalabrechnung, *Verbesserung der Koordinierung/Unterstützung im Arbeitsschutz.

Operative Ziele

* Aufbau eines einheitlichen betrieblichen Eingliederungsmanagements, *Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, *Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Bereich psychische Gefährdungsbeurteilungen.

Zielgruppe

*alle Beschäftigte, *externe Bewerber*innen, *politische Gremien

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten, Personalplanung und -entwicklung, Personalbeschaffung, Personalcontrolling, Stellenplan- u. Arbeitszeitangelegenheiten, Zahlbarmachung Personalabrechnung, Stellen- und Dienstpostenbewertung, Reisekosten, Gleichstellungsarbeit, Umsetzung und Überwachung der Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben, Organisationsangelegenheiten für Gesamtverwaltung

Produkt	11140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Budget	B110-03 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilhaushalt	110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien
Organisationseinheit	DEZ I FB Zentrale Dienste
Verantwortliche/r	Frau Kepper

Kurzbeschreibung

Alle zentral vorzuhaltenden Dienstleistungen und Einrichtungen, die für eine wirtschaftliche und bürgerfreundliche Verwaltung erforderlich sind.

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Pflicht zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

In diesem Produkt werden überwiegend die zentral vorzuhaltenden Dienstleistungen und Einrichtungen dargestellt. Sie sind erforderlich, um eine leistungsfähige Verwaltung zu erhalten.

Stellenanteile (VZ)

1,05 Beamte

11,69 Beschäftigte

Strategische Ziele

Bereitstellung erforderlicher Arbeitsmittel und Dienstleistungen

Operative Ziele

Bereitstellung erforderlicher Arbeitsmittel und Dienstleistungen

Zielgruppe

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen*

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtergebnis	-625.500	-638.300	-642.600	-700.400		
Anzahl der Mitarbeiter	352					
(lt. Stellenplan d. Vorjahres)						
Aufwand pro Mitarbeiter	1776,99					
*neue Kennzahlen mit HH 2024,						
daher keine Vergleichswerte						

Leistungen

Vervielfältigungen, Vergabewesen, zentrale Beschaffung und Lagerhaltung, Dienstfahrzeuge, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Schadensfälle, Versicherungsangelegenheiten, Datenschutz und IT-Sicherheit, EDV-Planung, EDV-Organisation, EDV-Ausstattung, EDV-Beschaffung, EDV-Installation, Betreuung zentraler und dezentraler EDV-Verfahren, EDV-Schulungen

Produkt	11160 Personalvertretung
Budget	B110-04 Personalvertretung
Teilhaushalt	110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien
Organisationseinheit	Personalrat
Verantwortliche/r	Herr Wolff

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Vertretung der Beschäftigten der gesamten Stadtverwaltung Holzminden. Einhaltung der arifliche Bestimmungen, Rechtsgrundlagen: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (VKA) NPersVG, Beamtenrecht

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

1,00 Beamte

0,10 Beschäftigte

Strategische Ziele

Verbesserung des Betriebsklimas

Operative Ziele

Regelmäßige Information der Beschäftigten
Organisation und Durchführung von Personalversammlungen
Regelmäßige Durchführung von Personalratssitzungen
Angebot fester Sprechzeiten für die Beschäftigten

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Holzminden

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Interessenvertretung der Beschäftigten: Mitbestimmung bei Belangen der Tarifbeschäftigten und Beamt*innen. So muss der Personalrat bei Versetzungen in andere Dienststellen gefragt werden, bei Einstellungen, vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand und Kündigungen oder bei der Gestaltung der Arbeitsplätze und auch der Zusammenlegung von Dienststellen. Er achtet auf die Einhaltung aller Schutzgesetze, Tarifverträge und Vorschriften.

Produkt	11170 Gleichstellung
Budget	B110-05 Gleichstellung
Teilhaushalt	110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien
Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche/r	Frau Drollinger

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

GG Art. 3 Abs. 2, Nds. Verfassung Art. 3 Abs. 1 + 2, NKomVG §§ 8 und 9, NGG, AGG

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,20 Beschäftigte

Strategische Ziele

Zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern werden unterschiedl. Maßnahmen, Veranstaltungen, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit zu aktuellen Themenschwerpunkten konzipiert, erarbeitet und umgesetzt. Innerhalb der Verwaltung Mitwirkung an allen gleichstellungsrelevanten Entscheidungen, Vorhaben und Maßnahmen eigenständige Konzepterstellung zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Netzwerkarbeit

Operative Ziele

Ideenentwicklung und Projektumsetzung in Kooperation mit der AG Gleichstellung
Verbesserung der Beratungs- und Hilfsstruktur für u.a. Probleme innerhalb der Partnerschaft, fehlende Mitgestaltung der Frauenaktionswoche, Veranstaltungen im Rahmen des Gewaltaktionstages
offene Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten in Kooperation mit der Ko-Stelle Frau und Wirtschaft

Zielgruppe

Alle Frauen und Männer innerhalb der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Veranstaltungen allgemein	5	4	4	4	4	4

Leistungen

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.504,00	6.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.564,44	4.800	3.400	3.400	3.400	3.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.540,92	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.480,37	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.290,79	59.800	78.000	78.500	79.000	79.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.185,45	4.700	5.100	3.500	3.500	3.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	51.721,53	363.200	400.900	404.700	408.000	413.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	147.287,50	444.300	491.700	494.400	498.200	503.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.687.872,94	2.889.500	3.021.200	3.116.000	3.214.100	3.315.700
14.	Versorgungsaufwendungen	778.076,10	69.600	71.500	73.700	76.200	78.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.472,21	581.200	708.800	551.400	593.300	599.400
16.	Abschreibungen	129.342,51	106.200	107.700	100.100	97.100	99.200
18.	Transferaufwendungen	31.596,68	33.500	32.200	32.200	32.200	32.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.748,91	318.900	340.400	343.400	345.400	345.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.359.109,35	3.998.900	4.281.800	4.216.800	4.358.300	4.470.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.211.821,85	-3.554.600	-3.790.100	-3.722.400	-3.860.100	-3.966.800
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.211.821,85	-3.554.600	-3.790.100	-3.722.400	-3.860.100	-3.966.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.092.652,27	3.438.300	3.326.900	3.309.700	3.412.800	3.507.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.863,09	485.900	565.800	549.200	567.500	583.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.429.789,18	2.952.400	2.761.100	2.760.500	2.845.300	2.923.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.032,67	-602.200	-1.029.000	-961.900	-1.014.800	-1.043.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Innere Verwaltung einschl. Ratsgremien

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.504,00	6.300	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.537,32	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.430,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.124,01	59.800	78.000	78.500	79.000	79.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.252,52	4.700	5.100	3.500	3.500	3.500
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	622,68	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.470,53	77.700	88.400	87.300	87.800	88.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.516.614,63	2.697.100	2.907.200	2.996.000	3.087.500	3.181.800
11.	Versorgungsauszahlungen	64.017,10	69.600	71.500	73.700	76.200	78.700
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	486.430,14	581.200	708.800	551.400	593.300	599.400
14.	Transferauszahlungen	31.596,68	33.500	32.200	32.200	32.200	32.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.863,72	362.900	340.400	343.400	345.400	345.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.381.522,27	3.744.300	4.060.100	3.996.700	4.134.600	4.237.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.307.051,74	-3.666.600	-3.971.700	-3.909.400	-4.046.800	-4.149.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	23.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	23.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	4.687,79	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.584,67	1.500	30.000	0	30.000	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.252,52	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.524,98	6.700	35.000	5.000	35.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.524,98	-6.700	-35.000	-5.000	-12.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.470.576,72	-3.673.300	-4.006.700	-3.914.400	-4.058.800	-4.154.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-3.470.576,72	-3.673.300	-4.006.700	-3.914.400	-4.058.800	-4.154.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Gemeindeorgane und politische Gremien

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	738,22	2.100	700	700	700	700
6.	Privatrechtliche Entgelte	303,92	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.310,01	2.100	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	495.217,82	513.800	617.000	635.700	655.100	674.900
14.	Versorgungsaufwendungen	25.606,84	25.300	26.000	26.800	27.700	28.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.059,32	40.600	55.000	51.000	65.500	50.000
16.	Abschreibungen	13.391,89	17.800	9.700	7.600	8.900	8.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.984,61	103.100	111.100	111.100	111.100	111.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	650.260,48	700.600	818.800	832.200	868.300	873.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-648.950,47	-698.500	-818.100	-831.500	-867.600	-872.800
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-648.950,47	-698.500	-818.100	-831.500	-867.600	-872.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.486,58	635.900	736.300	748.400	780.800	785.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.682,91	74.200	77.700	72.900	74.800	76.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	512.803,67	561.700	658.600	675.500	706.000	708.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.146,80	-136.800	-159.500	-156.000	-161.600	-164.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Gemeindeorgane und politische Gremien

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	121,08	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,87	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,95	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	497.407,85	513.800	617.000	0	635.700	655.100	674.900
11.	Versorgungsauszahlungen	25.606,84	25.300	26.000	0	26.800	27.700	28.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	26.830,16	40.600	55.000	0	51.000	65.500	50.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.162,33	111.100	111.100	0	111.100	111.100	111.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.007,18	690.800	809.100	0	824.600	859.400	864.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.618,23	-690.800	-809.100	0	-824.600	-859.400	-864.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	23.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	23.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.768,36	1.500	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.768,36	1.500	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.768,36	-1.500	0	0	0	23.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-647.386,59	-692.300	-809.100	0	-824.600	-836.400	-864.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-647.386,59	-692.300	-809.100	0	-824.600	-836.400	-864.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Personal und Organisation

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.185,45	4.700	5.100	3.500	3.500	3.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	347.400	385.500	389.300	392.600	397.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.185,45	352.100	390.600	392.800	396.100	401.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	638.801,79	739.600	786.300	812.900	840.700	869.900
14.	Versorgungsaufwendungen	720.460,71	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250,59	22.100	19.800	22.100	22.400	23.800
16.	Abschreibungen	4.075,86	1.500	1.700	1.700	1.600	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.537,04	22.000	25.000	26.000	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.404.125,99	791.600	839.300	869.400	897.700	927.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.398.940,54	-439.500	-448.700	-476.600	-501.600	-526.400
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.398.940,54	-439.500	-448.700	-476.600	-501.600	-526.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.940,54	395.500	403.800	428.900	451.400	473.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.550,41	73.200	106.500	105.100	108.900	111.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.390,13	322.300	297.300	323.800	342.500	362.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.550,41	-117.200	-151.400	-152.800	-159.100	-164.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Personal und Organisation

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.252,52	4.700	5.100	0	3.500	3.500	3.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.252,52	4.700	5.100	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	576.513,69	547.200	672.300	0	692.900	714.100	736.000
11.	Versorgungsauszahlungen	6.401,71	6.400	6.500	0	6.700	7.000	7.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	16.339,25	22.100	19.800	0	22.100	22.400	23.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.746,67	22.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.001,32	597.700	723.600	0	747.700	769.500	793.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.748,80	-593.000	-718.500	0	-744.200	-766.000	-789.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.252,52	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.252,52	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.252,52	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-624.001,32	-598.200	-723.500	0	-749.200	-771.000	-794.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-624.001,32	-598.200	-723.500	0	-749.200	-771.000	-794.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,00	6.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.826,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.280,92	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.176,45	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.022,92	59.800	78.000	78.500	79.000	79.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	51.721,53	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	118.166,04	90.100	100.400	100.900	101.400	101.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.433.602,95	1.495.100	1.440.800	1.484.600	1.529.700	1.576.200
14.	Versorgungsaufwendungen	32.008,55	37.900	39.000	40.200	41.500	42.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.209,97	506.000	624.700	469.000	489.700	515.900
16.	Abschreibungen	111.788,04	86.800	96.200	90.700	86.500	89.500
18.	Transferaufwendungen	31.596,68	33.500	32.200	32.200	32.200	32.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.694,14	193.200	204.000	206.000	208.000	208.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.174.900,33	2.352.500	2.436.900	2.322.700	2.387.600	2.464.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.056.734,29	-2.262.400	-2.336.500	-2.221.800	-2.286.200	-2.362.800
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.056.734,29	-2.262.400	-2.336.500	-2.221.800	-2.286.200	-2.362.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.954.028,60	2.240.200	2.000.000	1.939.900	1.975.900	2.042.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.110,62	313.500	365.500	355.300	367.400	378.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.917,98	1.926.700	1.634.500	1.584.600	1.608.500	1.664.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.816,31	-335.700	-702.000	-637.200	-677.700	-698.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,00	6.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.277,32	5.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.308,92	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.856,14	59.800	78.000	0	78.500	79.000	79.500
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	622,68	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.203,06	73.000	83.300	0	83.800	84.300	84.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.315.233,15	1.495.100	1.440.800	0	1.484.600	1.529.700	1.576.200
11.	Versorgungsauszahlungen	32.008,55	37.900	39.000	0	40.200	41.500	42.800
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	434.020,40	506.000	624.700	0	469.000	489.700	515.900
14.	Transferauszahlungen	31.596,68	33.500	32.200	0	32.200	32.200	32.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.421,60	229.200	204.000	0	206.000	208.000	208.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.280,38	2.301.700	2.340.700	0	2.232.000	2.301.100	2.375.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.941.077,32	-2.228.700	-2.257.400	0	-2.148.200	-2.216.800	-2.290.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	4.687,79	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.816,31	0	30.000	0	0	30.000	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.504,10	0	30.000	0	0	30.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.504,10	0	-30.000	0	0	-30.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.084.581,42	-2.228.700	-2.287.400	0	-2.148.200	-2.246.800	-2.290.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-2.084.581,42	-2.228.700	-2.287.400	0	-2.148.200	-2.246.800	-2.290.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111600 Personalvertretung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.872,95	111.000	156.300	161.100	166.000	171.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,83	9.000	7.000	7.000	13.400	7.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,46	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.190,24	120.100	163.400	168.200	179.500	178.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-89.190,24	-120.100	-163.400	-168.200	-179.500	-178.600
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-89.190,24	-120.100	-163.400	-168.200	-179.500	-178.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.190,24	120.100	163.400	168.200	179.500	178.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.640,00	16.600	15.000	14.900	15.400	15.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.550,24	103.500	148.400	153.300	164.100	162.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.640,00	-16.600	-15.000	-14.900	-15.400	-15.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111600 Personalvertretung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	90.082,51	111.000	156.300	0	161.100	166.000	171.100
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	6.546,83	9.000	7.000	0	7.000	13.400	7.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318,46	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.947,80	120.100	163.400	0	168.200	179.500	178.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.947,80	-120.100	-163.400	0	-168.200	-179.500	-178.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.947,80	-120.100	-163.400	0	-168.200	-179.500	-178.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-96.947,80	-120.100	-163.400	0	-168.200	-179.500	-178.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111700 Gleichstellung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.626,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.377,43	30.000	20.800	21.700	22.600	23.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,50	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	86,72	100	100	100	100	100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,66	500	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.632,31	34.100	23.400	24.300	25.200	26.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-18.006,31	-34.100	-23.400	-24.300	-25.200	-26.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-18.006,31	-34.100	-23.400	-24.300	-25.200	-26.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.006,31	46.600	23.400	24.300	25.200	26.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879,15	8.400	1.100	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.127,16	38.200	22.300	23.300	24.200	25.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.879,15	4.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111700 Gleichstellung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.626,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	37.377,43	30.000	20.800	0	21.700	22.600	23.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	2.693,50	3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,66	500	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.285,59	34.000	23.300	0	24.200	25.100	26.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.659,59	-34.000	-23.300	0	-24.200	-25.100	-26.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.659,59	-34.000	-23.300	0	-24.200	-25.100	-26.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-17.659,59	-34.000	-23.300	0	-24.200	-25.100	-26.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-029-001 Rathaus, Brandschutzmaßnahmen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.427,18						
25.	Baumaßnahmen	4.427,18						
Investition I1-029-020 Rathaus, Erneuerung Fluchttreppe								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260,61						
25.	Baumaßnahmen	260,61						
Investition I1-061-029 Anschaffung Dienstwagen HZ-200 Elektro								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						23.000	
20.	Veräußerung von Sachvermögen						23.000	
Investition I1-071-001 Rathaus, Brandmeldeanlage								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.643,00						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.643,00						
Investition I1-071-002 Stadthaus, Brandmeldeanlage								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160,80						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160,80						
Investition I1-071-003 Notstromaggregat								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.892,51						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.892,51						
Investition I1-072-004 BGA Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.827,20						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.827,20						
Investition I1-072-008 BGA Gemeindeorgane								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.768,36	1.500					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.768,36	1.500					
Investition I1-072-027 Erneuerung Telefonanlage Rathaus								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						30.000	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						30.000	
Investition I1-072-053 EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000				
Investition I1-072-092 LoraWan Netzwerk								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.292,80						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.292,80						
Investition I1-166-001 Versorgungsrücklagen aktive Beamte								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.720,89	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.720,89	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200
Investition I1-166-002 Versorgungsrücklagen Versorgungsempfänger								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.531,63	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.531,63	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800

Teilhaushalt 120 Finanzen und Beteiligungen

Produkt	11130 Finanzverwaltung
Budget	B120-01 Finanzverwaltung
Teilhaushalt	120 Finanzen und Beteiligungen
Organisationseinheit	DEZ I FB Finanzen
Verantwortliche/r	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Ausführung aller finanztechnischen und haushaltsrechtlichen Aufgaben

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, AO, NVwVG, GEG, Förderprogramme, Bundes- und Landesgesetze, Zuordnungsvorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen, HGB

Produktrelevanz

Produkt mit Finanzrelevanz

In diesem Produkt werden hauptsächlich zentral die Personalkosten der Finanzverwaltung abgebildet

Stellenanteile (VZ)

2,11 Beamte

12,64 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherung der Liquidität der Stadt Holzminde unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Optimierung der Finanz- und Haushaltslage; Feststellung von Möglichkeiten zur Erreichung der Klimaziele im Jahr 2030

Operative Ziele

Etablierung eines Tax-Compliance-Managements und Vorbereitung der Umstellung des Umsatzsteuerrechts; Optimierung eines flächendeckenden Controllings und Berichtswesens; Fortsetzung der Digitalisierung von Prozessen im ECM zur Steigerung der Effektivität

Zielgruppe

Bürger, Politik, Verwaltungsführung, gesamte Verwaltung, Stadtmarketing GmbH

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Mahn- und Vollstreckungswesen; Insolvenzverfahren; Zwangsversteigerungsverfahren; Liquiditätsplanung; Haushaltsplanung; Jahresabschluss; Berichtswesen für Gremien; Anlagenbuchhaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Interne Leistungsverrechnung; Finanzstatistik; Verwaltung der Stiftungen; Aus- und Fortbildung für INFOMA; Fördermittelmanagement; Koordinierung Klimaschutz; Buchführung Stadtmarketing

Produkt	11190 Vermächtnis Holzmindener Bürger
Budget	B120-05 Vermächtnis Holzmindener Bürger
Teilhaushalt	120 Finanzen und Beteiligungen
Organisationseinheit	DEZ I Haushalt
Verantwortliche/r	Frau Freitag

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Finanzmittel der rechtlich unselbständigen Stiftung

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NStiftG, Stiftungssatzung

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Sondervermögen der Stadt Holzminden

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Zeitnahe und vollständige Verwendung der für die Zweckerfüllung vorgesehenen Stiftungserträge

Erhöhung der aus dem Grundstockvermögen zu erzielenden Rendite

Kontinuierlicher Abbau der Ergebnismrücklage und ihre Verwendung für Stiftungszwecke und

Teil-Umwandlung der Ergebnismrücklage in das Grundstockvermögen

Operative Ziele

Erweiterung des Begünstigtenkreises durch Einführung der familienpolitischen Maßnahmen

Alternative Geldanlage : Erhöhung der jährlichen Verzinsung um 1 %

Erhöhung des Fördervolumens

Zielgruppe

Bedürftige Holzmindener Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
jährliche Pacht- und Miet-						
zinsen/Anlagevermögen*100		4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
jährliche Gelderträge/invest.						
o. angel. Vermögen*100		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
jährliche Erträge/Grundstock-						
vermögen*100		4,70%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
Rücklage vor Gemeinnützigk.		799.100,00	799.100,00	799.100,00	799.100,00	799.100,00

Leistungen

Unterstützung Holzmindener Bürger bei Bedürftigkeit und in besonderen Notlagen gem. Richtlinie Sozialfonds, Gewährung von Zuschüssen als nicht rückzahlbare Zuwendung oder zinsloses Darlehen, Bezuschussung im Rahmen der Richtlinie FamiliePLUS; Antragstellung und Beratung im Amt für Jugend und Familie und Förderung von Balkonkraftwerken - Solar Flair für Bezieher von Bürger - und Wohngeld für die Jahre 2025 und 2026.

Produkt	53110 Konzessionsabgabe Stromversorger
Budget	B120-02 Allgemeine Finanzangelegenheiten
Teilhaushalt	120 Finanzen und Beteiligungen
Organisationseinheit	DEZ I Haushalt
Verantwortliche/r	Frau Frieze

Kurzbeschreibung

Konzessionsvertragsangelegenheiten, Abrechnung der Konzessionsabgabe mit dem jeweiligen Stromversorger

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz

Produktrelevanz

Produkt mit Finanzrelevanz

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Konzessionserträge erzielen

Operative Ziele

Rechtssichere Konzessionsverträge verwalten

Plan-Ist Abweichung bei Konzessionsabgabe minimieren

Zielgruppe

Stromversorger

Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen

Verwaltung der Konzessionsverträge

Produkt	53510 Stadtwerke
Budget	B120-02 Allgemeine Finanzangelegenheiten
Teilhaushalt	120 Finanzen und Beteiligungen
Organisationseinheit	DEZ I Haushalt
Verantwortliche/r	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe, Gewinnabführung der Stadtwerke Holzminden GmbH und der Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft AöR, Sparte Wasser und Verwaltung der Ausleihungen

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, NKomVG, Satzungen

Produktrelevanz

Produkt mit Finanzrelevanz

Unter diesem Produkt werden nicht unwesentliche Erträge und Einzahlungen durch die Stadtwerke GmbH und AöR verbucht

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Kontinuierlicher Abbau der Ausleihungen

Als Maß für die Produktivität des Unternehmens soll die Umsatzrentabilität c.p. kontinuierlich steigen (SW GmbH)
Langfristig steigende Eigenkapitalrentabilität (Stadtwerke GmbH)

Operative Ziele

Reduzierung der Erstattung von Zinsen durch Umschuldung der ausgeliehenen Kredite

Zielgruppe

Stadtwerke Holzminden GmbH und Stadtwerke Holzminden AöR

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stand der Ausleihungen	374.485	274.246	239.815	203.883	166.387	127.257
Umsatzrentabilität (SW GmbH)		2,91%	2,72%	2,61%		
EK-Rentabilität (SW GmbH)		19,63%	18,66%	18,04%		

Leistungen

Abrechnung der Konzessionsabgabe für die Gewährung von Leitungsrechten für Gas und Wasser, Gewinnabführung der Stadtwerke Holzminden GmbH und der Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft AöR Sparte Wasser, Verwaltung der Ausleihungen an die Stadtwerke

Produkt	53814 Stadtentwässerung
Budget	B120-02 Allgemeine Finanzangelegenheiten
Teilhaushalt	120 Finanzen und Beteiligungen
Organisationseinheit	DEZ I Haushalt
Verantwortliche/r	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Verzinsung des überlassenen Anlagekapitals für die Abwasserbeseitigung und Verwaltung der Ausleihungen an die Stadtwerke AöR

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

NKomVg, Satzungen, Eigenbetriebsverordnung

Produktrelevanz

Produkt mit Finanzrelevanz

Unter diesem Produkt werden nicht unwesentliche Erträge und Einzahlungen durch die Stadtwerke AöR verbucht

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Erzielung von Zinsen für die Überlassung von Anlagekapital
Kontinuierlicher Abbau der Ausleihungen

Operative Ziele

Zielgruppe

Stadtwerke Holzminden AöR

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stand der Ausleihungen	4.241.625	3.436.544	2.769.174	2.151.117	1.571.790	1.141.901

Leistungen

Abrechnung der Verzinsung des überlassenen Anlagekapitals für die Abwasserbeseitigung, Verwaltung der Ausleihungen an die Stadtwerke AöR

Produkt	57110 Wirtschaftsförderung (Beteiligungen)
Budget	B120-03 Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	120 Finanzen und Beteiligungen
Organisationseinheit	DEZ I Haushalt
Verantwortliche/r	NN

Kurzbeschreibung

Akquise und Betreuung von Unternehmen bei ihren Vorhaben durch Vermittlung und Unterstützung u. a. bei der Beantragung von Fördermitteln; Hilfestellung im Genehmigungsverfahren; Entwicklung von Investitionsanreizen

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

1,5 Beschäftigte

Strategische Ziele

Förderung der städtischen, wirtschaftlichen Entwicklung

Operative Ziele

Förderung der Attraktivität der Stadt Holzminden durch Unterstützung geeigneter Maßnahmen

Zielgruppe

Ansiedlungswillige und ansässige Unternehmen, Investoren, Projektentwickler

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Produkt	61110 Steuern
Budget	B120-02 Allgemeine Finanzangelegenheiten
Teilhaushalt	120 Finanzen und Beteiligungen
Organisationseinheit	DEZ I Steuern
Verantwortliche/r	Frau Freitag

Kurzbeschreibung

Festsetzung der kommunalen Steuern

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, Abgabenordnung, NKomVG, Nds. Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Stadt Holzminden

Produktrelevanz

Produkt mit Finanzrelevanz

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Zeitnahe, vollständige und korrekte Festsetzung der Steuern

Vermeiden von starken Plan-Ist Abweichungen durch vorsichtige und vorausschauende Planung

Operative Ziele

Erzielung höherer allgemeiner Deckungsmittel für den Gesamthaushalt, durch Hebesatzanpassung und

Änderung der Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung

Übernahme der Grundsteuerdaten aufgrund der Grundsteuerreform, erneute Anpassung der Hebesätze um der Empfehlung zur aufkommensneutralen Anpassung zu folgen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Aufsteller von Spielgeräten

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erhöhung um:						
Grundsteuer A		16%	0%	0%	0%	0%
Grundsteuer B		15%	0%	0%	0%	0%
Gewerbesteuer		10%	0%	0%	0%	0%
Vergnügungsteuer		0%	0%	0%	0%	0%
Hundesteuer		0%	0%	0%	0%	0%

Leistungen

Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungsteuer sowie Festsetzung von Straßenreinigungsgebühren im Auftrag der Stadtwerke Holzminden AöR

Produkt	61120 Zuweisungen/Umlagen
Budget	B120-02 Allgemeine Finanzangelegenheiten
Teilhaushalt	120 Finanzen und Beteiligungen
Organisationseinheit	DEZ I Haushalt
Verantwortliche/r	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Zuweisungen und Umlagen

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

NKomVG, FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Landkreis Holzminden

Produktrelevanz

Produkt mit Finanzrelevanz

In diesem Produkt werden die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der Hauptanteil der Transferaufwendungen der Stadt Holzminden verbucht

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Die Höhe der Erträge und Aufwendungen kann nicht beeinflusst werden, da die Berechnungen auf gesetzlichen Grundlagen basieren

Operative Ziele

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Landkreis Holzminden, Landesamt für Statistik Niedersachsen

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Meldung der Gewerbesteuerumlage, Meldung der Berechnungsgrundlagen für die Zuweisungen vom Land für Auftragsangelegenheiten und zur Abrechnung der Allgemeinen Umlagen an das Land und der Kreisumlage

Produkt	61210 Allgemeine Finanzangelegenheiten
Budget	B120-04 Kredite
Teilhaushalt	120 Finanzen und Beteiligungen
Organisationseinheit	DEZ I Haushalt
Verantwortliche/r	Frau Frieze

Kurzbeschreibung

Kreditbewirtschaftung, Zinserträge

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Satzungen der Stadt Holzminden, Kreditverträge

Produktrelevanz

Produkt mit Steuerungs- und Finanzrelevanz

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Reduzierung der Verschuldung

Operative Ziele

Aufbau eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements

Verbesserung der Liquiditätsplanung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schuldenstand (ohne Neu- aufnahmen)	60.548.844	57.805.067	55.170.388	52.548.376	49.897.735	47.326.887

Leistungen

Verwaltung der Kreditmarktpapiere, Prüfung und Bewirtschaftung von Anlageoptionen

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Finanzen und Beteiligungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.861.576,88	48.748.400	39.225.600	40.695.000	41.723.900	41.761.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.696,00	2.339.800	676.600	683.400	940.900	1.281.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.784,14	116.100	104.800	92.000	85.700	81.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	21.606,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.297,65	200.700	164.100	134.100	104.600	78.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	116.906,98	860.800	1.116.500	1.144.000	1.149.100	1.147.800
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.225.236,25	1.010.100	1.152.600	1.154.300	1.119.500	1.119.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.241.104,64	53.294.900	42.459.200	43.921.800	45.142.700	45.489.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.099.740,50	1.043.400	975.500	1.005.200	1.035.900	1.067.500
14.	Versorgungsaufwendungen	32.008,55	31.600	32.500	33.500	34.600	35.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.517,80	144.100	46.000	46.000	46.000	46.000
16.	Abschreibungen	697.860,31	442.100	462.800	462.300	461.700	473.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.812.820,69	3.185.500	2.870.700	3.811.100	4.235.900	4.203.700
18.	Transferaufwendungen	22.833.305,43	29.633.300	28.379.200	25.640.900	26.073.700	26.618.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.354,83	218.000	240.900	200.600	191.800	170.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.035.608,11	34.698.000	33.007.600	31.199.600	32.079.600	32.614.800
21.	Ordentliches Ergebnis	13.205.496,53	18.596.900	9.451.600	12.722.200	13.063.100	12.874.900
22.	Außerordentliche Erträge	24,97	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,21	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	24,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	13.205.521,29	18.596.900	9.451.600	12.722.200	13.063.100	12.874.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.938.268,71	3.067.600	3.640.300	3.455.400	3.457.800	3.465.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.821,66	214.700	222.900	222.300	230.400	236.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.674.447,05	2.852.900	3.417.400	3.233.100	3.227.400	3.229.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.879.968,34	21.449.800	12.869.000	15.955.300	16.290.500	16.104.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Finanzen und Beteiligungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	34.159.651,37	48.748.400	39.225.600	40.695.000	41.723.900	41.761.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.696,00	2.339.800	676.600	683.400	940.900	1.281.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	21.842,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.310,65	200.700	164.100	134.100	104.600	78.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	357.033,45	860.800	1.116.500	1.144.000	1.149.100	1.147.800
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.314.732,82	908.600	1.039.500	1.051.100	1.063.000	1.063.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.748.267,18	53.077.300	42.241.300	43.726.600	45.000.500	45.352.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.159.341,34	1.043.400	975.500	1.005.200	1.035.900	1.067.500
11.	Versorgungsauszahlungen	32.008,55	31.600	32.500	33.500	34.600	35.700
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	528.442,23	144.100	46.000	46.000	46.000	46.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.058.350,89	3.185.500	2.870.700	3.811.100	4.235.900	4.203.700
14.	Transferauszahlungen	22.204.142,89	22.941.000	35.071.500	25.640.900	26.073.700	26.618.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.957,21	231.000	240.900	200.600	188.600	167.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.050.243,11	27.576.600	39.237.100	30.737.300	31.614.700	32.138.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.698.024,07	25.500.700	3.004.200	12.989.300	13.385.800	13.213.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.100	240.000	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	913.828,57	896.100	733.500	686.000	649.000	501.400
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	913.828,57	1.376.200	973.500	686.000	649.000	501.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.720.658,56	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	165.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.745.658,56	165.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.831.829,99	1.211.200	973.500	686.000	649.000	501.400
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.866.194,08	26.711.900	3.977.700	13.675.300	14.034.800	13.714.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. innerer Darlehen f. Investitionstätigkeit	25.400.000,00	10.083.000	10.669.800	29.151.700	4.123.900	3.633.100
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. innerer Darlehen f. Investitionstätigkeit	2.188.623,26	3.086.100	3.079.200	4.052.500	4.721.300	4.851.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.211.376,74	6.996.900	7.590.600	25.099.200	-597.400	-1.218.400
36.	Finanzmittelveränderung	31.077.570,82	33.708.800	11.568.300	38.774.500	13.437.400	12.496.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580,79	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.841,50	82.300	243.100	240.900	239.800	238.600
11.	Sonstige ordentliche Erträge	251.136,89	115.000	131.500	131.500	131.500	131.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	277.564,18	211.500	389.100	386.900	385.800	384.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	968.909,98	997.300	928.600	956.700	985.700	1.015.600
14.	Versorgungsaufwendungen	32.008,55	31.600	32.500	33.500	34.600	35.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.517,80	144.000	45.900	45.900	45.900	45.900
16.	Abschreibungen	338.924,96	335.100	387.800	387.300	386.700	386.700
18.	Transferaufwendungen	2.580.242,80	2.779.700	3.498.900	2.867.300	2.867.300	2.867.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.010,14	129.100	140.000	95.000	82.000	61.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.474.614,23	4.416.800	5.033.700	4.385.700	4.402.200	4.412.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.197.050,05	-4.205.300	-4.644.600	-3.998.800	-4.016.400	-4.027.600
22.	Außerordentliche Erträge	1,16	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	1,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.197.048,89	-4.205.300	-4.644.600	-3.998.800	-4.016.400	-4.027.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.938.268,71	3.067.600	3.640.300	3.455.400	3.457.800	3.465.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.333,71	210.800	218.500	218.300	226.400	232.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.935,00	2.856.800	3.421.800	3.237.100	3.231.400	3.233.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.520.113,89	-1.348.500	-1.222.800	-761.700	-785.000	-794.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.593,79	14.200	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.841,50	82.300	243.100	0	240.900	239.800	238.600
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.327.206,41	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.646,70	201.500	377.600	0	375.400	374.300	373.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.028.510,82	997.300	928.600	0	956.700	985.700	1.015.600
11.	Versorgungsauszahlungen	32.008,55	31.600	32.500	0	33.500	34.600	35.700
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	528.442,23	144.000	45.900	0	45.900	45.900	45.900
14.	Transferauszahlungen	2.113.100,26	2.779.700	3.498.900	0	2.867.300	2.867.300	2.867.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.612,52	142.100	140.000	0	95.000	82.000	61.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764.674,38	4.094.700	4.645.900	0	3.998.400	4.015.500	4.025.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.027,68	-3.893.200	-4.268.300	0	-3.623.000	-3.641.200	-3.652.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.100	240.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	28.800	19.200	0	19.400	19.500	19.600
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	508.900	259.200	0	19.400	19.500	19.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.771.923,50	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	165.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.796.923,50	165.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.796.923,50	343.900	259.200	0	19.400	19.500	19.600
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.207.951,18	-3.549.300	-4.009.100	0	-3.603.600	-3.621.700	-3.632.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-6.207.951,18	-3.549.300	-4.009.100	0	-3.603.600	-3.621.700	-3.632.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111900 Vermächtnis Holzmindener Bürger

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	21.601,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.980,29	9.000	8.700	8.600	8.500	8.400
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.500	56.600	46.700	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.582,03	74.500	84.300	74.300	27.500	27.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	54.578,63	70.000	80.000	70.000	20.000	20.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,86	4.400	4.400	4.400	7.600	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.031,49	74.500	84.500	74.500	27.700	27.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-23.449,46	0	-200	-200	-200	-200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-23.449,46	0	-200	-200	-200	-200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.449,46	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111900 Vermächtnis Holzmindener Bürger

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	21.837,89	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.980,29	9.000	8.700	0	8.600	8.500	8.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.818,18	28.000	27.700	0	27.600	27.500	27.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Transferauszahlungen	104.578,63	70.000	80.000	0	70.000	20.000	20.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.452,86	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.031,49	74.500	84.500	0	74.500	24.500	24.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.213,31	-46.500	-56.800	0	-46.900	3.000	2.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.800	12.600	0	12.700	12.800	12.900
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.800	12.600	0	12.700	12.800	12.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800	12.600	0	12.700	12.800	12.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.213,31	-30.700	-44.200	0	-34.200	15.800	15.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-73.213,31	-30.700	-44.200	0	-34.200	15.800	15.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531100 Konzessionsabgabe Stromversorger

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	554.728,77	471.900	500.000	500.000	500.000	500.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	554.728,77	471.900	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	554.728,77	471.900	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	554.728,77	471.900	500.000	500.000	500.000	500.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,92	100	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,92	-100	-200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	554.634,85	471.800	499.800	499.800	499.800	499.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531100 Konzessionsabgabe Stromversorger

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	554.728,77	471.900	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.728,77	471.900	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.728,77	471.900	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	554.728,77	471.900	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	554.728,77	471.900	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.257,41	12.900	11.200	9.700	8.200	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	533.000	609.100	638.900	645.200	645.200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	426.949,83	326.700	414.500	426.100	438.000	438.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	442.207,24	872.600	1.034.800	1.074.700	1.091.400	1.089.700
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,83	84.500	96.500	101.200	102.200	102.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191,83	84.500	96.500	101.200	102.200	102.200
21.	Ordentliches Ergebnis	442.015,41	788.100	938.300	973.500	989.200	987.500
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	442.015,41	788.100	938.300	973.500	989.200	987.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220,05	1.200	1.900	1.800	1.800	1.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220,05	-1.200	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	440.795,36	786.900	936.400	971.700	987.400	985.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.257,41	12.900	11.200	0	9.700	8.200	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	533.000	609.100	0	638.900	645.200	645.200
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426.949,83	326.700	414.500	0	426.100	438.000	438.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.207,24	872.600	1.034.800	0	1.074.700	1.091.400	1.089.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191,83	84.500	96.500	0	101.200	102.200	102.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,83	84.500	96.500	0	101.200	102.200	102.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.015,41	788.100	938.300	0	973.500	989.200	987.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	53.700,11	46.500	34.400	0	35.900	37.400	39.100
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.700,11	46.500	34.400	0	35.900	37.400	39.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	948.735,06	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948.735,06	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-895.034,95	46.500	34.400	0	35.900	37.400	39.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-453.019,54	834.600	972.700	0	1.009.400	1.026.600	1.026.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-453.019,54	834.600	972.700	0	1.009.400	1.026.600	1.026.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538140 Stadtentwässerung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.459,45	173.600	138.400	109.900	81.900	57.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	231.500	135.600	135.600	135.600	135.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.459,45	405.100	274.000	245.500	217.500	193.400
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	212.759,45	405.100	274.000	245.500	217.500	193.400
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,21	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-0,21	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	212.759,24	405.100	274.000	245.500	217.500	193.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,98	2.600	2.300	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173,98	-2.600	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.585,26	402.500	271.700	243.500	215.500	191.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538140 Stadtentwässerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.459,45	173.600	138.400	0	109.900	81.900	57.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	231.500	135.600	0	135.600	135.600	135.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.459,45	405.100	274.000	0	245.500	217.500	193.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.759,45	405.100	274.000	0	245.500	217.500	193.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	860.128,46	805.000	667.300	0	618.000	579.300	429.800
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	860.128,46	805.000	667.300	0	618.000	579.300	429.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	860.128,46	805.000	667.300	0	618.000	579.300	429.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.072.887,91	1.210.100	941.300	0	863.500	796.800	623.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	1.072.887,91	1.210.100	941.300	0	863.500	796.800	623.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung (Beteiligungen)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	130.830,52	46.100	46.900	48.500	50.200	51.900
16.	Abschreibungen	11.166,52	0	0	0	0	11.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.997,04	46.100	46.900	48.500	50.200	63.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-141.997,04	-46.100	-46.900	-48.500	-50.200	-63.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-141.997,04	-46.100	-46.900	-48.500	-50.200	-63.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.997,04	-46.100	-46.900	-48.500	-50.200	-63.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung (Beteiligungen)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	130.830,52	46.100	46.900	0	48.500	50.200	51.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.830,52	46.100	46.900	0	48.500	50.200	51.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.830,52	-46.100	-46.900	0	-48.500	-50.200	-51.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.830,52	-46.100	-46.900	0	-48.500	-50.200	-51.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-130.830,52	-46.100	-46.900	0	-48.500	-50.200	-51.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.632.246,88	36.460.200	25.644.600	25.715.500	25.810.100	25.906.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.957,72	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.992.420,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.685.625,36	36.510.200	25.794.600	25.865.500	25.960.100	26.056.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	347.768,83	107.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.190,00	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.958,83	457.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21.	Ordentliches Ergebnis	25.330.666,53	36.053.200	25.669.600	25.740.500	25.835.100	25.931.900
22.	Außerordentliche Erträge	23,32	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	23,32	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	25.330.689,85	36.053.200	25.669.600	25.740.500	25.835.100	25.931.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.330.689,85	36.053.200	25.669.600	25.740.500	25.835.100	25.931.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.107.000,37	36.460.200	25.644.600	0	25.715.500	25.810.100	25.906.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301.084,19	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.847,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.413.931,88	36.465.200	25.749.600	0	25.820.500	25.915.100	26.011.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.135,00	350.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.135,00	350.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.066.796,88	36.115.200	25.699.600	0	25.770.500	25.865.100	25.961.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	22.066.796,88	36.115.200	25.699.600	0	25.770.500	25.865.100	25.961.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	22.066.796,88	36.115.200	25.699.600	0	25.770.500	25.865.100	25.961.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611200 Zuweisungen/Umlagen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.229.330,00	12.288.200	13.581.000	14.979.500	15.913.800	15.854.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.696,00	2.339.800	676.600	683.400	940.900	1.281.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.784,14	116.100	104.800	92.000	85.700	81.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.000.810,14	14.744.100	14.362.400	15.754.900	16.940.400	17.217.700
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	20.198.484,00	26.783.600	24.800.300	22.703.600	23.186.400	23.730.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.198.484,00	26.783.600	24.800.300	22.703.600	23.186.400	23.730.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.197.673,86	-12.039.500	-10.437.900	-6.948.700	-6.246.000	-6.513.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.197.673,86	-12.039.500	-10.437.900	-6.948.700	-6.246.000	-6.513.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.197.673,86	-12.039.500	-10.437.900	-6.948.700	-6.246.000	-6.513.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611200 Zuweisungen/Umlagen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.052.651,00	12.288.200	13.581.000	0	14.979.500	15.913.800	15.854.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.696,00	2.339.800	676.600	0	683.400	940.900	1.281.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.703.347,00	14.628.000	14.257.600	0	15.662.900	16.854.700	17.136.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	19.986.464,00	20.091.300	31.492.600	0	22.703.600	23.186.400	23.730.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.986.464,00	20.091.300	31.492.600	0	22.703.600	23.186.400	23.730.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.283.117,00	-5.463.300	-17.235.000	0	-7.040.700	-6.331.700	-6.594.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.283.117,00	-5.463.300	-17.235.000	0	-7.040.700	-6.331.700	-6.594.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-7.283.117,00	-5.463.300	-17.235.000	0	-7.040.700	-6.331.700	-6.594.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Allgemeine Finanzangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.127,47	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.127,47	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.805.630,69	2.835.500	2.820.700	3.761.100	4.185.900	4.153.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.805.630,69	2.835.500	2.820.700	3.761.100	4.185.900	4.153.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.774.503,22	-2.830.500	-2.800.700	-3.741.100	-4.165.900	-4.133.700
22.	Außerordentliche Erträge	0,49	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,49	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.774.502,73	-2.830.500	-2.800.700	-3.741.100	-4.165.900	-4.133.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.774.502,73	-2.830.500	-2.800.700	-3.741.100	-4.165.900	-4.133.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Allgemeine Finanzangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.127,47	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,49	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.127,96	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.711.215,89	2.835.500	2.820.700	0	3.761.100	4.185.900	4.153.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.215,89	2.835.500	2.820.700	0	3.761.100	4.185.900	4.153.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680.087,93	-2.830.500	-2.800.700	0	-3.741.100	-4.165.900	-4.133.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.680.087,93	-2.830.500	-2.800.700	0	-3.741.100	-4.165.900	-4.133.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. innerer Darlehen f. Investitionstätigkeit	25.400.000,00	10.083.000	10.669.800	0	29.151.700	4.123.900	3.633.100
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. innerer Darlehen f. Investitionstätigkeit	2.188.623,26	3.086.100	3.079.200	0	4.052.500	4.721.300	4.851.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.211.376,74	6.996.900	7.590.600	0	25.099.200	-597.400	-1.218.400
36.	Finanzmittelveränderung	21.531.288,81	4.166.400	4.789.900	0	21.358.100	-4.763.300	-5.352.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-004-013 Zuschuss an Wernecke-Stiftung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		165.000					
28.	Aktivierbare Zuwendungen		165.000					
Investition I1-004-018 Zuschuss an Stadtwerke für Ladestationen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00						
Investition I1-101-001 Beteiligung Stadtwerke GmbH								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948.735,06						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	948.735,06						
Investition I1-111-005 Erwerb Anteile MVZ								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.665,50						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.665,50						
Investition I1-111-007 Erwerb Anteile WWE								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.767.008,00						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.767.008,00						
Investition I1-131-003 Ausleihung an Stadtwerke GmbH								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.700,11	46.500	34.400		35.900	37.400	39.100
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	53.700,11	46.500	34.400		35.900	37.400	39.100
Investition I1-131-004 Ausleihung an Stadtwerke AöR								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.128,67	805.000	667.300		618.000	579.300	429.800
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	860.128,67	805.000	667.300		618.000	579.300	429.800
Investition I1-131-005 Ausleihung Stadt an Wernecke Stiftung								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.800	19.200		19.400	19.500	19.600
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		28.800	19.200		19.400	19.500	19.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.250,00						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.250,00						
Investition I1-131-006 Ausleihung Verm. Holzm. Bürger an Wernecke Stift.								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.800	12.600		12.700	12.800	12.900
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		15.800	12.600		12.700	12.800	12.900
Investition I1-211-002 Zuwendung aus Pakt für Kommunalinvestitionen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.100	240.000				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		480.100	240.000				
Investition I1-231-001 Investitionskredite								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.400.000,00	10.083.000	10.669.800		29.151.700	4.123.900	3.633.100
34.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.188.623,26	3.086.100	3.079.200		4.052.500	4.721.300	4.851.500

Teilhaushalt

180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus

Produkt	25110 Archiv und städtische Sammlung
Budget	B180-01 Archiv
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Kultur, Freizeit und Tourismus
Verantwortliche/r	Frau Reinecke-Koller

Kurzbeschreibung

Sicherung des kommunalen Archivgutes; ergänzend Sammlung sonstigen Archivgutes sowie hist. Druckschriften; Erforschung der Stadtgeschichte; Betreuung der Städtischen Sammlung Holzminden (ehem. Stadtmuseum)

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Archivgesetz v. 25.5.1993, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 16.5.2018 (Nds. GVBl. S. 66); Verwaltungsvorschriften zum NArchG v. 10.1.1995 (Nieders. MBl. Nr. 7/1995)

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,35 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherung der Überlieferungskontinuität;
Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns;
Zugang zu historischen Informationen;
Förderung des Geschichtsbewusstseins

Operative Ziele

Das Stadtarchiv ist 2024 in einem gemeinsam mit dem Landkreis betriebenen Kommunalarchiv aufgegangen.
Der Landkreis stellt gegen Erstattung eines Kostenanteils das benötigte Personal und leistet die erforderlichen Arbeiten
2025 Erstellung einer IKZ Vereinbarung mit dem Landkreis, Findung eines neuen Standortes für das Archiv

Zielgruppe

Dienststellen der Stadtverwaltung betr. Schriftgutverwaltung und Aussonderung älteren Schriftgutes; historisch interessierte Personen, auch über den Kreis der Einwohner Holzmindens hinaus; Familienforscher

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verzeichnung Akten			-	-	-	-
Verzeichnung Archivbibliothek			-	-	-	-
Verzeichnung Fotosammlung			-	-	-	-
Inventarisierung Städt. Slg.			-	-	-	-
Gebühren Archivbenutzung			-	-	-	-
Vorträge zur Stadtgeschichte			-	-	-	-
Aufsätze geschichtl. Thema			-	-	-	-

Leistungen

Archivgutbildung und -pflege; Benutzung; Erforschung der Stadtgeschichte; Betreuung der Städtischen Sammlung

Produkt	25210 Sensoria
Budget	B180-09 BgA Sensoria
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtmanagement
Verantwortliche/r	Frau Reinecke-Koller

Kurzbeschreibung

Regelung der bei der Stadt verbleibenden Aufgaben bezüglich der an die Stadtmarketing Holzminden GmbH als Betreiber (Betriebsführungsvertrag) abgegebenen Aufgaben

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Schaffung eines Alleinstellungsmerkmals im touristischen wie kulturellen Bereich für Holzminden als Stadt der "Düfte und Aromen", Bauliche Erhaltung des Erlebnishauses und der Einrichtungen; Abrechnung der Einnahmen

Operative Ziele

Betrieb der "Erlebniswelt"

Zielgruppe

Bevölkerung der Region (Tagesgäste) sowie Gäste des Weserberglandes: Individual- sowie Gruppenreisende, Radtourist*innen, Familien, Schulklassen, Besucher*innen des Straßentheaterfestivals

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Betreuung des Erlebnishauses durch das Grundstücks- und Gebäudemanagement, Abrechnung mit der Stadtmarketing Holzminden GmbH durch das Stadtmanagement.

Produkt	27210 Stadtbücherei
Budget	B180-02 Stadtbücherei
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Kultur, Freizeit und Tourismus
Verantwortliche/r	Frau Leupold

Kurzbeschreibung

Die Stadtb. dient der Bildung, Information u. Unterhaltung der Einwohner*innen Holzwindens. Sie bietet öffentl. Internetzugang, WLAN, Zugang zum Fernleihsystem der Bibliotheken, ist Lernort und kultureller Treffpunkt.

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Entscheidung des Rates der Stadt: Die Stadtbücherei ist seit 1945 in Trägerschaft der Stadt.

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

4,67 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots. Angestrebt pro Einwohner: 1,25 Medien (Platzmangel im jetzigen Gebäude berücksichtigt). Schwerpunkt ist die Leseförderung für Kinder ab 1 Jahr, Ausbau d. entsprech. Angebote für alle Altersgruppen. Vermittlung von Medienkompetenz. Ausbau: Kult. Mittelpunkt Ort für lebenslanges Lernen, nicht-kommerzieller Treffpunkt für die Bevölkerung jeder Alters- und Sozialschicht.

Operative Ziele

Aufbau und Erweiterung einzelner Bestandsbereiche.

Förderung der Lese- und Medienkompetenz: Erzähltheater, Vorlesen, Spiele, Gruppenführungen.

Kindergarten/Schule+Bibliothek: Ausbau Netzwerk, gezielte Klassenführungen und Projekte

(z. B. Referate, Facharbeiten).

Zielgruppe

Alle Einwohner, alle Altersgruppen. Spezielle Angebote zur Leseförderung (z.B. "Lesestart"). Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vereine.

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Medienbestand	22.100	22.300	22.500	22.700	22.900	23.100
Virtueller Bestand/Onleihe	171.947	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
Entleihungen	41.100	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
Entleihungen E-Medien	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
aktive Entleiher	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Besucher	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000

Leistungen

Veranstaltungen 2024 insgesamt: 90 (darunter 18 Klassenführungen, 63 Verant. f. Kinder; 2 Kunstausst., 6 Verantst. f. Erw.; 1x 5tägig. Bücherflohmarkt); Benutzerdienst: Ausleihe/Rückgabe (Bücher, ZS, Kunstwerke, Filme, Hörbücher, Spiele, Tonies, E-Medien), Verlängerungen, Mahnungen; Bestandsprüfung u. -pflege, Fernleihe, Mitarbeit im Onleihe-Verbund, KVV (eigene Verantst.), Auskunftsdienst und Beratung, Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt	28110 Straßentheaterfestival
Budget	B180-03 Straßentheaterfestival
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Kultur, Freizeit und Tourismus
Verantwortliche/r	Frau Leupold

Kurzbeschreibung

Straßentheater ist eine demokrat. Kunstform, die Menschen aller Schichten u. jeden Alters anspricht. Alleinstellungsmerkmal Holzmindens ist es, Premieren und Uraufführungen von Produktionen zu zeigen.

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Entscheidung des Rates der Stadt

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,65 Beschäftigte

Strategische Ziele

Das "Festival" findet an drei Tagen von Freitagabend bis Sonntagabend jeweils zu Pfingsten statt und zeigt sowohl mobiles Straßentheater als auch große Open-Air-Produktionen. Schwerpunkte sind die hohe künstlerische Qualität der teilnehmenden Künstler, neue künstlerische Arbeitsweisen und innovative Projekte. Allen Interessierten soll der kostenlose Zugang zur Kultur ermöglicht werden. Spenden als freiwillige Zuwendung sind erwünscht.

Operative Ziele

Einladung von Künstlern mit ihren neuesten Produktionen, die für DRAUSSEN konzipiert und nur draußen spielbar sind. Ca. 18 Theatergruppen oder Einzelkünstler präsentieren an 3 Tagen ca. 50 Aufführungen.

Ein spezielles Familienprogramm findet am Pfingstsonntag statt.

Ausbau der möglichen finanziellen Beteiligung der Zuschauer im Sinne eines "Austritts".

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt, der Region. Kunstinteressierte aus ganz Europa und darüber hinaus. Fachpublikum.

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		17. ISF		18. ISF		19. ISF
Theater, Künstler m. Fam.Pro.		18		18		18
Produktionen		50		50		50
Besucher		40.000		40.000		40.000

Leistungen

Projektsteuerung und -koordination: Vorplanung zum Haushalt; Vorbereitung mit Finanzplan, Vertragsabschluss mit Kulturbüro Ruppert, Förderanträge/Zuschussanträge, Einwerben von Sponsorengeldern und Privatspenden; Öffentlichkeitsarbeit: Werbemaßnahmen, Pressearbeit, Konferenzen; Bildung von Arbeitsgruppen, Detailplanung Auftrittsorte, Auftragsvergabe, Vertragsabschlüsse; Personalplanung aller Hilfskräfte; Abrechnung und Auswertung

Produkt	28120 Förderung anderer Träger der Kulturarbeit
Budget	B180-04 Förderung Kulturarbeit
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Kultur, Freizeit und Tourismus
Verantwortliche/r	Frau Reinecke-Koller

Kurzbeschreibung

Bereitstellung finanzieller Mittel zur Unterstützung verschiedener im kulturellen Bereich tätiger Organisationen (Musikschule; Kulturverein; Druckkostenzuschüsse zu heimatkundlichen Arbeiten; Unterstützung von Konzerten etc.)

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Haushaltsplan; Empfehlungen des Ausschusses für Kultur, Freizeit und Tourismus

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherung eines Mindestangebotes an kulturellen Veranstaltungen sowie heimatkundlichen Aktivitäten; Ausbildung im musischen Bereich (Musikschule)

Operative Ziele

Bearbeitung der gestellten Anträge

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie aus dem Umland

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
einzelne Vorgänge	6	6	6	6	6	6

Leistungen

Bearbeitung entsprechender Anträge; Auszahlung der Mittel

Produkt	51160 Innenstadtentwicklung
Budget	B180-10 Innenstadtentwicklung
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Innenstadt und Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r	Frau Riesenberg

Kurzbeschreibung

Förderung der Innenstadt als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

2,27 Beschäftigte

Strategische Ziele

Erhalt der Innenstadt als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Kommune

Entgegenwirken Downsizing - Beseitigung Ladenleerstand

Operative Ziele

Attraktivierung der Innenstadt

Akquise von innenstadtrelevanten Fördermitteln und Projektleitung bzw. -umsetzung dazugehöriger Förderprogramm

Aufbau Leerstandskataster

ShopUp: Existenzförderprogramm

Zielgruppe

Grundeigentümer in der Innenstadt sowie alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ShopUp Förderungen		0	0	0	0	0
Objekte im Leerstandskataster		50	50	50	50	50
Akquise von Fördermitteln						
Zukunftsräume 24-27		97.200 €	97.200 €	28.500 €		
Programmmanager ZR		18.000 €				
Perspektive Innenstadt						

Leistungen

Produkt	57130 Wirtschaftsförderung
Budget	B180-11 Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Innenstadt und Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r	NN

Kurzbeschreibung

Akquise und Betreuung von Unternehmen bei ihren Vorhaben durch Vermittlung und Unterstützung u. a. bei der Beantragung von Fördermitteln; Hilfestellung im Genehmigungsverfahren; Entwicklung von Investitionsanreizen

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Förderung der städtischen, wirtschaftlichen Entwicklung

Operative Ziele

Förderung der Attraktivität der Stadt Holzminden durch Unterstützung geeigneter Maßnahmen

Zielgruppe

Ansiedlungswillige und ansässige Unternehmen, Investoren, Projektentwickler

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Produkt	57310 Stadthalle
Budget	B180-05 BgA Stadthalle
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Kultur, Freizeit und Tourismus
Verantwortliche/r	Frau Reinecke-Koller

Kurzbeschreibung

Regelung der bei der Stadt verbliebenen Aufgaben bezüglich der an das Stadtmarketing als Betreiber abgegebenen Stadthalle.

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien (Rat; Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus) der Stadt Holzminden

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,1 Beschäftigte

Strategische Ziele

Bauliche Erhaltung der Halle und ihrer Einrichtungen; Abrechnung der Mieteinnahmen

Operative Ziele

Instandhaltungsmaßnahmen

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen in der Halle

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Monatliche Abrechnungen	12	12	12	12	12	12

Leistungen

Betreuung der Halle durch das Grundstücks- und Gebäudemanagement; Abrechnungen mit dem Stadtmarketing durch das Kulturamt

Produkt	57320 Haus des Gastes
Budget	B180-06 BgA Haus des Gastes
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Kultur, Freizeit und Tourismus
Verantwortliche/r	Herr Illig

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Liegenschaft Haus des Gastes in Neuhaus

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,73 Beschäftigte

Strategische Ziele

Nachhaltige Nutzung des gesamten Gebäudekomplexes
Erhalt und Ausbau eines attraktiven Angebotes für Neuhaus i.S.

Operative Ziele

Senkung der Betriebskosten
Substanzerhaltung durch Instandhaltung
Steigerung der Erträge aus Vermietung

Zielgruppe

Mieter sowie öffentliche und private Nutzer/ Besucher

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten und Pachten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bewirtschaftung der Grdst. und baulichen Anlagen	69.300	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200

Leistungen

Vermietung und Verpachtung der Liegenschaft; Abrechnung der Mieten, Nebenkosten und Nutzungsgebühren gegenüber den Mietern erheben und abrechnen; Abrechnung sonstiger Kosten der Liegenschaft; Betreuung der Mieter und Nutzer; bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Produkt	57330 Dorfgemeinschaftshaus
Budget	B180-07 Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Kultur, Freizeit und Tourismus
Verantwortliche/r	Herr Illig

Kurzbeschreibung

Betreuung und Vermietung der Liegenschaft Dorfgemeinschaftshaus Silberborn mit der Verwaltungsaußenstelle.

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Mietentgeltordnung, Verträge (Miet- und Gestattungsverträge), Ratsbeschlüsse

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Organisation der Vermietung und Nutzung der Räumlichkeiten, Bürozeiten der Außenstelle.

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,84 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherung und Erhaltung der Liegenschaft, Ausbau des attraktiven Angebotes.

Operative Ziele

Sanierung des Eingangsbereiches (Treppe und Eingangstür).

Sanierung der Toiletten im Foyer.

Sanierung Fenster Eingangs- und Flurbereich

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Gäste und Pächter der Einrichtung.

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nutzung der Räumlichkeiten	162	74*	140	150	160	160
*Stand: 30.06.2025						

Leistungen

Abrechnung Mietentgelte, Pacht und sonstiger Kosten; Betreuung Pächter; bauliche Unterhaltung der Liegenschaft in Abstimmung mit dem Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Produkt	57510 Tourismus
Budget	B180-08 Tourismus
Teilhaushalt	180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus
Organisationseinheit	DEZ II Kultur, Freizeit und Tourismus
Verantwortliche/r	Herr Illig

Kurzbeschreibung

Förderung und Begleitung der touristischen Aktivitäten. Erhaltung und Ausbau der touristischen Infrastruktur: Organisation, Entwicklung und Aufbereitung des touristischen Angebotes der Sollingortschaften

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Verträge (Mitglieds-, Miet- und Gestattungsverträge), Ratsbeschlüsse.

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

2,36 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherung und Steigerung der touristischen Attraktivität der Sollingorte und der Stadt Holzminden, Imageförderung.

Operative Ziele

Unterhaltung/Entwicklung der Qualitätsregion "Wanderbares Deutschland".

Einbindung der Orte Holzminden, Neuhaus, Mühlenberg und Silberborn in den Prozess.

Re-Zertifizierung der Qualitätswege und Touren. Umsetzung in 2026-2028.

Überarbeitung der MTB-Strecken im Bereich Hochsolling. Umsetzung 2026-2029

Zielgruppe

In- und ausländische Gäste, Tagesgäste, Geschäftsreisende, Bürger, Gewerbetreibende, sonstige vom Tourismus Partizipierende.

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Wanderwege Holzminden u.						
Sollingorte:	152,8 km	152,8 km	152,8 km	171,2 km	171,2 km	171,2 km
davon Qualitätswege:	35 km	35 km	35 km	43 km	43 km	43 km

Leistungen

Auskünfte zum touristischen Angebot der Orte und der gesamten Region; Counter Wildparkhaus; Anfragenbearbeitung (Prospekte, Führungen u.a.); Veranstaltungen (MTB-Cup, Wandertag, Reitjagd, Führungen); Kooperation mit Vereinen, Verband (SVR, WT) sowie Stadtmarketing; Pressearbeit regional; Betreuung Vermieter; Haushalts- und Rechnungswesen; Kommunale Wanderwege / Loipen.

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.317,53	386.000	119.700	107.000	4.500	78.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.594,62	102.800	121.100	125.200	123.900	123.900
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.233,57	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
6.	Privatrechtliche Entgelte	183.349,64	476.800	452.400	474.400	453.400	475.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.171,32	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	656.066,68	995.600	730.300	743.700	618.900	714.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	713.585,50	899.700	892.300	921.900	758.500	783.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.835,10	1.146.300	645.300	903.000	549.300	890.200
16.	Abschreibungen	216.007,70	239.500	344.100	354.400	396.600	473.600
18.	Transferaufwendungen	1.000.521,83	1.094.900	1.143.800	1.159.200	1.160.200	1.161.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.042,26	87.800	96.800	94.800	101.100	99.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.730.992,39	3.468.200	3.122.300	3.433.300	2.965.700	3.407.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.074.925,71	-2.472.600	-2.392.000	-2.689.600	-2.346.800	-2.692.900
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.074.925,71	-2.472.600	-2.392.000	-2.689.600	-2.346.800	-2.692.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.783,06	463.600	505.900	485.500	454.000	467.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-413.783,06	-463.600	-505.900	-485.500	-454.000	-467.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.488.708,77	-2.936.200	-2.897.900	-3.175.100	-2.800.800	-3.160.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 180 Stadtmanagement, Kultur und Tourismus

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.357,23	386.000	119.700	107.000	4.500	78.500
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.783,57	20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
5.	Privatrechtliche Entgelte	114.281,79	476.800	452.400	474.400	453.400	475.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.677,63	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.748,15	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.848,37	892.800	609.200	618.500	495.000	591.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	713.265,80	899.700	892.300	921.900	758.500	783.700
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	751.055,76	1.146.300	645.300	903.000	549.300	890.200
14.	Transferauszahlungen	1.013.063,54	1.094.900	1.143.800	1.159.200	1.160.200	1.161.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.040.509,34	99.300	96.800	94.800	101.100	99.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.894,44	3.240.200	2.778.200	3.078.900	2.569.100	2.934.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995.046,07	-2.347.400	-2.169.000	-2.460.400	-2.074.100	-2.343.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.201.895,62	50.000	110.600	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.201.895,62	50.000	110.600	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.822,34	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	5.531.014,80	171.000	687.500	2.160.000	1.100.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.651,94	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	64.396,80	193.100	118.500	118.500	118.500	118.500
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.747.885,88	386.100	808.000	2.280.500	1.220.500	120.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.545.990,26	-336.100	-697.400	-2.280.500	-1.220.500	-120.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.541.036,33	-2.683.500	-2.866.400	-4.740.900	-3.294.600	-2.463.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-7.541.036,33	-2.683.500	-2.866.400	-4.740.900	-3.294.600	-2.463.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251100 Archiv und städtische Sammlung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	395,40	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	395,40	1.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	41.418,41	2.700	2.900	3.300	3.700	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,49	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	128,51	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	32,00	0	100	100	100	100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.937,99	57.500	45.000	47.000	49.000	51.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.355,40	61.400	48.200	50.600	53.000	55.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-70.960,00	-60.400	-48.200	-50.600	-53.000	-55.400
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-70.960,00	-60.400	-48.200	-50.600	-53.000	-55.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.134,77	18.200	6.000	5.900	6.100	6.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.134,77	-18.200	-6.000	-5.900	-6.100	-6.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.094,77	-78.600	-54.200	-56.500	-59.100	-61.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251100 Archiv und städtische Sammlung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	395,40	1.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,40	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	41.418,41	2.700	2.900	0	3.300	3.700	4.100
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	838,49	1.000	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	32,00	0	100	0	100	100	100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.937,99	57.500	45.000	0	47.000	49.000	51.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.226,89	61.200	48.000	0	50.400	52.800	55.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.831,49	-60.200	-48.000	0	-50.400	-52.800	-55.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.831,49	-60.200	-48.000	0	-50.400	-52.800	-55.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-70.831,49	-60.200	-48.000	0	-50.400	-52.800	-55.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Sensoria

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.960,43	29.900	47.500	47.500	47.500	47.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	109.307,81	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.268,24	567.900	435.500	435.500	435.500	435.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.067,13	91.600	101.200	104.500	107.900	111.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788,04	116.700	70.600	72.100	73.600	75.100
16.	Abschreibungen	64.253,35	119.900	216.500	216.500	213.800	208.300
18.	Transferaufwendungen	478.994,00	566.400	583.200	583.200	583.200	583.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.065,06	0	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	574.167,58	894.600	978.000	982.800	985.000	984.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-460.899,34	-326.700	-542.500	-547.300	-549.500	-549.000
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-460.899,34	-326.700	-542.500	-547.300	-549.500	-549.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.001,28	3.700	23.500	22.000	22.600	23.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.001,28	-3.700	-23.500	-22.000	-22.600	-23.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.900,62	-330.400	-566.000	-569.300	-572.100	-572.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Sensoria

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	37.295,32	388.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.295,32	538.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	16.067,13	91.600	101.200	0	104.500	107.900	111.400
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	6.012,88	116.700	70.600	0	72.100	73.600	75.100
14.	Transferauszahlungen	478.994,00	566.400	583.200	0	583.200	583.200	583.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	942.070,03	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.144,04	774.700	761.500	0	766.300	771.200	776.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.405.848,72	-236.700	-373.500	0	-378.300	-383.200	-388.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.185.224,20	50.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.185.224,20	50.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.967,37	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	5.494.391,27	96.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.349,40	20.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.626.708,04	116.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.441.483,84	-66.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.847.332,56	-302.700	-373.500	0	-378.300	-383.200	-388.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-5.847.332,56	-302.700	-373.500	0	-378.300	-383.200	-388.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.953,82	3.200	3.200	2.400	2.200	2.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.491,47	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.123,28	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.196,87	23.700	23.400	22.600	22.400	22.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	258.991,90	258.200	302.200	311.500	321.000	330.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.336,49	85.100	85.000	84.100	84.100	84.100
16.	Abschreibungen	69.720,17	13.600	13.200	12.000	60.000	60.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.274,69	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.323,25	363.700	409.200	416.400	473.900	483.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-374.126,38	-340.000	-385.800	-393.800	-451.500	-461.400
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-374.126,38	-340.000	-385.800	-393.800	-451.500	-461.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.260,73	104.800	84.500	81.800	84.400	86.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.260,73	-104.800	-84.500	-81.800	-84.400	-86.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.387,11	-444.800	-470.300	-475.600	-535.900	-548.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	500	500	0	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.491,47	15.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.765,04	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128,30	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.884,81	20.500	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	258.991,90	258.200	302.200	0	311.500	321.000	330.800
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	74.805,12	85.100	85.000	0	84.100	84.100	84.100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.403,09	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.200,11	352.100	396.000	0	404.400	413.900	423.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.315,30	-331.600	-375.800	0	-384.200	-393.700	-403.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.954,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.954,53	2.000	2.000	0	702.000	2.000	2.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.954,53	-2.000	-2.000	0	-702.000	-2.000	-2.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-320.269,83	-333.600	-377.800	0	-1.086.200	-395.700	-405.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-320.269,83	-333.600	-377.800	0	-1.086.200	-395.700	-405.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Straßentheaterfestival

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570,87	78.000	4.000	78.000	4.000	78.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	438,00	22.000	0	22.000	0	22.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.408,87	100.000	4.000	100.000	4.000	100.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.205,66	83.500	14.700	15.400	16.100	16.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.958,63	330.200	12.800	350.200	12.800	350.200
16.	Abschreibungen	587,99	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.992,00	20.000	25.000	21.000	25.000	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.744,28	433.900	52.700	386.800	54.100	388.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-38.335,41	-333.900	-48.700	-286.800	-50.100	-288.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-38.335,41	-333.900	-48.700	-286.800	-50.100	-288.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.436,28	10.400	3.300	3.000	3.100	3.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436,28	-10.400	-3.300	-3.000	-3.100	-3.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.771,69	-344.300	-52.000	-289.800	-53.200	-291.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Straßentheaterfestival

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,87	78.000	4.000	0	78.000	4.000	78.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	438,00	22.000	0	0	22.000	0	22.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308,87	100.000	4.000	0	100.000	4.000	100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.205,66	83.500	14.700	0	15.400	16.100	16.800
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	17.402,22	330.200	12.800	0	350.200	12.800	350.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.992,00	20.000	25.000	0	21.000	25.000	21.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.599,88	433.700	52.500	0	386.600	53.900	388.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.291,01	-333.700	-48.500	0	-286.600	-49.900	-288.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.291,01	-333.700	-48.500	0	-286.600	-49.900	-288.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-39.291,01	-333.700	-48.500	0	-286.600	-49.900	-288.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281200 Förderung anderer Träger der Kulturarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.270,91	0	400	800	1.200	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	6.000	0	6.000
16.	Abschreibungen	7,64	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	214.000,00	226.200	225.600	236.000	242.000	248.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.278,55	232.300	226.100	242.900	243.300	255.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-216.278,55	-232.300	-226.100	-242.900	-243.300	-255.700
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-216.278,55	-232.300	-226.100	-242.900	-243.300	-255.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,55	1.300	1.700	1.600	1.700	1.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285,55	-1.300	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.564,10	-233.600	-227.800	-244.500	-245.000	-257.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281200 Förderung anderer Träger der Kulturarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.270,91	0	400	0	800	1.200	1.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000
14.	Transferauszahlungen	228.935,00	226.200	225.600	0	236.000	242.000	248.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.205,91	232.200	226.000	0	242.800	243.200	255.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.205,91	-232.200	-226.000	0	-242.800	-243.200	-255.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108,31	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108,31	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108,31	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-231.314,22	-232.200	-226.000	0	-242.800	-243.200	-255.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-231.314,22	-232.200	-226.000	0	-242.800	-243.200	-255.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511600 Innenstadtentwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.246,66	157.500	115.200	28.500	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.735,58	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	355.780,87	165.700	123.400	36.700	8.200	8.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	152.449,76	187.000	182.300	188.000	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.673,24	80.300	110.000	47.200	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	16.322,72	17.900	17.900	16.600	16.600	16.600
18.	Transferaufwendungen	21.400,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,64	1.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.824,36	286.700	310.200	251.800	46.600	46.600
21.	Ordentliches Ergebnis	129.956,51	-121.000	-186.800	-215.100	-38.400	-38.400
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	129.956,51	-121.000	-186.800	-215.100	-38.400	-38.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.855,30	31.600	45.800	44.400	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.855,30	-31.600	-45.800	-44.400	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.101,21	-152.600	-232.600	-259.500	-38.400	-38.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511600 Innenstadtentwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.986,36	157.500	115.200	0	28.500	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,63	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.784,99	157.500	115.200	0	28.500	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	152.449,76	187.000	182.300	0	188.000	0	0
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	36.880,57	80.300	110.000	0	47.200	30.000	30.000
14.	Transferauszahlungen	21.400,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	978,64	1.500	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.708,97	268.800	292.300	0	235.200	30.000	30.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.076,02	-111.300	-177.100	0	-206.700	-30.000	-30.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.239,70	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.239,70	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.239,70	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	133.836,32	-111.300	-177.100	0	-206.700	-30.000	-30.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	133.836,32	-111.300	-177.100	0	-206.700	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571300 Wirtschaftsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	8.500	9.000	9.600	10.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,77	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.416,07	25.900	33.000	38.000	38.700	20.500
18.	Transferaufwendungen	130.648,83	147.500	147.500	147.500	137.500	127.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.283,97	173.400	189.000	194.500	185.800	158.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-133.283,97	-173.400	-189.000	-194.500	-185.800	-158.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-133.283,97	-173.400	-189.000	-194.500	-185.800	-158.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.876,43	300	8.700	8.700	9.000	9.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.876,43	-300	-8.700	-8.700	-9.000	-9.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.160,40	-173.700	-197.700	-203.200	-194.800	-167.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571300 Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	8.500	0	9.000	9.600	10.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	217,77	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	128.255,54	147.500	147.500	0	147.500	137.500	127.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,30	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.474,61	147.500	156.000	0	156.500	147.100	137.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.474,61	-147.500	-156.000	0	-156.500	-147.100	-137.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	64.396,80	193.100	118.500	0	118.500	118.500	118.500
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.396,80	193.100	118.500	0	118.500	118.500	118.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.396,80	-193.100	-118.500	0	-118.500	-118.500	-118.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-192.871,41	-340.600	-274.500	0	-275.000	-265.600	-256.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-192.871,41	-340.600	-274.500	0	-275.000	-265.600	-256.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Stadthalle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.761,53	17.700	17.700	17.600	17.600	17.600
6.	Privatrechtliche Entgelte	27.872,42	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,39	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.878,34	62.700	61.200	61.100	61.100	61.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.032,17	9.000	9.600	10.200	10.800	11.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.984,72	162.500	89.300	83.500	83.500	83.500
16.	Abschreibungen	25.436,46	24.200	25.800	25.800	24.400	126.300
18.	Transferaufwendungen	108.000,00	108.000	140.000	145.000	150.000	155.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.411,96	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.041,39	307.000	268.200	268.000	272.200	379.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-381.163,05	-244.300	-207.000	-206.900	-211.100	-318.600
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-381.163,05	-244.300	-207.000	-206.900	-211.100	-318.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.118,91	58.500	132.500	126.300	130.700	136.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.118,91	-58.500	-132.500	-126.300	-130.700	-136.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.281,96	-302.800	-339.500	-333.200	-341.800	-454.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Stadthalle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	35.405,25	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.750,70	10.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.832,64	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.988,59	45.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.032,17	9.000	9.600	0	10.200	10.800	11.400
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	320.033,29	162.500	89.300	0	83.500	83.500	83.500
14.	Transferauszahlungen	108.000,00	108.000	140.000	0	145.000	150.000	155.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.464,06	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.529,52	282.800	242.400	0	242.200	247.800	253.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.540,93	-237.800	-198.900	0	-198.700	-204.300	-209.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.854,97	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	75.000	505.000	2.560.000	1.460.000	1.100.000	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.854,97	75.000	505.000	2.560.000	1.460.000	1.100.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.854,97	-75.000	-505.000	-2.560.000	-1.460.000	-1.100.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400.395,90	-312.800	-703.900	-2.560.000	-1.658.700	-1.304.300	-209.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-400.395,90	-312.800	-703.900	-2.560.000	-1.658.700	-1.304.300	-209.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Haus des Gastes

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.702,85	40.700	39.300	39.300	39.300	39.300
6.	Privatrechtliche Entgelte	18.668,74	13.800	15.800	15.800	16.800	16.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.371,59	54.500	55.100	55.100	56.100	56.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.435,79	43.200	46.400	48.000	49.700	51.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.208,28	179.100	123.000	112.300	111.800	111.800
16.	Abschreibungen	22.477,90	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.178,21	245.900	193.000	183.900	185.100	186.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-131.806,62	-191.400	-137.900	-128.800	-129.000	-130.700
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-131.806,62	-191.400	-137.900	-128.800	-129.000	-130.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.527,55	111.100	73.900	70.400	72.600	75.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.527,55	-111.100	-73.900	-70.400	-72.600	-75.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.334,17	-302.500	-211.800	-199.200	-201.600	-205.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Haus des Gastes

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	Privatrechtliche Entgelte	15.345,57	13.800	15.800	0	15.800	16.800	16.800
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.915,51	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.261,08	13.800	15.800	0	15.800	16.800	16.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	37.435,79	43.200	46.400	0	48.000	49.700	51.400
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	126.236,65	179.100	123.000	0	112.300	111.800	111.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.108,96	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.781,40	223.400	170.500	0	161.400	162.600	164.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.520,32	-209.600	-154.700	0	-145.600	-145.800	-147.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-159.520,32	-209.600	-154.700	0	-145.600	-145.800	-147.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-159.520,32	-209.600	-154.700	0	-145.600	-145.800	-147.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Dorfgemeinschaftshaus

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.585,00	1.500	1.500	5.300	5.300	5.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	136,00	500	400	400	400	400
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.840,92	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.561,92	12.900	13.900	17.700	17.700	17.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.555,21	48.800	51.100	52.800	54.600	56.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.875,94	59.800	27.300	27.300	27.300	27.300
16.	Abschreibungen	4.019,55	4.100	4.100	10.400	10.300	9.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,98	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.087,68	113.200	83.000	91.000	92.700	94.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-79.525,76	-100.300	-69.100	-73.300	-75.000	-76.400
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-79.525,76	-100.300	-69.100	-73.300	-75.000	-76.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.873,95	43.900	37.600	35.900	36.900	37.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.873,95	-43.900	-37.600	-35.900	-36.900	-37.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.399,71	-144.200	-106.700	-109.200	-111.900	-114.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573300 Dorfgemeinschaftshaus								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	172,00	500	400	0	400	400	400
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.934,14	10.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.106,14	11.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	47.555,21	48.800	51.100	0	52.800	54.600	56.400
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	40.924,33	59.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	759,09	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.238,63	109.100	78.900	0	80.600	82.400	84.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.132,49	-97.700	-66.500	0	-68.200	-70.000	-71.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-64.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.132,49	-97.700	-130.500	0	-68.200	-70.000	-71.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-78.132,49	-97.700	-130.500	0	-68.200	-70.000	-71.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575100 Tourismus

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.895,41	1.600	3.700	4.900	3.800	3.800
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,70	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	7.098,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.204,58	7.200	13.800	15.000	13.900	13.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	148.158,56	175.700	173.000	178.400	183.900	189.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.953,50	125.600	127.300	120.300	126.200	122.200
16.	Abschreibungen	10.637,34	10.900	10.600	12.100	9.800	8.900
18.	Transferaufwendungen	47.447,00	46.800	47.400	47.400	47.400	47.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511,32	-2.900	6.400	6.400	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.707,72	356.100	364.700	364.600	374.000	374.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-318.503,14	-348.900	-350.900	-349.600	-360.100	-360.900
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-318.503,14	-348.900	-350.900	-349.600	-360.100	-360.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.412,31	79.800	88.400	85.500	86.900	88.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.412,31	-79.800	-88.400	-85.500	-86.900	-88.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.915,45	-428.700	-439.300	-435.100	-447.000	-448.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575100 Tourismus

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.724,70	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.098,47	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.823,17	5.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	147.838,86	175.700	173.000	0	178.400	183.900	189.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	127.704,44	125.600	127.300	0	120.300	126.200	122.200
14.	Transferauszahlungen	47.447,00	46.800	47.400	0	47.400	47.400	47.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.794,18	6.600	6.400	0	6.400	6.700	6.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.784,48	354.700	354.100	0	352.500	364.200	365.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.961,31	-349.100	-344.000	0	-342.400	-354.100	-355.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.671,42	0	14.600	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.671,42	0	14.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	36.623,53	0	22.500	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.623,53	0	22.500	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.952,11	0	-7.900	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-334.913,42	-349.100	-351.900	0	-342.400	-354.100	-355.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-334.913,42	-349.100	-351.900	0	-342.400	-354.100	-355.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-004-021 Vereinbarung Finanz. Glasfaserausbau im Landkreis								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.396,80	193.100	118.500		118.500	118.500	118.500
28.	Aktivierbare Zuwendungen	64.396,80	193.100	118.500		118.500	118.500	118.500
Investition I1-024-001 Stadthalle, Brandschutz, Heizung & Bühnentechnik								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.854,97	75.000	505.000	2.560.000	1.460.000	1.100.000	
24.	Erwerb von Grundstücken	6.854,97						
25.	Baumaßnahmen		75.000	505.000	2.560.000	1.460.000	1.100.000	
Investition I1-024-021 Stadtbücherei, Herstellung 2. Rettungsweg								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					700.000		
25.	Baumaßnahmen					700.000		
Investition I1-029-010 Erlebniswelt Düfte und Aromen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.224,20	36.600					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.185.224,20	36.600					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.535.358,64	96.000					
24.	Erwerb von Grundstücken	40.967,37						
25.	Baumaßnahmen	5.494.391,27	96.000					
Investition I1-029-017 Dorfgemeinschaftshaus, Sanierung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			96.000				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			96.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			160.000				
25.	Baumaßnahmen			160.000				
Investition I1-041-002 Erweiterung Wanderparkplatz Schießhäuser Str.								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.671,42						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.671,42						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.969,84						
25.	Baumaßnahmen	26.969,84						
Investition I1-071-016 Infopoint m. überd. Sitzgelegenheit, Fohlenplacken								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.653,69						
25.	Baumaßnahmen	9.653,69						
Investition I1-072-061 BGA Erlebniswelt Düfte und Aromen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.400					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.400					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.349,40	20.000					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.349,40	20.000					
Investition I1-072-096 BGA Innenstadtentwicklung ab 2024								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.239,70						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.239,70						

Teilhaushalt
230 Allgemeine Ordnung,
Brandschutz und
Bürgerservice

Produkt	11150 Rechtsamt
Budget	B230-02 Rechtsamt
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	04 Stabsstelle Recht und Beteiligungen
Verantwortliche/r	Frau Augustin

Kurzbeschreibung

Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei Gerichtsverfahren, rechtliche Beratung der Verwaltung, Betreuung politischer Gremien, Bearbeitung von Widersprüchen, Bearbeitung des Ortsrechtes

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht sowie europarechtliche Vorgaben; Satzungen, Verordnungen, Erlasse, etc.

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

1,00 Beamte

0,23 Beschäftigte

Strategische Ziele

Schaffung von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit

Hilfe bei rechtssicherem Verwaltungshandeln durch juristische Begleitung u. Unterstützung der politischen Gremien, der Verwaltungsleitung sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Fachbereiche

Strategische Überlegungen zur Perspektive der Beteiligungen

Operative Ziele

freundliche, kompetente Beratung

zeitnahe Erledigung von Anfragen und Schriftverkehr, insbes. Einhaltung von Fristen

ordnungsgemäße Vorbereitung von Gremiensitzungen

Zielgruppe

Rat und Verwaltungsleitung, alle Fachbereiche der Verwaltung, städtische Beteiligungen, Gerichte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Widerspruchsverfahren	0	2	2	2	2	2
Gerichtsverfahren	9	8	5	5	5	5
interne rechtliche Anfragen	119	120	120	120	120	120

Leistungen

Vertretung der Verwaltung bei Gerichtsverfahren gegen die Stadt u. der Stadt gegen Dritte in allen Rechtsgebieten, inkl. juristischer Prüfung u. Sachverhaltsermittlung, Wahrnehmung von Orts- u. Gerichtsterminen u. Prozesskostenabrechnung; Rechtsberatung durch mündl. u. schriftl. Stellungnahmen in allen Rechtsgebieten inkl. Korrespondenz in Einzelfällen; Prüfung u. Entwurf von Satzungen, Verordnungen, Verträgen; Fertigung von Widerspruchsbescheiden

Produkt	12110 Wahlen und Statistik
Budget	B230-04 Wahlen und Statistik
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Gewerbe, Wahlen, Ordnungswidrigkeiten
Verantwortliche/r	Frau Natschke

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen sowie Bürgerbegehren/-entscheide, Bundestags-, Landtags-, Europa-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen.

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

GG, Nds. Verf., NKomVG, BWahlG, BWO, EuWG, EuWO, NLWG, NLWO, NKWG, NKWO, Städt. Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden, Statistikgesetze EU/Bund/Land

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Es handelt sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Insofern besteht kein haushalterischer Planungsfreiraum. Die Ansätze werden auf Grundlage von Erfahrungswerten und im Hinblick auf absehbare Entwicklungen geplant.

Stellenanteile (VZ)

0,11 Beamte

0,07 Beschäftigte

Strategische Ziele

Gesetzeskonforme Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Beteiligung der Bürger an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen

Operative Ziele

Intensivierung der Gewinnung von Wahlvorständen

Zielgruppe

Alle aktiven und passiven Wahlberechtigten, Wahlbehörden, Wahlkandidaten, Parteien und Wählergruppen, sonstige Behörden und Organisationen

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Wahlen/Bürger- entscheide	1	2	1	1	0	2

Leistungen

Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheiden, Prüfung des Wahlrechtes und der Wählbarkeit, Einteilung der Wahlbezirke, Ausstattung und Betrieb der Wahllokale, Erstellen und Führen des Wählerverzeichnisses, Durchführung der Briefwahl, Bestellung und Schulung der Wahlvorstände, öffentliche Bekanntmachungen, Durchführung der Wahl am Wahltag, Feststellung des Wahlergebnisses

Produkt	12210 Ordnungsaufgaben
Budget	B230-01 Ordnungswesen
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Gewerbe, Wahlen, Ordnungswidrigkeiten FB Ordnung, Verkehr, Feuerwehr
Verantwortliche/r	Herr Özalp

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen sowie Vollzugsmaßnahmen

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

GG, BGB, OwiG, NFischereiG, NStrG, StVO, VwVfG, NPOG, GewO, NGastG, Nds. NiRSG, GlüStV, NGLüSpG, SpielV, NSpielhG, WaffG, AWaffV, SprengG, FahrIG, FahrIGDV, BKrFQG, BKrFQV, BewachV, JuSchG, NamÄndG, NBestattG

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Keine besondere Produktrelevanz, weil es sich um staatliche und kommunale Pflichtaufgaben handelt, die überwacht und einzuhalten, sowie zu erledigen sind. Finanzrelevanz besteht ebenfalls nicht, weil keine besonderen Auswirkungen auf den Haushalt

Stellenanteile (VZ)

2,85 Beamte

2,18 Beschäftigte

Strategische Ziele

Allg. Gefahrenabwehr, Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, allgem. Schadensprävention; Einhaltung der bestehenden gewerbe-, waffen- und sprengstoffrechtlichen Vorschriften sowie des Nds. Nichtraucherschutzgesetzes

Operative Ziele

Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen und Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung präventive Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben; Bekämpfung der Schulpflichtverweigerung durch Zusammenarbeit mit dem Jugendrichter, den Schulbehörden, den Schulleitungen, der Polizei und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Schulverweigerer-Weckers

Zielgruppe

Bürger, Besucher, Hundehalter, Landwirte, Grundstückseigentümer, Schädlingsbekämpfer, Handwerker, Recyclingunternehmen; Gewerbetreibende, Veranstalter von Märkten, Fahrlehrer, Waffenhändler, Schüler, Schulträger

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
präV.Streifengänge FB 1.31	150	150	150	150	150	150

Leistungen

Bestätigungen nach NVersG, Erteilung Fischereischeine, Genehmigungen für Märsche, Obdachlosenunterbringung, Rattenbekämpfung, Maßnahmen nach NHundG, Ordnungsbehördliche Anordnungen nach Spezialnorm; Erteilung/ Versagung/Widerruf von Erlaubnissen nach GewO, Fahrlehrer- u. Fahrschülerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Bewacherregister, waffen- u. sprengstoffrechtl. Erlaubnisse, Ordnungsbehörtl. Bestattungen, OwiG Verfahren

Produkt	12220 Bürgerservice
Budget	B230-05 Bürgerangelegenheiten
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Bürgerservice
Verantwortliche/r	Herr Dörrier

Kurzbeschreibung

Sämtliche Angelegenheit des Meldewesens sowie sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Fundsachen. Sämtliche Aufgaben des Personenstandswesens.

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

GG, Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Nds. Allgemeine Gebührenordnung, PStG, PStV, BGB, EGBGB, Wohngeldgesetz und -verordnung, SGB I, II, X und XII, Satzungen u.a.

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

0,10 Beamte

10,75 Beschäftigte

Strategische Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages, kundengerechte und serviceorientierte Dienstleistungen. Umfassender Service für BürgerInnen, eigene Verwaltungseinheit, externe Verwaltungseinheiten und Betriebe. Wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen.

Operative Ziele

Zeitnahe Abarbeitung der beantragten Leistungen. Vermeidung von Wartezeiten.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Holzminden sowie anfragende Behörden und Firmen

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl erstellter Personaldok.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl bearbeiteter Anträge auf Wohngeld	650	650	650	650	650	650

Leistungen

Bürgerbüro: An-, Um- u. Abmeldungen, Ausweis- u. Reisedokumente, Übermittlung melderechtl. Daten an Finanzverwaltung, Führungszeugnisse, Briefwahl, Anlaufstelle für sämtl. Verwaltungsangelegenheiten, Telefonzentrale. Standesamt: Beurkundung v. Geburten, Sterbefällen, Prüfung Ehefähigkeit, Eheschließungen, Kirchenaustritte. Wohngeldgewährung: Information u. Beratung v. potentiellen WohngeldempfängerInnen, Bearbeitung v. Anträgen.

Produkt	12230 Straßenverkehrsangelegenheiten
Budget	B230-01 Ordnungswesen
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Ordnung, Verkehr, Feuerwehr
Verantwortliche/r	Herr Özalp

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung und -regelung des Straßenverkehrs durch die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen sowie Kontrolle und Überwachung der getroffenen Anordnungen

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, StVO, Parkgebührenordnung, verkehrsbehördliche Nebengesetze und Verordnungen sowie Richtlinien zum Straßenverkehrsrecht, Nieders. Straßengesetz, OwiG, Satzungen und Verordnungen des Ortsrechts

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Keine besondere Produktrelevanz, weil es sich um staatliche Pflichtaufgaben handelt, die überwacht und einzuhalten, sowie zu erledigen sind. Finanzrelevanz besteht ebenfalls nicht, weil keine besonderen Auswirkungen auf den Haushalt. und -überwachung.

Stellenanteile (VZ)

0,60 Beamte

2,38 Beschäftigte

Strategische Ziele

Herstellung, Erhalt u. Förderung der Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs, Durchführung v. Verkehrsberuhigungen, Schulwegsicherung, Erleichterung für bestimmte Personengruppen, Ermöglichung v. Veranstaltungen nach NStrG, Durchführung v. Großraum- u. Schwertransporten, Schaffung v. Parkraum durch gezielte Parkraumbewirtschaftung ; Erhöhung der Benutzerquote.

Operative Ziele

haushalterische Trennung der Zuständigkeiten zwischen der Straßenverkehrsbehörde (Ordnungsamt) und der Straßenbaubehörde als Straßenbaulastträger (Tiefbauamt) hinsichtlich Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung der Verkehrszeichen und Einrichtungen (Signalanlagen). Kurzfristige Reparatur von technischen Defekten bei den Parkscheinautomaten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer, Speditionen und Transportunternehmen, Veranstalter, Anwohner und Geschäftsinhaber

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verring. Störungszeiten PSA	0,5 Tag	0,5 Tag	0,5 Tag	0,5 Tag	0,5 Tag	0,5 Tag
Nutzungssteig. Handyparken	50%	50%	10%	5%	5%	5%
haushalterische Trennung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Verkehr/Tiefbau						

Leistungen

Verkehrsrechtliche Anordnung von Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichenpläne für Umleitungsmaßnahmen, Erlaubnisse für Großraum- und Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, insb. Schwerbehindertenparkausweise, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Betreuung der Parkscheinautomaten, Erhebung von Verwarngeldern, Halterfeststellungen, Sondernutzungsgenehmigungen, Großveranstaltungen

Produkt	12610 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Budget	B230-01 Ordnungswesen
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Ordnung, Verkehr, Feuerwehr
Verantwortliche/r	Herr Özalp

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr: Vorbeugung der Brandgefahr, Abwehr von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (inkl. Umwelt-/ABC-Gefahren sowie Wassergefahren) durch die Freiwillige Feuerwehr

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Feuerwehrverordnung FwVO, Vergaberichtlinien, Brandschutzbedarfsplan der Stadt, Satzungen und Verordnungen Ortsrecht, Notfallplan, Hochwasser- und Katastrophenschutzplan des

Produktrelevanz

Produkt mit Steuerungs- und Finanzrelevanz

Die Vorhaltung einer Feuerwehr ist eine kommunale Pflichtaufgabe der allgemeinen Daseinsvorsorge, die nicht im wirtschaftlichen Sinne kostendeckend erfolgen kann. Die Steuerungsrelevanz ergibt sich aus dem im fünfjährigen Turnus politisch zu entscheidenden Brandschutzbedarfsplans als Grundlage der Betriebserfordernisse.

Stellenanteile (VZ)

0,56 Beamte

2,73 Beschäftigte

Strategische Ziele

Rettung von Menschenleben, Vermeidung bzw. Reduzierung der Auswirkungen von Bränden und Unglücksfällen auf Gesundheit und Sachwerte; Unterhaltung einer den örtl. Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr; Förderung der FW-Mitgliedschaft städt. Bediensteter; Schaffung eines sicheren, den gesetzlichen Vorgaben entspr. (polit. Entscheidung: attraktiven [zur Mitgliedergewinnung]) Umfeldes f. die ehrenamtl. Einsatzkräfte.

Operative Ziele

Umsetzung des städtischen Brandschutzbedarfsplans hinsichtlich Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten, bedarfsgerechte Aktualisierung und Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung; Aufstellung und ständige Aktualisierung der Notfallplanung, Konzeption und Durchführung von Notfallübungen

Zielgruppe

alle EinwohnerInnen, ansässige Betriebe, Gäste, Verkehrsteilnehmende, alle Mitglieder der ehrenamtlichen Feuerwehr Holzminden

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verbesserung Schutzausrüstung	55Kameraden	40Kameraden	40Kameraden	30Kameraden	30Kameraden	50Kameraden
Herstellung Bereitschaft	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Fahrzeugbeschaffung BSP2019	2	1	1	1	1	1
Anforderung der erstattungsfähigen Einsatzkosten	70%	70%	70%	70%	70%	70%
durch Leistungsbescheid						

Leistungen

Schaffung der materiellen und organisatorische Voraussetzung für Einsatzfähigkeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte; Organisation der erforderlichen Löschwasserversorgung, Alarm- und Einsatzplanung, Aus- und Fortbildung. Gebührenabrechnung für erstattungsfähige Einsätze und Brandsicherheitswachen; Mitwirkung bei Brandschauen; Bereitstellung und Wartung von feuerwehrtechnischen Geräten, Fahrzeugen und Ausrüstungen

Produkt	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Budget	B230-05 Bürgerangelegenheiten
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Bürgerservice
Verantwortliche/r	Herr Dörrier

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz und -verordnung, SGB I, II, X und XII, Satzungen u.a.

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages, kundengerechte und serviceorientierte Dienstleistungen.
Umfassender Service für BürgerInnen.
Wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen.

Operative Ziele

Zeitnahe Abarbeitung der beantragten Leistungen. Vermeidung von Wartezeiten.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Holzminden sowie anfragende Behörden und Firmen

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl bearbeiteter Anträge auf Wohngeld	650	650	650	650	650	650

Leistungen

Wohngeldgewährung: Information u. Beratung v. potentiellen WohngeldempfängerInnen, Bearbeitung v. Anträgen.

Produkt	41410 Testzentrum Nordstraße
Budget	B230-08 Testzentrum
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Ordnung, Verkehr, Feuerwehr
Verantwortliche/r	Herr Özalp

Kurzbeschreibung

Betrieb eines kommunalen Testzentrums zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie bis mindestens 31.12.2021 aufgrund Beschluss des Rates der Stadt Holzminden vom 20.04.2021.

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV); Beauftragung des Landkreises Holzminden; Ratsbeschluss vom 20.04.2021

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Eindämmung der COVID-19-Pandemie durch frühzeitige Erkennung von Infektionen.

Operative Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Testangebotes.

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie ermöglicht die Bundesregierung allen Bürgerinnen und Bürger mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland kostenlose Schnelltests. Der Rat der Stadt Holzminden hat am 20.04.2021 beschlossen, ein kommunales Testzentrum bis mindestens 31.12.2021 zu betreiben. Das Produkt beinhaltet alle hiermit verbundenen Einnahmen und Ausgaben.

Produkt	52210 Wohnbauförderung
Budget	B230-05 Bürgerangelegenheiten
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Bürgerservice
Verantwortliche/r	Herr Dörrier

Kurzbeschreibung

Förderung zur Schaffung von Wohnraum nach Förderungsbestimmungen des Landes und Bundes, Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen (Prüfung u. Festlegung von Bezugsberechtigungen von gefördertem

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Förderprogramme, Ausführungen einzelner Gesetze (WoFG, WoBindG, NWoFG usw.)

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherung u. Ausweitung des geförderten Wohnraumangebotes. Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen.

Operative Ziele

Umsetzung der Förderprogramme des Bundes und des Landes.

Zielgruppe

Aufgrund der Einkommenssituation und/oder der persönlichen Situation am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen.

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl geförderter Objekte	0	0	0	0	0	0
Anzahl ausgestellter Wohn- berechtigungsbescheinigung	5	5	5	5	5	5

Leistungen

Wohnraumförderung nach den jeweiligen Bundes- und Landesprogrammen einschl. Prüfung und Belegung bereits geförderte Objekte durch Berechtigte.

Produkt	54710 ÖPNV
Budget	B230-06 Förderung ÖPNV
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Ordnung, Verkehr, Feuerwehr
Verantwortliche/r	Herr Özalp

Kurzbeschreibung

Betrieb der Stadtbuslinien 501 und 502 sowie Teilnetz 42 (Holzminden - Uslar) durch den Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) als Träger des straßengebundenen ÖPNV; Vergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) mit Finanzierungsvereinbarung.

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss zur Einführung des Stadtbusses in Holzminden aus dem Jahr 2000 und öDA zwischen der Stadt und dem ZVSN

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Keine besondere Produktrelevanz, weil es sich bei dem Bau und der Unterhaltung der Haltestellen um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde aus dem Personenbeförderungs- und dem Straßenrecht handelt.

Stellenanteile (VZ)

0,03 Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Verbesserung des ÖPNV Angebotes für die Bevölkerung, Erhöhung der Qualität an den Haltestellen durch Errichtung von Wartehallen mit Sitzgelegenheiten und Ausbau von behindertengerechten Einstiegen.

Operative Ziele

Aus- und Umbau aller im Stadtgebiet vorhandenen Haltestellen mit Wartehallen und behindertengerechten Zu- und Ausstiegen.

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen im Stadtgebiet und alle NutzerInnen des ÖPNV.

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Übergabe an ZVSN						

Leistungen

Ausgestaltung der öDA, Zahlung der monatlichen Finanzierungsbeiträge an den ZVSN, Begleitung des Auswahlverfahrens für den behindertengerechten Haltestellenausbau, laufende Unterhaltung des Haltestellenbestandes

Produkt	57340 Schlachthof
Budget	B230-03 Schlachthof
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Ordnung, Verkehr, Feuerwehr
Verantwortliche/r	Herr Özalp

Kurzbeschreibung

Tierärztliche Überwachung der Schlachtungen, Untersuchung der Schlachttiere und Entnahme von Proben sowie Laborkontrollen, Einhaltung der EU-Richtlinie zur Qualitätskontrolle im Rahmen des EQUINO Projektes

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Schlachthofsatzung aus 1988, Übertragungsvertrag zwischen der Stadt und der Holzmindener Schlachthofgesellschaft, Pachtvertrag über das Schlachthofgelände und die Gebäude mit Einrichtung, EU

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Keine Besondere Produktrelevanz, weil es sich beim Schlachthof um eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde handelt. Die Erfüllung der Fleischhygiene und des Veterinärwesens ist im Lebensmittelgesetz geregelt und wird vom Landkreis Holzminden entsprechend bearbeitet.

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem, geprüften und untersuchten Frischfleisch, Beachtung des Tierschutzes bei der Schlachtung sowie Einhaltung der Hygiene

Operative Ziele

Aufhebung der Schlachthofsatzung und Privatisierung des Schlachthofes, weil keine Pflichtaufgabe und die Zuständigkeit für Fleischhygiene, Tierschutz und EQUINO automatisch auf den Landkreis Holzminden übergeht

Zielgruppe

Konsumenten, Fleischer, Landwirte, Züchter, Handel, Labore, Tierärzte

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlachthof ist privatisiert						

Leistungen

Fortbildung der Tierärzte, Abrechnung der Personalkosten der amtlichen Tierärzte und Berechnung der monatlichen Vorauszahlungen der Kostenerstattung mit der Schlachthofgesellschaft, Qualitätsmanagement nach EU Richtlinie, Schlachttierstatistik, BSE Untersuchungen, Mitteilungen an LAVES, Verdachtsprobenstatistik

Produkt	57350 Wochenmarkt
Budget	B230-07 BgA Märkte
Teilhaushalt	230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice
Organisationseinheit	DEZ I FB Gewerbe, Wahlen, Ordnungswidrigkeiten
Verantwortliche/r	Frau Natschke

Kurzbeschreibung

Organisatorische und betreuende Maßnahmen zur Durchführung des Wochenmarktes in Holzminden

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

GewO, PreisauszeichnungsVO, Marktsatzung der Stadt, Marktgebührenordnung, Marktgegenständeverordnung

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Es handelt sich um eine kostenrechnende Einrichtung, die sich über die Standgelder finanziert.

Stellenanteile (VZ)

0,2 Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Versorgung der Kunden mit frischen, hochwertigen und regionalen Lebensmitteln
Belebung der Innenstadt

Operative Ziele

Bereitstellung aktueller Informationen auf der Homepage
Stärkung der Verbraucherzufriedenheit

Zielgruppe

Händler/Marktbesucher und deren Kunden, Besucher/Touristen, Einwohner

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Marktbesucher	23	19	22	22	22	22

Leistungen

Organisation und Betreuung des Wochenmarktes, Vergabe von Standplätzen, Kalkulation, Festsetzung der Marktgebühren, Betreuung der Internetseite, Organisation der Verlegung des Wochenmarktes während des Weihnachtsmarktes

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,61	565.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	99.616,73	94.300	103.100	101.000	100.300	102.800
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	692.026,71	617.500	661.500	681.500	681.500	681.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	20.948,16	15.100	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.482,62	86.400	104.400	90.900	78.900	104.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	88.398,25	110.800	100.800	105.800	105.800	105.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	945.501,08	1.489.100	1.014.400	1.023.800	1.011.100	1.038.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.883.988,27	2.065.500	2.273.400	2.344.100	2.416.900	2.492.000
14.	Versorgungsaufwendungen	25.606,84	19.000	19.500	20.100	20.800	21.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.698,93	1.194.100	1.322.200	1.214.100	1.124.400	1.171.700
16.	Abschreibungen	601.158,48	572.400	1.010.800	1.025.100	1.091.400	847.100
18.	Transferaufwendungen	326.665,00	337.300	344.300	354.300	367.700	374.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.894,38	196.300	290.400	270.400	250.400	280.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.918.011,90	4.384.600	5.260.600	5.228.100	5.271.600	5.187.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.972.510,82	-2.895.500	-4.246.200	-4.204.300	-4.260.500	-4.148.700
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	9.500	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	53.243,12	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-53.243,12	0	15.000	9.500	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.025.753,94	-2.895.500	-4.231.200	-4.194.800	-4.260.500	-4.148.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.217,74	153.500	216.100	222.600	229.100	236.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.747,68	621.200	653.700	614.600	632.500	648.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-468.529,94	-467.700	-437.600	-392.000	-403.400	-412.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.494.283,88	-3.363.200	-4.668.800	-4.586.800	-4.663.900	-4.560.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 230 Allgemeine Ordnung, Brandschutz und Bürgerservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,61	565.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	488,59	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	785.617,51	617.500	661.500	681.500	681.500	681.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	18.561,61	15.100	9.600	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.718,92	86.400	104.400	90.900	78.900	104.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.811,14	110.800	100.800	105.800	105.800	105.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.226,38	1.394.800	911.300	922.800	910.800	935.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.943.571,12	2.065.500	2.273.400	2.344.100	2.416.900	2.492.000
11.	Versorgungsauszahlungen	25.606,84	19.000	19.500	20.100	20.800	21.500
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	668.719,56	1.194.100	1.322.200	1.214.100	1.124.400	1.171.700
14.	Transferauszahlungen	192.847,98	337.300	344.300	354.300	367.700	374.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.979,91	256.300	290.400	270.400	250.400	280.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.725,41	3.872.200	4.249.800	4.203.000	4.180.200	4.340.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124.499,03	-2.477.400	-3.338.500	-3.280.200	-3.269.400	-3.404.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.982,94	32.800	75.000	75.000	75.000	75.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	15.000	9.500	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.982,94	32.800	90.000	84.500	75.000	75.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.581,25	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	12.386.272,68	2.069.900	3.581.700	2.009.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.562,97	403.000	526.700	176.000	23.000	23.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	33.500,00	0	20.800	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.801.916,90	2.472.900	4.129.200	2.185.000	23.000	23.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.713.933,96	-2.440.100	-4.039.200	-2.100.500	52.000	52.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.838.432,99	-4.917.500	-7.377.700	-5.380.700	-3.217.400	-3.352.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-14.838.432,99	-4.917.500	-7.377.700	-5.380.700	-3.217.400	-3.352.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111500 Rechtsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.009,40	600	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.884,91	151.000	216.900	223.700	230.600	237.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	1.009,40	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.764,92	162.200	228.100	234.900	241.800	249.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-150.755,52	-161.600	-227.500	-234.300	-241.200	-248.500
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-150.755,52	-161.600	-227.500	-234.300	-241.200	-248.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.217,74	153.500	216.100	222.600	229.100	236.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.813,63	21.600	17.000	16.900	17.500	18.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.404,11	131.900	199.100	205.700	211.600	218.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.351,41	-29.700	-28.400	-28.600	-29.600	-30.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111500 Rechtsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	150.936,47	151.000	216.900	0	223.700	230.600	237.900
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.610,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.547,08	162.200	228.100	0	234.900	241.800	249.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.547,08	-161.600	-227.500	0	-234.300	-241.200	-248.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-154.547,08	-161.600	-227.500	0	-234.300	-241.200	-248.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-154.547,08	-161.600	-227.500	0	-234.300	-241.200	-248.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121100 Wahlen und Statistik

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,25	31.000	26.000	12.500	500	25.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.421,25	31.000	26.000	12.500	500	25.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.114,91	5.600	21.900	23.000	24.100	25.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.513,67	21.800	70.100	30.200	4.500	38.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.815,20	21.500	50.000	20.000	0	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.443,78	48.900	142.000	73.200	28.600	93.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-44.022,53	-17.900	-116.000	-60.700	-28.100	-68.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-44.022,53	-17.900	-116.000	-60.700	-28.100	-68.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.916,15	3.700	4.600	4.300	4.400	4.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.916,15	-3.700	-4.600	-4.300	-4.400	-4.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.938,68	-21.600	-120.600	-65.000	-32.500	-72.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121100 Wahlen und Statistik

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,25	31.000	26.000	0	12.500	500	25.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,25	31.000	26.000	0	12.500	500	25.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	9.063,81	5.600	21.900	0	23.000	24.100	25.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	24.513,67	21.800	70.100	0	30.200	4.500	38.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.816,05	21.500	50.000	0	20.000	0	30.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.393,53	48.900	142.000	0	73.200	28.600	93.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.972,28	-17.900	-116.000	0	-60.700	-28.100	-68.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.972,28	-17.900	-116.000	0	-60.700	-28.100	-68.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-43.972,28	-17.900	-116.000	0	-60.700	-28.100	-68.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsaufgaben

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.243,71	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	13.272,93	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	23.024,20	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.540,84	57.000	65.500	70.500	70.500	70.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	424.692,01	442.100	487.500	502.400	517.900	533.700
14.	Versorgungsaufwendungen	25.606,84	19.000	19.500	20.100	20.800	21.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.768,70	148.400	114.200	104.200	104.200	104.200
16.	Abschreibungen	36.096,29	6.500	7.600	7.300	7.600	7.900
18.	Transferaufwendungen	290,00	0	400	400	400	400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.491,40	8.100	15.700	15.700	15.700	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	566.945,24	624.100	644.900	650.100	666.600	683.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-467.404,40	-567.100	-579.400	-579.600	-596.100	-612.900
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-467.404,40	-567.100	-579.400	-579.600	-596.100	-612.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.005,95	127.700	124.800	116.100	119.200	121.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.005,95	-127.700	-124.800	-116.100	-119.200	-121.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.410,35	-694.800	-704.200	-695.700	-715.300	-734.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsaufgaben

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.718,08	31.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.272,93	0	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,80	1.000	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.520,08	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.982,89	57.000	65.500	0	70.500	70.500	70.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	426.123,13	442.100	487.500	0	502.400	517.900	533.700
11.	Versorgungsauszahlungen	25.606,84	19.000	19.500	0	20.100	20.800	21.500
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	68.931,84	148.400	114.200	0	104.200	104.200	104.200
14.	Transferauszahlungen	290,00	0	400	0	400	400	400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.335,60	15.100	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.287,41	624.600	637.300	0	642.800	659.000	675.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.304,52	-567.600	-571.800	0	-572.300	-588.500	-605.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.276,87	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.276,87	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.276,87	-13.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-472.581,39	-580.600	-574.800	0	-575.300	-591.500	-608.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-472.581,39	-580.600	-574.800	0	-575.300	-591.500	-608.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122200 Bürgerservice

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	215.000	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	192.667,30	190.000	180.000	190.000	190.000	190.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.470,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.328,08	36.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	138,50	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	249.603,88	450.800	243.800	253.800	253.800	253.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	815.046,47	912.600	1.012.000	1.042.600	1.074.100	1.106.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.744,78	143.800	123.600	122.000	122.000	122.000
16.	Abschreibungen	3.095,38	2.100	1.200	1.400	1.000	800
18.	Transferaufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.444,68	111.000	116.000	126.000	126.000	126.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.506,31	1.169.700	1.253.000	1.292.200	1.323.300	1.355.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-786.902,43	-718.900	-1.009.200	-1.038.400	-1.069.500	-1.101.800
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-786.902,43	-718.900	-1.009.200	-1.038.400	-1.069.500	-1.101.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.126,68	175.800	188.800	181.400	187.100	191.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.126,68	-175.800	-188.800	-181.400	-187.100	-191.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.033.029,11	-894.700	-1.198.000	-1.219.800	-1.256.600	-1.293.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122200 Bürgerservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	215.000	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	191.579,30	190.000	180.000	0	190.000	190.000	190.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.470,00	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.340,38	36.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,00	800	800	0	800	800	800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.399,68	450.800	243.800	0	253.800	253.800	253.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	871.605,68	912.600	1.012.000	0	1.042.600	1.074.100	1.106.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	112.567,83	143.800	123.600	0	122.000	122.000	122.000
14.	Transferauszahlungen	175,00	200	200	0	200	200	200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.708,52	111.000	116.000	0	126.000	126.000	126.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.057,03	1.167.600	1.251.800	0	1.290.800	1.322.300	1.354.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.657,35	-716.800	-1.008.000	0	-1.037.000	-1.068.500	-1.101.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.054,16	0	7.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.054,16	0	7.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.054,16	0	-7.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-873.711,51	-716.800	-1.015.000	0	-1.037.000	-1.068.500	-1.101.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-873.711,51	-716.800	-1.015.000	0	-1.037.000	-1.068.500	-1.101.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122300 Straßenverkehrsangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	341.781,20	280.000	320.000	330.000	330.000	330.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.398,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	63.359,80	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	407.539,50	370.000	405.000	415.000	415.000	415.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	228.975,67	272.100	260.300	268.500	276.900	285.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.814,49	56.700	39.900	37.200	37.700	38.200
16.	Abschreibungen	12.651,67	11.200	12.500	7.000	6.000	5.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,88	-4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.209,71	335.500	314.700	314.700	322.600	331.300
21.	Ordentliches Ergebnis	125.329,79	34.500	90.300	100.300	92.400	83.700
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	125.329,79	34.500	90.300	100.300	92.400	83.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.226,77	93.500	73.300	68.100	69.900	71.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.226,77	-93.500	-73.300	-68.100	-69.900	-71.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.103,02	-59.000	17.000	32.200	22.500	12.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122300 Straßenverkehrsangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	335.712,02	280.000	320.000	0	330.000	330.000	330.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	11,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.732,14	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.456,11	370.000	405.000	0	415.000	415.000	415.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	225.643,90	272.100	260.300	0	268.500	276.900	285.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	40.586,61	56.700	39.900	0	37.200	37.700	38.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.208,21	330.800	302.200	0	307.700	316.600	325.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.247,90	39.200	102.800	0	107.300	98.400	89.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	7.000	9.000	0	9.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.759,20	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.759,20	7.000	9.000	0	9.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.759,20	-7.000	-9.000	0	-9.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	123.488,70	32.200	93.800	0	98.300	98.400	89.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	123.488,70	32.200	93.800	0	98.300	98.400	89.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,61	350.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.526,11	50.400	59.200	57.100	56.400	58.900
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.870,80	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.806,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302,89	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	866,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.401,49	497.900	156.700	154.600	153.900	156.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	253.410,74	264.300	255.500	263.500	271.700	280.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.080,12	798.000	968.000	913.100	848.600	862.400
16.	Abschreibungen	483.556,61	491.800	928.800	953.700	1.026.900	782.700
18.	Transferaufwendungen	7.500,00	10.200	7.200	7.200	10.200	7.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.757,85	58.200	96.400	96.400	96.400	96.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.444.305,32	1.622.500	2.255.900	2.233.900	2.253.800	2.028.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.302.903,83	-1.124.600	-2.099.200	-2.079.300	-2.099.900	-1.872.400
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	9.500	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	53.243,12	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-53.243,12	0	15.000	9.500	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.356.146,95	-1.124.600	-2.084.200	-2.069.800	-2.099.900	-1.872.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.414,72	167.400	226.100	211.400	217.800	224.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.414,72	-167.400	-226.100	-211.400	-217.800	-224.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.561,67	-1.292.000	-2.310.300	-2.281.200	-2.317.700	-2.097.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,61	350.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	488,59	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	174.904,23	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.806,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302,89	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.531,05	447.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	254.392,84	264.300	255.500	0	263.500	271.700	280.100
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	413.362,40	798.000	968.000	0	913.100	848.600	862.400
14.	Transferauszahlungen	7.500,00	10.200	7.200	0	7.200	10.200	7.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.859,51	96.200	96.400	0	96.400	96.400	96.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.114,75	1.168.700	1.327.100	0	1.280.200	1.226.900	1.246.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.583,70	-721.200	-1.229.600	0	-1.182.700	-1.129.400	-1.148.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.982,94	32.800	75.000	0	75.000	75.000	75.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	9.500	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.982,94	32.800	90.000	0	84.500	75.000	75.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.581,25	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	12.386.272,68	2.062.900	3.572.700	2.000.000	2.000.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.472,74	390.000	516.700	150.000	173.000	20.000	20.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	28.500,00	0	20.800	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.727.826,67	2.452.900	4.110.200	2.150.000	2.173.000	20.000	20.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.639.843,73	-2.420.100	-4.020.200	-2.150.000	-2.088.500	55.000	55.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.212.427,43	-3.141.300	-5.249.800	-2.150.000	-3.271.200	-1.074.400	-1.093.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-13.212.427,43	-3.141.300	-5.249.800	-2.150.000	-3.271.200	-1.074.400	-1.093.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 414100 Testzentrum Nordstraße

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.689,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-36.689,40	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	-36.689,40	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-36.689,40	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.689,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 414100 Testzentrum Nordstraße

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.689,40	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.689,40	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.689,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.689,40	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-36.689,40	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.872,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.872,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	12.368,25	12.100	12.200	7.200	1.400	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.368,25	12.100	12.200	7.200	1.400	700
21.	Ordentliches Ergebnis	3.503,75	3.800	3.700	8.700	14.500	15.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	3.503,75	3.800	3.700	8.700	14.500	15.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,96	700	100	100	100	100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,96	-700	-100	-100	-100	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.456,79	3.100	3.600	8.600	14.400	15.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.872,00	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.872,00	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.872,00	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.872,00	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	10.872,00	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547100 ÖPNV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.090,62	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.090,62	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.764,08	8.900	9.200	9.600	10.100	10.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,52	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16.	Abschreibungen	47.651,92	46.900	46.700	46.700	46.700	46.700
18.	Transferaufwendungen	318.700,00	326.900	336.500	346.500	356.900	366.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.415,52	375.200	393.400	403.800	414.700	424.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-326.324,90	-331.300	-349.500	-359.900	-370.800	-380.300
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-326.324,90	-331.300	-349.500	-359.900	-370.800	-380.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948,59	1.000	300	300	300	300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-948,59	-1.000	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.273,49	-332.300	-349.800	-360.200	-371.100	-380.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 ÖPNV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.711,72	8.900	9.200	0	9.600	10.100	10.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14.	Transferauszahlungen	184.882,98	326.900	336.500	0	346.500	356.900	366.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.594,70	336.800	346.700	0	357.100	368.000	377.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.594,70	-336.800	-346.700	0	-357.100	-368.000	-377.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-188.594,70	-336.800	-346.700	0	-357.100	-368.000	-377.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-188.594,70	-336.800	-346.700	0	-357.100	-368.000	-377.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573400 Schlachthof

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	2.969,31	0	0	0	0	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.969,31	0	0	0	0	1.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.969,31	0	0	0	0	-1.000
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.969,31	0	0	0	0	-1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.969,31	0	0	0	0	-1.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573400 Schlachthof

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573500 Wochenmarkt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.463,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.711,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.099,48	8.900	10.100	10.800	11.500	12.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,65	23.200	4.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen	1.759,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,76	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.083,54	34.400	16.400	18.100	18.800	19.500
21.	Ordentliches Ergebnis	16.627,96	-12.400	5.600	3.900	3.200	2.500
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	16.627,96	-12.400	5.600	3.900	3.200	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.248,23	29.800	18.700	16.000	16.200	16.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.248,23	-29.800	-18.700	-16.000	-16.200	-16.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.379,73	-42.200	-13.100	-12.100	-13.000	-13.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573500 Wochenmarkt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.703,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.548,92	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.252,80	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.093,57	8.900	10.100	0	10.800	11.500	12.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	8.757,21	23.200	4.200	0	5.200	5.200	5.200
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.671,92	500	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.522,70	32.600	14.600	0	16.300	17.000	17.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.730,10	-10.600	7.400	0	5.700	5.000	4.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.730,10	-10.600	7.400	0	5.700	5.000	4.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	9.730,10	-10.600	7.400	0	5.700	5.000	4.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-002-010 Umstellung EMA-Software								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.054,16						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.054,16						
Investition I1-004-012 Förderung von Wohneigentum f. Familien mit Kindern								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00						
Investition I1-004-020 Zuschuss DLRG für "Gerätewagen Tauchen"								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00						
Investition I1-025-001 Anbau Feuerwehrhaus Silberborn								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.082,17	101.900					
24.	Erwerb von Grundstücken	19.581,25						
25.	Baumaßnahmen	340.556,87	101.900					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.944,05						
Investition I1-025-002 Neubau Feuerwehrhaus Neuhaus								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.899,89		3.572.700	2.000.000	2.000.000		
25.	Baumaßnahmen	14.899,89		3.572.700	2.000.000	2.000.000		
Investition I1-025-003 Neubau Feuerwehrhaus Holzminden								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.030.815,92	1.961.000					
25.	Baumaßnahmen	12.030.815,92	1.961.000					
Investition I1-061-031 Anschaffung HLF 1 Holzminden								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.518,81	150.000					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.518,81	150.000					

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-061-032 Anschaffung HLF 2 Holzminden								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.518,81	150.000					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.518,81	150.000					
Investition I1-061-035 Anschaffung WLF Holzminden								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	410.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	410.000				
Investition I1-061-037 Ordnungsaufgaben, Einsatzfahrzeug Hybrid								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.297,29						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.297,29						
Investition I1-072-006 BGA Feuerwehr und Bevölkerungsschutz								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.916,68	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.916,68	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Investition I1-072-056 BGA Neubau Feuerwehrhaus Holzminden								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.910,97						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.910,97						
Investition I1-072-066 EDV Feuerwehr und Bevölkerungsschutz								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.086,18	15.000	15.000		3.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.086,18	15.000	15.000		3.000		
Investition I1-072-085 BGA Neubau Feuerwehrhaus Neuhaus, Ersteinrichtung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				150.000	150.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				150.000	150.000		
Investition I1-072-090 Einrichtung von Notfallmeldepunkten								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.180,10	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.180,10	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Investition I1-072-091 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.751,09	45.000	50.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.751,09	45.000	50.000				
Investition I1-211-001 Zuweisung Feuerschutzsteuer								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.982,94	32.800	75.000		75.000	75.000	75.000
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.982,94	32.800	75.000		75.000	75.000	75.000

Teilhaushalt

250 Jugend, Familie und Soziales

Produkt	35110 Sonstige soziale Angelegenheiten
Budget	B250-01 Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	250 Jugend, Familie und Soziales
Organisationseinheit	DEZ I Kinder- und Jugendarbeit, Soziales
Verantwortliche/r	Herr Moersener

Kurzbeschreibung

Bezuschussung von Freien Trägern, Verbänden, Vereinen, Institutionen sowie Beratung und Unterstützung von Personen in besonderen Notlagen und Familien im Allgemeinen

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Haushaltsbeschluss, interne Vorgaben

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,21 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur in der Stadt Holzminden
Platzierung der Stadt Holzminden als familienfreundliche Kommune

Operative Ziele

Kurzfristige Hilfen für Personen, Verbesserung der Chancengleichheit für Kinder
Unterstützung von Familien und Vermeidung von Armut
Förderung von Beratungsangeboten

Zielgruppe

Freie Träger, Verbände, Vereine, Institutionen sowie Einwohner und Einwohnerinnen Holzmindens

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Abwicklung Sozialfonds inkl. Beratung, Familienunterstützende Leistungen, Psychosoziale Unterstützung
Suchtkranker (step-Café), Förderung von Vereinen und Verbänden, u.a.

Produkt	36200 Jugendarbeit
Budget	B250-02 Sonstige Einrichtungen
Teilhaushalt	250 Jugend, Familie und Soziales
Organisationseinheit	DEZ I Kinder- und Jugendarbeit, Soziales
Verantwortliche/r	Herr Moersener

Kurzbeschreibung

Angebote und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Vereinbarung mit dem Landkreis Holzminden über Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,32 Beschäftigte

Strategische Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit

Operative Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Projekte, Kinderfeste und sonstige Veranstaltungen

Produkt	36360 Verwaltung der Jugendhilfe
Budget	B250-01 Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	250 Jugend, Familie und Soziales
Organisationseinheit	DEZ I Kinder- und Jugendarbeit, Soziales
Verantwortliche/r	Herr Moersener

Kurzbeschreibung

Schaffung der Grundlagen für Angebote und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis Holzminden über Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe, SGB VIII in Verbindung mit Nds. AG SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Städtische Satzungen und Richtlinien

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

2,32 Beschäftigte

Strategische Ziele

Schaffung, Erhalt und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur mit besonderer örtlichen Bedeutung als Standortfaktor für die Stadt Holzminden

Operative Ziele

Vorhaltung sowie bedarfsorientierte und qualitative Weiterentwicklung von Angeboten und Einrichtungen aus den Bereichen Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit und sonstiger Kinder-, Familien- und Altenhilfe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Arbeitgeber

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Schaffung der Grundlagen für den Betrieb von Einrichtungen, Beratung, Ratsausschussarbeit

Produkt	36370 Familienzentrum Drehscheibe
Budget	B250-02 Sonstige Einrichtungen
Teilhaushalt	250 Jugend, Familie und Soziales
Organisationseinheit	DEZ I Kinder- und Jugendarbeit, Soziales
Verantwortliche/r	Herr Moersener

Kurzbeschreibung

Betrieb des "Familien- und Kulturzentrums Drehscheibe" mit Angeboten aus den Bereichen der Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, SGB VIII §11 u.a.

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

1,41 Beschäftigte

Strategische Ziele

Verbesserung der Lebensbedingungen für Familien in Holzminden, Integration

Operative Ziele

Bildung und Förderung, Unterstützung für Seniore*innen, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Alle Holzmindener Einwohner, Vereine, Verbände

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Vorhalten von Ressourcen zur Förderung der sozialen Infrastruktur insbesondere zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements , Soziokulturelle Angebote, Seniorenarbeit

Produkt	36380 Kinder- und Familientreff Innenstadt
Budget	B250-02 Sonstige Einrichtungen
Teilhaushalt	250 Jugend, Familie und Soziales
Organisationseinheit	DEZ I Kinder- und Jugendarbeit, Soziales
Verantwortliche/r	Herr Moersener

Kurzbeschreibung

Betrieb des "Kinder- und Familientreffs in der Innenstadt" mit Angeboten aus den Bereichen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Vereinbarung mit dem Landkreis Holzminden über Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

2,09 Beschäftigte

Strategische Ziele

Stärkung des Gemeinwesens

Prävention durch Identifikation mit der Stadt

Verminderung von Delinquenz

Operative Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Kinder, Eltern und Familien

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Offene Kinderarbeit, Projekte, Ferienbetreuung für Kinder, Partizipation, Familienberatung, Naschgarten

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Budget	B250-03 Kindertageseinrichtungen
Teilhaushalt	250 Jugend, Familie und Soziales
Organisationseinheit	DEZ I Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r	Herr Moersener

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren in eigenen Einrichtungen und Einrichtungen freier Träger

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Vereinbarung mit dem LK Holzminden über Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe

Produktrelevanz

Produkt mit Steuerungs- und Finanzrelevanz

Stellenanteile (VZ)

0,04 Beamte

131,31 Beschäftigte

Strategische Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Positive Beeinflussung der Bevölkerungsbilanz
Platzierung Holzmindens als familienfreundliche Kommune

Operative Ziele

Anpassung der Betreuungsquoten an den tatsächlichen Bedarf sowie der Qualitätsteigerung
Maximale Auslastung der Einrichtungen
Erziehung, Bildung und Betreuung für Kinder von 0 bis 14 Jahren

Zielgruppe

Kinder und Familien

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
U3 Plätze Kita	175	175	175	175	175	175
U3-Quote (inkl. KTP) in %	44	45	45	45	45	44
Ü3-Plätze	592	592	592	582	582	582
Ü6-Plätze (Hort)	240	210	210	210	210	210
GESAMT	1007	977	977	967	967	967
jew. zum 1.8.						

Leistungen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren als Auftrag nach SGB VIII

Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget	B250-02 Sonstige Einrichtungen
Teilhaushalt	250 Jugend, Familie und Soziales
Organisationseinheit	DEZ I Kinder- und Jugendarbeit, Soziales
Verantwortliche/r	Herr Moersener

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Jugendzentrums als Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Vereinbarung mit dem Landkreis Holzminden über Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

3,85 Beschäftigte

Strategische Ziele

Prävention durch Identifikation mit der Stadt

Verminderung von Delinquenz

Operative Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit

Partizipation von Kindern und Jugendlichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Offene Kinder- und Jugendarbeit, Projekte, Ferienangebote für Jugendliche, Partizipation, Jugendberatung

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 250 Jugend, Familie und Soziales

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784.910,66	4.400.400	6.260.700	7.084.700	7.246.200	7.452.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	136.089,88	81.600	184.800	183.900	192.400	192.400
4.	Sonstige Transfererträge	5.345,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	501.079,04	553.500	554.300	540.300	540.300	562.800
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.342,77	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.008,76	247.000	96.300	111.800	113.300	113.800
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.748,59	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.707.524,70	5.294.500	7.108.600	7.933.200	8.104.700	8.334.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.456.310,36	9.516.200	9.747.600	10.045.000	10.351.400	10.666.900
14.	Versorgungsaufwendungen	6.401,71	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.816,86	930.600	866.200	870.400	796.700	790.900
16.	Abschreibungen	296.062,56	204.700	338.900	357.600	398.600	422.100
18.	Transferaufwendungen	1.270.802,56	1.440.000	1.371.500	1.221.000	1.223.000	1.227.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.320,29	-59.500	41.100	40.200	40.200	40.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.957.714,34	12.038.400	12.371.800	12.540.900	12.816.900	13.154.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.250.189,64	-6.743.900	-5.263.200	-4.607.700	-4.712.200	-4.820.700
22.	Außerordentliche Erträge	31.970,96	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.798,69	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	30.172,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.220.017,37	-6.743.900	-5.263.200	-4.607.700	-4.712.200	-4.820.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.120,06	217.100	228.200	234.500	241.200	248.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.749.479,39	2.815.600	2.800.400	2.714.100	2.798.000	2.867.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.501.359,33	-2.598.500	-2.572.200	-2.479.600	-2.556.800	-2.619.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.721.376,70	-9.342.400	-7.835.400	-7.087.300	-7.269.000	-7.440.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 250 Jugend, Familie und Soziales

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624.555,55	4.400.400	6.260.700	7.084.700	7.246.200	7.452.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.395,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	494.626,80	553.500	554.300	540.300	540.300	562.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.675,70	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.929,49	247.000	96.300	111.800	113.300	113.800
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,66	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.270,20	5.212.900	6.923.800	7.749.300	7.912.300	8.141.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	8.457.007,49	9.516.200	9.747.600	10.045.000	10.351.400	10.666.900
11.	Versorgungsauszahlungen	6.401,71	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	899.251,98	930.600	866.200	870.400	796.700	790.900
14.	Transferauszahlungen	1.320.191,99	1.440.000	1.371.500	1.221.000	1.223.000	1.227.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.846,12	40.700	41.100	40.200	40.200	40.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.726.699,29	11.933.900	12.032.900	12.183.300	12.418.300	12.732.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.226.429,09	-6.721.000	-5.109.100	-4.434.000	-4.506.000	-4.591.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.641.032,49	374.300	0	0	825.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.641.032,49	374.300	0	0	825.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.602,63	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	35.670,29	1.041.200	1.080.000	3.105.000	65.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.147,80	4.000	88.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	587.420,72	1.045.200	1.168.000	3.105.000	65.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.053.611,77	-670.900	-1.168.000	-3.105.000	760.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.172.817,32	-7.391.900	-6.277.100	-7.539.000	-3.746.000	-4.591.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-4.172.817,32	-7.391.900	-6.277.100	-7.539.000	-3.746.000	-4.591.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Angelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.568,63	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.568,63	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.315,17	18.300	19.400	20.200	21.100	22.000
18.	Transferaufwendungen	133.265,24	148.500	150.000	149.500	151.500	156.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.580,41	148.800	169.400	169.700	172.600	178.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-97.011,78	-127.000	-147.600	-147.900	-150.800	-156.200
22.	Außerordentliche Erträge	31.969,46	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	31.969,46	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-65.042,32	-127.000	-147.600	-147.900	-150.800	-156.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.478,38	4.300	4.900	4.800	4.900	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.478,38	-4.300	-4.900	-4.800	-4.900	-5.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.520,70	-131.300	-152.500	-152.700	-155.700	-161.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Angelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.568,63	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.568,63	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	18.315,17	18.300	19.400	0	20.200	21.100	22.000
14.	Transferauszahlungen	134.460,41	148.500	150.000	0	149.500	151.500	156.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.775,58	166.800	169.400	0	169.700	172.600	178.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.206,95	-145.000	-147.600	0	-147.900	-150.800	-156.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-48.206,95	-145.000	-147.600	0	-147.900	-150.800	-156.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-48.206,95	-145.000	-147.600	0	-147.900	-150.800	-156.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendbildung und Jugendarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.190,72	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.425,72	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	25.466,25	31.400	31.400	32.600	33.800	35.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.276,66	29.900	29.900	29.900	20.200	10.400
16.	Abschreibungen	6.579,79	6.800	6.800	6.100	4.400	4.100
18.	Transferaufwendungen	2.403,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,85	-5.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.794,45	64.600	69.600	70.100	59.900	51.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-60.368,73	-62.100	-66.900	-67.400	-57.200	-48.300
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-60.368,73	-62.100	-66.900	-67.400	-57.200	-48.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.591,78	6.200	17.300	16.900	17.100	17.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.591,78	-6.200	-17.300	-16.900	-17.100	-17.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.960,51	-68.300	-84.200	-84.300	-74.300	-65.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendbildung und Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	25.466,25	31.400	31.400	0	32.600	33.800	35.000
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	29.599,73	29.900	29.900	0	29.900	20.200	10.400
14.	Transferauszahlungen	2.403,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67,85	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.537,73	62.800	62.800	0	64.000	55.500	46.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.402,73	-62.800	-62.800	0	-64.000	-55.500	-46.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.777,19	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.777,19	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357,33	4.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357,33	15.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.419,86	-15.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.982,87	-77.800	-62.800	0	-64.000	-55.500	-46.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-27.982,87	-77.800	-62.800	0	-64.000	-55.500	-46.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Sonst. Jugendarbeit, Mitarbeiterfortb., erz. Kinder- und Jugendschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.150,31	2.500	2.500	2.900	3.300	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.150,31	2.500	2.500	2.900	3.300	3.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.150,31	-2.500	-2.500	-2.900	-3.300	-3.700
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.150,31	-2.500	-2.500	-2.900	-3.300	-3.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,28	400	300	300	300	300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411,28	-400	-300	-300	-300	-300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.561,59	-2.900	-2.800	-3.200	-3.600	-4.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Sonst. Jugendarbeit, Mitarbeiterfortb., erz. Kinder- und Jugendschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.150,31	2.500	2.500	0	2.900	3.300	3.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,31	2.500	2.500	0	2.900	3.300	3.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.150,31	-2.500	-2.500	0	-2.900	-3.300	-3.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.150,31	-2.500	-2.500	0	-2.900	-3.300	-3.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-2.150,31	-2.500	-2.500	0	-2.900	-3.300	-3.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363600 Verwaltung der Jugendhilfe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	250.060,84	208.900	222.100	229.000	236.100	243.400
14.	Versorgungsaufwendungen	6.401,71	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.744,48	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.176,32	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.383,35	241.200	253.500	260.600	268.000	275.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-284.383,35	-241.200	-253.500	-260.600	-268.000	-275.600
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-284.383,35	-241.200	-253.500	-260.600	-268.000	-275.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.120,06	217.100	228.200	234.500	241.200	248.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.863,20	37.100	33.900	33.200	34.400	35.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.256,86	180.000	194.300	201.300	206.800	212.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.126,49	-61.200	-59.200	-59.300	-61.200	-62.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363600 Verwaltung der Jugendhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	250.060,84	208.900	222.100	0	229.000	236.100	243.400
11.	Versorgungsauszahlungen	6.401,71	6.400	6.500	0	6.700	7.000	7.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	20.867,48	19.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.176,32	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.506,35	241.200	253.500	0	260.600	268.000	275.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.506,35	-241.200	-253.500	0	-260.600	-268.000	-275.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-283.506,35	-241.200	-253.500	0	-260.600	-268.000	-275.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-283.506,35	-241.200	-253.500	0	-260.600	-268.000	-275.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363700 Familienzentrum Drehscheibe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	668,88	100	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.553,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.221,88	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	109.694,59	127.500	129.800	133.800	137.900	142.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.260,69	69.500	50.600	48.900	48.900	52.400
16.	Abschreibungen	1.126,78	400	600	600	600	29.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.102,29	199.600	183.200	185.500	189.600	226.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-149.880,41	-177.500	-160.700	-163.000	-167.100	-203.600
23.	Außerordentliche Aufwendungen	505,46	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-505,46	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-150.385,87	-177.500	-160.700	-163.000	-167.100	-203.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.981,95	39.400	45.600	43.800	45.200	46.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.981,95	-39.400	-45.600	-43.800	-45.200	-46.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.367,82	-216.900	-206.300	-206.800	-212.300	-250.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363700 Familienzentrum Drehscheibe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.458,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.458,00	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	109.876,59	127.500	129.800	0	133.800	137.900	142.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	63.993,64	69.500	50.600	0	48.900	48.900	52.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.019,87	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.890,10	199.200	182.600	0	184.900	189.000	196.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.432,10	-177.200	-160.100	0	-162.400	-166.500	-174.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	300.000	65.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.673,62	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.673,62	0	65.000	0	300.000	65.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.673,62	0	-65.000	0	-300.000	-65.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-158.105,72	-177.200	-225.100	0	-462.400	-231.500	-174.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-158.105,72	-177.200	-225.100	0	-462.400	-231.500	-174.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363800 Kinder- und Familientreff Innenstadt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Sonstige Transfererträge	5.345,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	24.000	24.000	24.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.345,00	58.000	68.000	82.000	82.000	82.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	149.988,05	73.500	74.600	77.100	79.600	82.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.358,11	62.500	59.900	59.100	59.100	59.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.773,08	137.400	135.900	137.600	140.100	142.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-194.428,08	-79.400	-67.900	-55.600	-58.100	-60.700
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-194.428,08	-79.400	-67.900	-55.600	-58.100	-60.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.562,86	88.000	35.700	34.300	35.400	36.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.562,86	-88.000	-35.700	-34.300	-35.400	-36.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.990,94	-167.400	-103.600	-89.900	-93.500	-96.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363800 Kinder- und Familientreff Innenstadt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.395,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	24.000	24.000	24.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395,00	58.000	68.000	0	82.000	82.000	82.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	149.988,05	73.500	74.600	0	77.100	79.600	82.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	48.614,83	62.500	59.900	0	59.100	59.100	59.100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.426,92	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.029,80	137.400	135.900	0	137.600	140.100	142.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.634,80	-79.400	-67.900	0	-55.600	-58.100	-60.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-194.634,80	-79.400	-67.900	0	-55.600	-58.100	-60.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-194.634,80	-79.400	-67.900	0	-55.600	-58.100	-60.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365100 KiTa Neue Straße

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.119,53	616.000	956.000	1.062.000	1.087.000	1.114.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.476,00	1.900	14.300	14.300	14.300	14.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.009,00	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.183,79	29.200	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	570,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	738.358,32	671.900	994.300	1.100.300	1.125.300	1.152.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.014.297,85	1.153.600	1.218.500	1.255.400	1.293.500	1.332.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.168,65	76.000	69.700	69.700	69.700	69.700
16.	Abschreibungen	29.856,77	20.500	34.300	41.300	40.800	39.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.884,75	1.253.800	1.326.200	1.370.100	1.407.700	1.445.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-407.526,43	-581.900	-331.900	-269.800	-282.400	-292.800
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-407.526,43	-581.900	-331.900	-269.800	-282.400	-292.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.989,24	326.800	347.200	339.900	351.000	360.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.989,24	-326.800	-347.200	-339.900	-351.000	-360.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.515,67	-908.700	-679.100	-609.700	-633.400	-653.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365100 KiTa Neue Straße

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.601,55	616.000	956.000	0	1.062.000	1.087.000	1.114.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.915,84	24.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.837,06	29.200	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.354,45	670.000	980.000	0	1.086.000	1.111.000	1.138.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.014.514,44	1.153.600	1.218.500	0	1.255.400	1.293.500	1.332.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	99.318,47	76.000	69.700	0	69.700	69.700	69.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.687,36	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.520,27	1.233.300	1.291.900	0	1.328.800	1.366.900	1.406.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.165,82	-563.300	-311.900	0	-242.800	-255.900	-268.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	308.643,63	28.100	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	308.643,63	28.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	70.200	180.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.804,48	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.804,48	70.200	180.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.839,15	-42.100	-180.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-167.326,67	-605.400	-491.900	0	-242.800	-255.900	-268.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-167.326,67	-605.400	-491.900	0	-242.800	-255.900	-268.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 KiTa Neue Straße Außenstelle Obere Str.

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 KiTa Neue Straße Außenstelle Obere Str.

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 KiTa Birkenweg

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.499,18	616.500	860.000	980.000	988.000	1.018.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.262,76	23.400	46.600	46.500	46.200	46.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.295,90	50.800	60.800	60.800	60.800	60.800
11.	Sonstige ordentliche Erträge	732,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	785.790,34	690.700	967.400	1.087.300	1.095.000	1.125.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.075.837,11	1.155.800	1.207.700	1.244.200	1.281.900	1.320.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.507,08	65.900	69.000	69.000	69.000	69.000
16.	Abschreibungen	61.580,48	44.800	71.600	71.800	71.200	70.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.756,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.680,88	1.271.000	1.352.800	1.389.500	1.426.600	1.465.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-417.890,54	-580.300	-385.400	-302.200	-331.600	-340.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.140,08	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1.140,08	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-419.030,62	-580.300	-385.400	-302.200	-331.600	-340.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.189,96	363.200	339.900	330.300	340.600	349.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335.189,96	-363.200	-339.900	-330.300	-340.600	-349.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.220,58	-943.500	-725.300	-632.500	-672.200	-689.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365200 KiTa Birkenweg

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.689,98	616.500	860.000	0	980.000	988.000	1.018.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.120,35	50.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.810,33	667.300	920.800	0	1.040.800	1.048.800	1.078.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.075.871,70	1.155.800	1.207.700	0	1.244.200	1.281.900	1.320.700
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	62.809,52	65.900	69.000	0	69.000	69.000	69.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.893,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.575,19	1.226.200	1.281.200	0	1.317.700	1.355.400	1.394.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.764,86	-558.900	-360.400	0	-276.900	-306.600	-315.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.774,42	346.200	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	270.774,42	346.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.764,09	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	852,40	790.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.583,57	0	6.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.200,06	790.000	6.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.574,36	-443.800	-6.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-373.190,50	-1.002.700	-366.400	0	-276.900	-306.600	-315.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-373.190,50	-1.002.700	-366.400	0	-276.900	-306.600	-315.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365300 KiTa Michaelisplatz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.103,22	455.700	641.000	723.000	742.000	763.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.069,99	3.200	14.300	14.300	14.300	14.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.668,50	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.238,77	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	502.080,48	488.900	683.300	765.300	784.300	805.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	689.605,58	857.700	872.900	899.400	926.800	955.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.220,68	65.300	80.900	61.900	61.900	62.400
16.	Abschreibungen	27.025,65	16.600	34.800	35.300	34.800	34.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	806.458,61	942.600	991.600	999.600	1.026.500	1.055.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-304.378,13	-453.700	-308.300	-234.300	-242.200	-249.800
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-304.378,13	-453.700	-308.300	-234.300	-242.200	-249.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.233,11	217.100	201.900	195.800	201.900	207.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.233,11	-217.100	-201.900	-195.800	-201.900	-207.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.611,24	-670.800	-510.200	-430.100	-444.100	-456.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365300 KiTa Michaelisplatz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.935,21	455.700	641.000	0	723.000	742.000	763.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.950,00	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	666,70	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.551,91	485.700	669.000	0	751.000	770.000	791.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	689.640,17	857.700	872.900	0	899.400	926.800	955.000
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	84.566,08	65.300	80.900	0	61.900	61.900	62.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.601,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.807,28	926.000	956.800	0	964.300	991.700	1.020.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.255,37	-440.300	-287.800	0	-213.300	-221.700	-229.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.580,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.580,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	10.266,46	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.466,45	0	24.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.732,91	0	24.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.847,09	0	-24.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-258.408,28	-440.300	-311.800	0	-213.300	-221.700	-229.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-258.408,28	-440.300	-311.800	0	-213.300	-221.700	-229.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365400 KiTa Südstadt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.497,33	908.000	1.333.000	1.496.000	1.535.000	1.576.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.930,00	20.000	37.100	36.800	36.700	36.700
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.825,39	91.900	94.000	94.000	94.000	94.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.883,82	54.200	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	187,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.241.324,48	1.074.100	1.464.100	1.626.800	1.665.700	1.706.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.611.274,65	1.639.700	1.717.700	1.769.600	1.823.100	1.878.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.832,57	89.700	93.300	93.300	93.300	93.300
16.	Abschreibungen	62.935,27	48.600	67.800	67.100	66.900	65.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,21	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.795.331,70	1.782.100	1.883.300	1.934.500	1.987.800	2.040.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-554.007,22	-708.000	-419.200	-307.700	-322.100	-334.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-554.007,22	-708.000	-419.200	-307.700	-322.100	-334.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.850,47	488.100	495.700	483.500	499.100	512.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-495.850,47	-488.100	-495.700	-483.500	-499.100	-512.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.857,69	-1.196.100	-914.900	-791.200	-821.200	-846.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365400 KiTa Südstadt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.753,32	908.000	1.333.000	0	1.496.000	1.535.000	1.576.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.656,04	91.900	94.000	0	94.000	94.000	94.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.827,50	54.200	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86,16	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.323,02	1.054.100	1.427.000	0	1.590.000	1.629.000	1.670.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.611.309,24	1.639.700	1.717.700	0	1.769.600	1.823.100	1.878.100
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	117.444,58	89.700	93.300	0	93.300	93.300	93.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.478,52	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.232,34	1.733.500	1.815.500	0	1.867.400	1.920.900	1.975.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.909,32	-679.400	-388.500	0	-277.400	-291.900	-305.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	593.618,28	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	593.618,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.838,54	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	24.551,43	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.506,77	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.896,74	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	477.721,54	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.187,78	-679.400	-388.500	0	-277.400	-291.900	-305.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-86.187,78	-679.400	-388.500	0	-277.400	-291.900	-305.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365500 KiTa Neuhaus

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.412,99	353.500	471.000	535.000	551.000	568.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.048,61	1.900	10.100	10.100	19.200	19.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.192,50	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.018,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	444.673,03	392.400	521.100	585.100	610.200	627.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	665.260,53	696.900	700.900	722.300	744.400	767.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.316,91	58.400	39.100	63.900	38.900	38.900
16.	Abschreibungen	10.739,17	4.700	14.700	16.300	53.000	52.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	718.737,51	762.300	757.000	804.800	838.600	861.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-274.064,48	-369.900	-235.900	-219.700	-228.400	-234.000
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-274.064,48	-369.900	-235.900	-219.700	-228.400	-234.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.189,15	241.500	217.400	212.400	218.900	224.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.189,15	-241.500	-217.400	-212.400	-218.900	-224.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.253,63	-611.400	-453.300	-432.100	-447.300	-458.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365500 KiTa Neuhaus

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.716,48	353.500	471.000	0	535.000	551.000	568.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.157,15	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.844,33	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.717,96	390.500	511.000	0	575.000	591.000	608.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	665.386,12	696.900	700.900	0	722.300	744.400	767.100
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	39.198,42	58.400	39.100	0	63.900	38.900	38.900
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.380,45	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.964,99	757.600	742.300	0	788.500	785.600	808.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.247,03	-367.100	-231.300	0	-213.500	-194.600	-200.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.139,91	0	0	0	0	825.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.139,91	0	0	0	0	825.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	2.780.000	2.780.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.212,10	0	40.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.212,10	0	560.000	2.780.000	2.780.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.927,81	0	-560.000	-2.780.000	-2.780.000	825.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-231.319,22	-367.100	-791.300	-2.780.000	-2.993.500	630.400	-200.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-231.319,22	-367.100	-791.300	-2.780.000	-2.993.500	630.400	-200.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365510 KiTa Neuhaus Außenstelle Haus des Gastes

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.305,05	39.700	35.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.752,42	2.800	8.400	8.400	8.400	8.400
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.345,00	21.000	14.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.402,47	63.500	57.900	8.400	8.400	8.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.333,40	140.300	144.100	148.700	153.400	158.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354,57	12.800	13.900	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	10.953,35	6.000	14.800	14.800	14.800	14.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,00	900	900	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.044,32	160.000	173.700	171.500	176.200	181.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-31.641,85	-96.500	-115.800	-163.100	-167.800	-172.600
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-31.641,85	-96.500	-115.800	-163.100	-167.800	-172.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.638,07	45.900	40.100	37.300	38.300	39.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.638,07	-45.900	-40.100	-37.300	-38.300	-39.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.279,92	-142.400	-155.900	-200.400	-206.100	-211.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365510 KiTa Neuhaus Außenstelle Haus des Gastes

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.959,56	39.700	35.500	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.152,00	21.000	14.000	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.111,56	60.700	49.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	64.333,40	140.300	144.100	0	148.700	153.400	158.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	21.196,77	12.800	13.900	0	8.000	8.000	8.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403,00	900	900	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.933,17	154.000	158.900	0	156.700	161.400	166.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.821,61	-93.300	-109.400	0	-156.700	-161.400	-166.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.790,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.790,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.099,04	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.099,04	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.690,96	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.130,65	-93.300	-109.400	0	-156.700	-161.400	-166.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-5.130,65	-93.300	-109.400	0	-156.700	-161.400	-166.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365600 KiTa Neuhaus Außenstelle Silberborn

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.365,63	120.400	161.700	200.700	197.700	204.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.734,84	800	6.300	6.200	6.100	6.100
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.675,00	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.775,47	135.300	180.000	218.900	215.800	222.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.703,62	259.200	264.200	272.500	281.000	289.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.239,98	78.300	35.700	58.700	27.700	27.700
16.	Abschreibungen	9.555,40	4.300	14.000	24.400	24.300	24.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.993,08	343.200	315.300	357.000	334.400	343.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-142.217,61	-207.900	-135.300	-138.100	-118.600	-120.500
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-142.217,61	-207.900	-135.300	-138.100	-118.600	-120.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.062,03	82.700	80.500	77.800	80.200	82.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.062,03	-82.700	-80.500	-77.800	-80.200	-82.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.279,64	-290.600	-215.800	-215.900	-198.800	-202.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365600 KiTa Neuhaus Außenstelle Silberborn

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.984,04	120.400	161.700	0	200.700	197.700	204.700
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.246,75	14.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.230,79	134.500	173.700	0	212.700	209.700	216.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	242.738,21	259.200	264.200	0	272.500	281.000	289.900
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	28.692,03	78.300	35.700	0	58.700	27.700	27.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.491,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.921,61	338.900	301.300	0	332.600	310.100	319.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.690,82	-204.400	-127.600	0	-119.900	-100.400	-102.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.790,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.790,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.328,26	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.328,26	170.000	170.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.538,26	-170.000	-170.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-148.229,08	-374.400	-297.600	0	-119.900	-100.400	-102.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-148.229,08	-374.400	-297.600	0	-119.900	-100.400	-102.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365700 Förderung von Einrichtungen anderer Träger

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.610,50	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	510,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.020,50	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	21.663,81	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
18.	Transferaufwendungen	1.135.133,42	1.290.000	1.220.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.797,23	1.311.800	1.241.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.132.776,73	-1.291.200	-1.220.200	-1.070.200	-1.070.200	-1.070.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.132.776,73	-1.291.200	-1.220.200	-1.070.200	-1.070.200	-1.070.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.242,88	8.600	10.300	8.900	9.000	9.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.242,88	-8.600	-10.300	-8.900	-9.000	-9.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.138.019,61	-1.299.800	-1.230.500	-1.079.100	-1.079.200	-1.079.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365700 Förderung von Einrichtungen anderer Träger

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.750,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	510,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.260,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	1.183.327,68	1.290.000	1.220.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.327,68	1.290.000	1.220.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.067,68	-1.284.000	-1.213.000	0	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.174.067,68	-1.284.000	-1.213.000	0	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-1.174.067,68	-1.284.000	-1.213.000	0	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365800 KiTa Bahnhofstraße

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.902,76	825.000	1.224.000	1.356.000	1.384.000	1.418.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.882,38	7.800	7.800	7.400	7.300	7.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.796,50	87.100	63.500	63.500	63.500	86.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.179,41	25.800	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.083,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.035.844,20	945.700	1.295.300	1.426.900	1.454.800	1.511.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.316.105,36	1.460.000	1.560.600	1.607.800	1.656.400	1.706.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.391,50	81.500	82.100	70.400	62.400	62.400
16.	Abschreibungen	29.061,31	24.400	27.100	27.500	27.300	27.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720,06	-73.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.422.278,23	1.492.800	1.673.900	1.709.800	1.750.200	1.800.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-386.434,03	-547.100	-378.600	-282.900	-295.400	-288.800
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-386.434,03	-547.100	-378.600	-282.900	-295.400	-288.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.470,80	401.100	418.000	409.200	422.300	433.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421.470,80	-401.100	-418.000	-409.200	-422.300	-433.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.904,83	-948.200	-796.600	-692.100	-717.700	-722.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365800 KiTa Bahnhofstraße

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.869,25	825.000	1.224.000	0	1.356.000	1.384.000	1.418.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.312,36	87.100	63.500	0	63.500	63.500	86.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.677,79	25.800	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.859,40	937.900	1.287.500	0	1.419.500	1.447.500	1.504.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.316.139,95	1.460.000	1.560.600	0	1.607.800	1.656.400	1.706.500
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	75.738,89	81.500	82.100	0	70.400	62.400	62.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.758,43	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.637,27	1.545.600	1.646.800	0	1.682.300	1.722.900	1.773.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.777,87	-607.700	-359.300	0	-262.800	-275.400	-269.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.912,16	0	18.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.912,16	0	18.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.912,16	0	-18.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-351.690,03	-607.700	-377.300	0	-262.800	-275.400	-269.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-351.690,03	-607.700	-377.300	0	-262.800	-275.400	-269.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365910 Kinderhort Sollingstraße

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.707,47	99.600	137.000	176.500	184.000	191.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.367,47	400	11.800	11.800	11.800	11.800
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.066,50	48.800	53.000	53.000	53.000	53.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.999,22	26.500	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	199.315,66	175.300	201.800	241.300	248.800	256.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	388.484,34	311.000	299.800	309.100	318.600	328.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.225,05	54.700	48.800	48.800	48.800	48.800
16.	Abschreibungen	11.978,14	1.000	15.300	15.300	15.000	15.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.905,48	368.600	365.800	375.100	384.300	394.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-254.589,82	-193.300	-164.000	-133.800	-135.500	-137.800
22.	Außerordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	1,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-254.588,32	-193.300	-164.000	-133.800	-135.500	-137.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.477,82	154.300	152.700	145.300	149.700	153.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.477,82	-154.300	-152.700	-145.300	-149.700	-153.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.066,14	-347.600	-316.700	-279.100	-285.200	-290.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365910 Kinderhort Sollingstraße

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.663,38	99.600	137.000	0	176.500	184.000	191.500
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.159,20	48.800	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.999,22	26.500	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.823,30	174.900	190.000	0	229.500	237.000	244.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	388.484,34	311.000	299.800	0	309.100	318.600	328.400
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	53.107,69	54.700	48.800	0	48.800	48.800	48.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.227,05	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.819,08	367.600	350.500	0	359.800	369.300	379.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.995,78	-192.700	-160.500	0	-130.300	-132.300	-134.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.580,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.580,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.359,45	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.359,45	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.220,55	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-174.775,23	-192.700	-160.500	0	-130.300	-132.300	-134.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-174.775,23	-192.700	-160.500	0	-130.300	-132.300	-134.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365920 Großtagespflegestelle Sollingstraße

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365920 Großtagespflegestelle Sollingstraße

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365930 Nachmittagsbetreuung in der Astrid-Lindgren-Schule

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.630,04	228.000	258.000	338.000	353.000	368.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.886,95	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.951,00	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.816,65	26.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	230.284,64	337.500	356.600	436.600	451.600	466.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	365.908,51	800.400	722.300	744.200	766.700	789.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.266,96	81.800	74.100	74.100	74.100	74.100
16.	Abschreibungen	9.130,53	700	11.300	11.300	11.300	10.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.286,20	884.700	809.500	831.400	853.900	876.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-210.001,56	-547.200	-452.900	-394.800	-402.300	-410.100
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-210.001,56	-547.200	-452.900	-394.800	-402.300	-410.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.935,89	126.000	179.500	169.900	174.800	178.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.935,89	-126.000	-179.500	-169.900	-174.800	-178.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.937,45	-673.200	-632.400	-564.700	-577.100	-588.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365930 Nachmittagsbetreuung in der Astrid-Lindgren-Schule

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.485,64	228.000	258.000	0	338.000	353.000	368.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.795,18	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.816,65	26.500	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.097,47	337.500	348.000	0	428.000	443.000	458.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	365.908,51	800.400	722.300	0	744.200	766.700	789.900
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	66.804,50	81.800	74.100	0	74.100	74.100	74.100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.980,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.693,21	884.000	798.200	0	820.100	842.600	865.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.595,74	-546.500	-450.200	0	-392.100	-399.600	-407.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.339,06	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.339,06	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.844,57	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.844,57	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.494,49	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-146.101,25	-546.500	-450.200	0	-392.100	-399.600	-407.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-146.101,25	-546.500	-450.200	0	-392.100	-399.600	-407.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365940 Nachmittagsbetreuung Karlstraße

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.753,00	62.000	106.500	140.500	147.500	154.500
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.743,75	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.496,75	127.000	181.500	215.500	222.500	229.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	203.889,27	255.000	229.400	236.500	243.800	251.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.364,28	45.300	57.500	52.000	52.000	52.000
16.	Abschreibungen	197,93	300	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.996,59	302.300	288.800	290.400	297.700	305.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-127.499,84	-175.300	-107.300	-74.900	-75.200	-75.700
23.	Außerordentliche Aufwendungen	153,15	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-153,15	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-127.652,99	-175.300	-107.300	-74.900	-75.200	-75.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.950,73	108.700	106.700	99.300	101.500	103.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.950,73	-108.700	-106.700	-99.300	-101.500	-103.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.603,72	-284.000	-214.000	-174.200	-176.700	-179.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365940 Nachmittagsbetreuung Karlstraße

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.453,00	62.000	106.500	0	140.500	147.500	154.500
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.651,93	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.104,93	127.000	181.500	0	215.500	222.500	229.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	203.889,27	255.000	229.400	0	236.500	243.800	251.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	42.752,68	45.300	57.500	0	52.000	52.000	52.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.546,27	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.188,22	302.000	288.600	0	290.200	297.500	305.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.083,29	-175.000	-107.100	0	-74.700	-75.000	-75.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-128.083,29	-175.000	-107.100	0	-74.700	-75.000	-75.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-128.083,29	-175.000	-107.100	0	-74.700	-75.000	-75.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366200 Jugendräume/ -heime

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366200 Jugendräume/ -heime

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366300 Jugendzentrum

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.520,54	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.208,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.551,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.358,31	63.000	64.500	66.000	67.500	68.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.597,13	67.200	68.700	70.200	71.700	72.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	262.934,93	324.500	329.700	339.700	350.000	360.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.288,69	39.300	43.000	44.000	44.000	44.000
16.	Abschreibungen	3.678,18	3.800	3.800	3.800	12.200	12.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.535,87	369.100	378.000	389.000	407.700	418.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-218.938,74	-301.900	-309.300	-318.800	-336.000	-346.100
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-218.938,74	-301.900	-309.300	-318.800	-336.000	-346.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.359,79	76.200	72.800	71.200	73.400	75.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.359,79	-76.200	-72.800	-71.200	-73.400	-75.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.298,53	-378.100	-382.100	-390.000	-409.400	-421.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366300 Jugendzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,14	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.551,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.358,31	63.000	64.500	0	66.000	67.500	68.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.468,45	65.000	66.500	0	68.000	69.500	70.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	262.934,93	324.500	329.700	0	339.700	350.000	360.700
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	44.546,67	39.300	43.000	0	44.000	44.000	44.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.707,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.189,11	365.300	374.200	0	385.200	395.500	406.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.720,66	-300.300	-307.700	0	-317.200	-326.000	-336.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	25.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	25.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.000	0	-25.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-213.720,66	-300.300	-452.700	0	-342.200	-326.000	-336.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-213.720,66	-300.300	-452.700	0	-342.200	-326.000	-336.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-022-002 Anbau KiTa Birkenweg zur Einrichtung einer U3 Grp								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.554,42						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.554,42						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.764,09						
24.	Erwerb von Grundstücken	7.764,09						
Investition I1-022-004 Anbau KiTa Südstadt II f. Einrichtung einer Ü3 Grp								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.974,00						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	461.974,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.389,97						
24.	Erwerb von Grundstücken	24.838,54						
25.	Baumaßnahmen	24.551,43						
Investition I1-022-006 Erweiterung KiTa Neue Straße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.458,63						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.458,63						
Investition I1-022-008 KiTa Birkenweg, energetische Sanierung Altbau								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		346.200					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		346.200					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	852,40	790.000					
25.	Baumaßnahmen	852,40	790.000					
Investition I1-022-009 KiTa Michaelisplatz, Sanierung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.266,46						
25.	Baumaßnahmen	10.266,46						
Investition I1-022-010 KiTa Neuh., Außenst. Silberborn energet. Sanierung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		170.000	170.000				
25.	Baumaßnahmen		170.000	170.000				
Investition I1-022-011 KiTa Neue Straße, Einbau Wärmepumpe								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.100					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		28.100					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		70.200					
25.	Baumaßnahmen		70.200					
Investition I1-022-013 KiTa Neue Straße, Sanierung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			180.000				
25.	Baumaßnahmen			180.000				
Investition I1-022-014 KiTa Neuhaus, Neubau								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						825.000	
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						825.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			520.000	2.780.000	2.780.000		
25.	Baumaßnahmen			520.000	2.780.000	2.780.000		
Investition I1-029-015 Schaffung eines Jugendplatzes am Weserkai								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.777,19						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.777,19						
Investition I1-029-022 Familienzentrum, Sanierung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			65.000		300.000	65.000	
25.	Baumaßnahmen			65.000		300.000	65.000	
Investition I1-029-023 Jugendzentrum, Sanierung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			145.000		25.000		
25.	Baumaßnahmen			145.000		25.000		
Investition I1-071-007 KiTa Neue Straße, raumluftechnische Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.185,00						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.185,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.857,10						

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.857,10						
Investition I1-071-008 KiTa Birkenweg, raumluftechnische Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.220,00						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	164.220,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.583,57						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.583,57						
Investition I1-071-009 KiTa Michaelisplatz, raumluftechnische Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.580,00						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.580,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.466,45						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.466,45						
Investition I1-071-010 KiTa Südstadt, raumluftechnische Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.644,28						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.644,28						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.098,21						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.098,21						
Investition I1-071-011 KiTa Neuhaus, raumluftechnische Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.139,91						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.139,91						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.647,22						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.647,22						
Investition I1-071-012 KiTa Neuhaus, Außenstelle HdG, raumluftechn. Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.790,00						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.790,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.377,92						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.377,92						
Investition I1-071-013 KiTa Neuhaus, Außenst. Silberb., raumluftechn. Anlage								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.790,00						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.790,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.014,70						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.014,70						
Investition I1-071-014 Kinderhort Sollingstr., raumluftechn. Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.580,00						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.580,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.359,45						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.359,45						
Investition I1-071-015 Nachmittagsbetr. AsLi, raumluftechn. Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.339,06						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.339,06						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.844,57						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.844,57						
Investition I1-072-015 BGA KiTa Bahnhofstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.912,16		18.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.912,16		18.000				
Investition I1-072-016 BGA KiTa Birkenweg								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000				
Investition I1-072-017 BGA KiTa Michaelisplatz								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			24.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			24.000				
Investition I1-072-018 BGA KiTa Neue Straße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.947,38						

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.947,38						
Investition I1-072-031 BGA KiTa Neuhaus								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.286,00		40.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.286,00		40.000				
Investition I1-072-051 BGA KiTa Neuhaus Außenstelle Silberborn								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.313,56						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.313,56						
Investition I1-072-072 BGA KiTa Südstadt								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.408,56						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.408,56						
Investition I1-072-084 Digital-Hub, BGA Erstausrüstung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357,33						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357,33						

Teilhaushalt

254 Bildung und Sport

Produkt	21100 Grundschulen
Budget	B254-03 Schulen
Teilhaushalt	254 Bildung und Sport
Organisationseinheit	DEZ I Schule, Sport, Bäder
Verantwortliche/r	Frau Specht

Kurzbeschreibung

Die Grundschulen im Stadtgebiet Holzminden stehen als öffentliche Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Holzminden. Die Stadt hält die erforderlichen Schulanlagen vor, stattet sie aus und unterhält sie.

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktrelevanz

Produkt mit Steuerungs- und Finanzrelevanz

Steuerung über Schulbezirke und Qualitätsstandards.

Stellenanteile (VZ)

0,03 Beamte

10,48 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherstellung und Förderung der Schulbetriebe, qualitativ gute und zeitgemäße Lernbedingen für Schüler/-innen. Ausrichtung auf Integration und Ganztagsschule.

Operative Ziele

Umsetzung des suggestiven Anspruchs auf eine Ganztagsschulbetreuung ab dem Schuljahr 2026/27

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Ganztagsschulen	1	1	2	2	3	4

Leistungen

Bewirtschaftung der Schulgrundstücke mit Schulgebäuden, Mensa und Turnhallen, Kreisschulbaukasse, Personal, Schulsachkosten, Versicherungsangelegenheiten, Turnhallenvergabe. Die Stadt trägt die sächlichen Kosten der Schule mit den Personalkosten für Sekretariat, Hausmeister und Reinigungsdienst.

Produkt	24310 Sonstige Schulangelegenheiten
Budget	B254-01 Schulverwaltung
Teilhaushalt	254 Bildung und Sport
Organisationseinheit	DEZ I Schule, Sport, Bäder
Verantwortliche/r	Frau Specht

Kurzbeschreibung

Übergreifend über den jeweiligen Grundschulbetrieb müssen vom Schulträger Aufgaben wahrgenommen werden im Bereich Schulplanung, -angebote, -bezirke, Schulwegsicherheit, Ausschussarbeit, Unterstützung Stadtelternrat

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Produktrelevanz

Produkt mit Steuerungs- und Finanzrelevanz

Das Vorhalten des notwendigen Schulangebotes erfordert Anpassungen im Bereich Integration und Ganztagsbetrieb.

Stellenanteile (VZ)

0,26 Beschäftigte

Strategische Ziele

Ausrichtung der Grundschulen an die zeitgemäßen Anforderungen; Anspruch eines hohen Qualitätsstandards.

Operative Ziele

Schulentwicklungsplanung, Medienentwicklungsplan

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Schulleitungen, Eltern, Stadtelternrat, politische Gremien, Landkreis Holzminden als Träger der Schülerbeförderung und Nds. Landesschulbehörde

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl an Ausschusssitzungen	4	3	3	3	3	3

Leistungen

Allgemeine Schulorganisation, Schülerversicherungen, Gremienbetreuung, Schulverkehrsgarten

Produkt	24410 Beiträge an die Kreisschulbaukasse
Budget	B254-01 Schulverwaltung
Teilhaushalt	254 Bildung und Sport
Organisationseinheit	DEZ I Schule, Sport, Bäder
Verantwortliche/r	Frau Specht

Kurzbeschreibung

Die Kreisschulbaukasse wird vom Landkreis Holzminden als zweckgebundenes Sondervermögen vorgehalten. Die Kreisschulbaukassenbeiträge dienen dazu, notwendige Schulbaukosten zu bezuschussen.

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (§ 117)

Produktrelevanz

Produkt mit Finanzrelevanz

Gem. Vorgabe durch den Landkreis Holzminden (Kreistag) werden Kreisschulbaukassenbeiträge geleistet.

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Ausstattung des Sondervermögens mit den erforderlichen Mitteln, um Unterstützung bei Schulbaumaßnahmen zu erhalten.

Operative Ziele

Rückfluss von Beiträgen: Zusammenfassung kleinerer Instandsetzungsmaßnahmen zu größeren Projekten, um darüber die Unterstützung aus der Kreisschulbaukasse zu erreichen.

Zielgruppe

alle öffentlichen Schulträger im Kreisgebiet Holzminden

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Höhe der Beiträge zur Kreisschulbaukasse je Schüler*in	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Leistungen

Aus der Kreisschulbaukasse werden Zuwendungen für notwendige Schulbaukosten bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bei Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke sowie für Erstausrüstungen geleistet.

Produkt	42110 Sportförderung
Budget	B254-02 Sport
Teilhaushalt	254 Bildung und Sport
Organisationseinheit	DEZ I Schule, Sport, Bäder
Verantwortliche/r	Frau Specht

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen, Zuschüssen, Dienstleistungen

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Verpflichtung zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung, Förderung des Ehrenamtes und der Jugendarbeit

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Die Bereitstellung von ohnehin vorzuhaltenden Schulsportstätten an Vereine belastet den Haushalt nicht wesentlich mehr. Darüber hinaus sollten Vereine mit eigenen Sportstätten Unterstützung erhalten.

Stellenanteile (VZ)

0,005 Beamte

0,002 Beschäftigte

Strategische Ziele

Vorwiegende Verantwortlichkeit der Vereine, Bereitstellung von Zuschüssen bei großen Investitionen und hohen Unterhaltungsaufwendungen

Operative Ziele

Qualifizierte Jugendarbeit durch Stärkung des Ehrenamtes

Zielgruppe

Sportvereine, Ehrenamtliche, Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Jugendlicher Vereins-	1373	1350	1350	1350	1350	1350
mitglieder in Holzminden						
ansässigen Sportvereinen						

Leistungen

Kooperation mit dem Kreissportbund zur Optimierung (sportnahe Entwicklung).

Produkt	42410 Sportstätten
Budget	B254-02 Sport
Teilhaushalt	254 Bildung und Sport
Organisationseinheit	DEZ I Schule, Sport, Bäder
Verantwortliche/r	Frau Specht

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sportfreianlage Liebigstraße sowie des Gymnastikraums Sollingstraße

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entgelt- und Benutzungsordnungen

Produktrelevanz

Produkt mit Steuerungsrelevanz

Aufgrund der Entscheidungsmöglichkeit des Rates handelt es sich um ein Produkt mit Steuerungsrelevanz

Stellenanteile (VZ)

Beamte

2,82 Beschäftigte

Strategische Ziele

Förderung des Breitensports und Unterstützung des Vereinssports
Weiterführung der Kooperation mit dem Kreissportbund Holzminden
Bereitstellung der Sportfreianlage für Veranstaltungen

Operative Ziele

Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

gesamter Schulbereich des Sekundarbereiches, div. Vereine und Verbände mit Sportlerinnen und Sportlern, Ehrenamtlichen sowie Kindern und Jugendlichen, Einwohner*Innen

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Organisationen, welche die Sportfreianlage nutzen	11	11	11	11	11	11

Leistungen

Bereitstellung der Sportstätten der Stadt Holzminden für Vereine, Schulen und nicht organisierte Sportler*innen.
Beteiligung des Kreissportbund Holzminden an der Bewirtschaftung der Sportstätten.

Produkt	42420 Bäder
Budget	B254-04 BgA Bäder
Teilhaushalt	254 Bildung und Sport
Organisationseinheit	DEZ I Schule, Sport, Bäder
Verantwortliche/r	Frau Specht

Kurzbeschreibung

Vorhalten eines kombinierten Hallen- und Freibades, Nutzung als Schulsportstätte, Angebot einer Freizeiteinrichtung für die Bevölkerung und Touristen

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Zeitweise Nutzung der Bäder als Schulsportstätte (Nds. Schulgesetz); darüber hinaus dienen die Bäder der Gesunderhaltung der Bevölkerung und als Freizeiteinrichtung

Produktrelevanz

Produkt mit Steuerungs- und Finanzrelevanz

Bäder sind Zuschussbetriebe; der wesentliche Nutzen liegt in der Gelegenheit des Schwimmenlernens und in der Gesunderhaltung der Bevölkerung

Stellenanteile (VZ)

0,02 Beamte

7,32 Beschäftigte

Strategische Ziele

Erhalt der Bäder als Schulsportstätte und Freizeiteinrichtung

Operative Ziele

Stabilisierung der Gästezahlen

Zielgruppe

Schulen, Vereine, Ehrenamtliche, Bevölkerung, Touristen

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Besucher*innenzahlen	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Leistungen

Haus- und Badeordnung; Öffnungszeiten; Aufsicht; Benutzungsentgelte; Unterhaltung der technischen Anlagen sowie der Außenanlagen; Öffentlichkeitsarbeit; Abrechnungen; Statistik; Kassen

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 254 Bildung und Sport

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.780,75	63.600	78.000	141.000	141.000	141.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	464.965,10	230.600	395.000	394.600	384.000	272.600
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	409.142,86	333.100	350.600	367.600	367.600	367.600
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.146,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.933,04	87.500	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	994.967,80	716.700	860.500	940.100	929.500	818.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.020.583,84	1.319.200	1.485.000	1.532.200	1.580.700	1.630.400
14.	Versorgungsaufwendungen	6.401,71	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.525,16	1.236.700	1.414.000	1.249.600	1.189.700	1.174.900
16.	Abschreibungen	1.236.618,78	1.102.400	1.634.900	1.772.700	1.915.600	1.674.900
18.	Transferaufwendungen	61.979,83	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.198,14	57.400	79.800	81.700	80.400	76.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.650.307,46	3.787.900	4.686.000	4.708.700	4.839.200	4.630.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.655.339,66	-3.071.200	-3.825.500	-3.768.600	-3.909.700	-3.812.000
22.	Außerordentliche Erträge	4.489,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	585.420,18	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-580.931,18	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.236.270,84	-3.071.200	-3.825.500	-3.768.600	-3.909.700	-3.812.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.620,48	37.900	39.800	37.800	37.800	37.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.838,05	644.300	842.600	812.700	835.500	859.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-648.217,57	-606.400	-802.800	-774.900	-797.700	-822.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.884.488,41	-3.677.600	-4.628.300	-4.543.500	-4.707.400	-4.634.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 254 Bildung und Sport

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.956,00	63.600	78.000	141.000	141.000	141.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.099,49	333.100	350.600	367.600	367.600	367.600
5.	Privatrechtliche Entgelte	5.150,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460,32	87.500	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.510,18	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.176,04	486.100	465.500	545.500	545.500	545.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.021.124,50	1.319.200	1.485.000	1.532.200	1.580.700	1.630.400
11.	Versorgungsauszahlungen	6.401,71	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	1.251.850,88	1.236.700	1.414.000	1.249.600	1.189.700	1.174.900
14.	Transferauszahlungen	76.952,33	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.647,53	89.400	79.800	81.700	80.400	76.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.976,95	2.717.500	3.051.100	2.936.000	2.923.600	2.955.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.202.800,91	-2.231.400	-2.585.600	-2.390.500	-2.378.100	-2.409.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.676.076,96	0	0	217.800	5.500.000	2.500.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.039,88	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.680.116,84	0	0	217.800	5.500.000	2.500.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.875,08	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	5.009.138,92	250.000	2.690.000	14.250.000	7.500.000	4.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	859.058,94	70.500	189.400	92.000	30.000	30.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	754.000,00	1.013.000	1.144.500	1.526.000	1.526.000	1.526.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.627.072,94	1.333.500	4.023.900	15.868.000	9.056.000	5.556.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.946.956,10	-1.333.500	-4.023.900	-15.650.200	-3.556.000	-3.056.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.149.757,01	-3.564.900	-6.609.500	-18.040.700	-5.934.100	-5.465.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-6.149.757,01	-3.564.900	-6.609.500	-18.040.700	-5.934.100	-5.465.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Karlstraße

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.701,97	23.100	19.400	19.400	19.400	19.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.442,83	15.900	58.600	56.600	50.600	49.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	312,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.456,80	39.100	78.100	76.100	70.100	68.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	121.997,92	156.000	184.100	190.000	196.000	202.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.703,88	171.600	249.000	219.800	196.100	188.600
16.	Abschreibungen	108.164,06	36.100	115.300	117.200	129.600	128.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.781,33	26.800	24.100	24.100	24.100	24.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	588.647,19	390.500	572.500	551.100	545.800	543.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-531.190,39	-351.400	-494.400	-475.000	-475.700	-474.500
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-531.190,39	-351.400	-494.400	-475.000	-475.700	-474.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.560,02	29.900	32.700	30.700	30.700	30.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.354,67	90.400	155.300	148.900	153.800	159.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.794,65	-60.500	-122.600	-118.200	-123.100	-129.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.985,04	-411.900	-617.000	-593.200	-598.800	-603.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 150

Erhöhung des sozialpädagogischen Zuschusses nach Vorlage 0754-24.

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Karlstraße

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.201,97	23.100	19.400	0	19.400	19.400	19.400
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	312,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.513,97	23.200	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	122.067,10	156.000	184.100	0	190.000	196.000	202.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	330.174,67	171.600	249.000	0	219.800	196.100	188.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.011,05	26.800	24.100	0	24.100	24.100	24.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.252,82	354.400	457.200	0	433.900	416.200	414.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.738,85	-331.200	-437.700	0	-414.400	-396.700	-395.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	402.284,33	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	402.284,33	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	54.147,18	0	120.000	0	100.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.093,50	1.100	36.800	0	26.000	0	18.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.240,68	1.100	156.800	0	126.000	0	18.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.043,65	-1.100	-156.800	0	-126.000	0	-18.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-281.695,20	-332.300	-594.500	0	-540.400	-396.700	-413.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-281.695,20	-332.300	-594.500	0	-540.400	-396.700	-413.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Katholische Grundschule

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.366,39	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.972,38	3.500	3.100	2.700	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.338,77	11.800	9.400	9.000	7.100	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.994,51	49.900	57.800	59.900	62.000	64.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.086,63	38.900	36.100	51.500	36.100	34.600
16.	Abschreibungen	10.478,60	6.700	6.200	9.400	8.200	8.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,22	8.500	8.500	8.500	8.500	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.779,96	104.000	108.600	129.300	114.800	110.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-73.441,19	-92.200	-99.200	-120.300	-107.700	-103.500
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-73.441,19	-92.200	-99.200	-120.300	-107.700	-103.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.579,56	36.400	37.000	34.800	35.200	35.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.579,56	-36.400	-37.000	-34.800	-35.200	-35.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.020,75	-128.600	-136.200	-155.100	-142.900	-139.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Katholische Grundschule

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,39	8.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,39	8.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	37.063,69	49.900	57.800	0	59.900	62.000	64.100
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	37.327,08	38.900	36.100	0	51.500	36.100	34.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.412,84	8.500	8.500	0	8.500	8.500	3.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.803,61	97.300	102.400	0	119.900	106.600	102.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.687,22	-89.000	-96.100	0	-113.600	-100.300	-96.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.000	0	4.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	4.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	-4.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.687,22	-89.000	-120.100	0	-117.600	-100.300	-96.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-81.687,22	-89.000	-120.100	0	-117.600	-100.300	-96.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211300 Astrid Lindgren Schule mit Sprachheilklassen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.054,77	23.800	15.700	15.700	15.700	15.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	345.375,29	142.000	253.200	252.800	250.900	142.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.993,33	32.900	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.933,04	87.500	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	401.356,43	286.200	333.900	333.500	331.600	222.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	236.098,83	223.800	274.600	283.200	292.100	301.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.615,58	363.000	327.300	309.100	317.100	316.100
16.	Abschreibungen	389.349,58	377.800	779.000	785.300	789.100	494.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.341,69	24.600	34.900	34.900	34.900	34.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	921.405,68	989.200	1.415.800	1.412.500	1.433.200	1.147.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-520.049,25	-703.000	-1.081.900	-1.079.000	-1.101.600	-924.100
23.	Außerordentliche Aufwendungen	576.279,19	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-576.279,19	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.096.328,44	-703.000	-1.081.900	-1.079.000	-1.101.600	-924.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.604,01	119.100	182.700	174.000	179.400	184.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.604,01	-119.100	-182.700	-174.000	-179.400	-184.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.247.932,45	-822.100	-1.264.600	-1.253.000	-1.281.000	-1.108.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211300 Astrid Lindgren Schule mit Sprachheilklassen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.434,77	23.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.722,08	32.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.004,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460,32	87.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.621,17	144.200	80.700	0	80.700	80.700	80.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	236.168,01	223.800	274.600	0	283.200	292.100	301.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	254.989,16	363.000	327.300	0	309.100	317.100	316.100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.462,05	39.600	34.900	0	34.900	34.900	34.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.695,12	626.400	636.800	0	627.200	644.100	652.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.073,95	-482.200	-556.100	0	-546.500	-563.400	-571.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.030.734,72	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.030.734,72	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	4.947.997,05	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.671,88	25.400	26.500	0	42.000	30.000	12.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.556.668,93	25.400	26.500	0	42.000	30.000	12.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.525.934,21	-25.400	-26.500	0	-42.000	-30.000	-12.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.989.008,16	-507.600	-582.600	0	-588.500	-593.400	-583.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-3.989.008,16	-507.600	-582.600	0	-588.500	-593.400	-583.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211400 Grundschule Neuhaus

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.319,87	8.400	36.600	99.600	99.600	99.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.584,15	6.900	17.600	20.000	19.300	18.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050,00	100	7.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.954,02	15.400	61.200	139.600	138.900	137.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	62.167,45	70.700	81.500	84.400	87.400	90.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.867,69	93.500	114.800	124.600	110.300	108.500
16.	Abschreibungen	36.526,52	20.200	39.600	110.000	111.800	109.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,01	9.000	8.100	8.700	8.700	8.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.880,67	193.400	244.000	327.700	318.200	317.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-165.926,65	-178.000	-182.800	-188.100	-179.300	-179.900
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-165.926,65	-178.000	-182.800	-188.100	-179.300	-179.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.060,46	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.059,97	64.000	112.200	110.300	111.400	112.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.999,51	-56.000	-105.100	-103.200	-104.300	-105.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.926,16	-234.000	-287.900	-291.300	-283.600	-285.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211400 Grundschule Neuhaus

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,87	8.400	36.600	0	99.600	99.600	99.600
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.042,50	100	7.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,37	8.500	43.600	0	119.600	119.600	119.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	62.327,63	70.700	81.500	0	84.400	87.400	90.400
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	81.485,76	93.500	114.800	0	124.600	110.300	108.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.617,71	9.000	8.100	0	8.700	8.700	8.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.431,10	173.200	204.400	0	217.700	206.400	207.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.318,73	-164.700	-160.800	0	-98.100	-86.800	-88.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.810,39	0	0	0	217.800	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.810,39	0	0	0	217.800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	2.328,19	250.000	2.060.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.968,66	0	78.000	0	20.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.296,85	250.000	2.138.000	0	20.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.513,54	-250.000	-2.138.000	0	197.800	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117.805,19	-414.700	-2.298.800	0	99.700	-86.800	-88.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-117.805,19	-414.700	-2.298.800	0	99.700	-86.800	-88.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243100 Sonstige Schulangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.133,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.133,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.265,70	35.600	42.300	43.800	45.400	47.000
14.	Versorgungsaufwendungen	6.401,71	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,95	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.983,19	146.000	152.800	154.500	156.400	158.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-93.850,19	-146.000	-152.800	-154.500	-156.400	-158.300
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-93.850,19	-146.000	-152.800	-154.500	-156.400	-158.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778,71	8.600	6.100	6.100	6.200	6.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.778,71	-8.600	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.628,90	-154.600	-158.900	-160.600	-162.600	-164.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243100 Sonstige Schulangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.133,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.133,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	19.265,70	35.600	42.300	0	43.800	45.400	47.000
11.	Versorgungsauszahlungen	6.401,71	6.400	6.500	0	6.700	7.000	7.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	546,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14.	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268,95	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.983,19	46.000	52.800	0	54.500	56.400	58.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.149,81	-46.000	-52.800	0	-54.500	-56.400	-58.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500.000	2.500.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.500.000	2.500.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.500.000	7.500.000	4.000.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.500.000	7.500.000	4.000.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.500.000	-2.000.000	-1.500.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.149,81	-46.000	-52.800	0	-12.554.500	-2.056.400	-1.558.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	6.149,81	-46.000	-52.800	0	-12.554.500	-2.056.400	-1.558.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 244100 Beiträge an die Kreisschulbaukasse

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	176.677,18	187.000	221.100	259.300	316.600	373.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.677,18	187.000	221.100	259.300	316.600	373.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-176.677,18	-187.000	-221.100	-259.300	-316.600	-373.900
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-176.677,18	-187.000	-221.100	-259.300	-316.600	-373.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,96	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,96	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.724,14	-187.000	-221.100	-259.300	-316.600	-373.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 244100 Beiträge an die Kreisschulbaukasse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	754.000,00	763.000	1.144.500	0	1.526.000	1.526.000	1.526.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	754.000,00	763.000	1.144.500	0	1.526.000	1.526.000	1.526.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.000,00	-763.000	-1.144.500	0	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-754.000,00	-763.000	-1.144.500	0	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-754.000,00	-763.000	-1.144.500	0	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	857,32	0	1.000	1.300	1.600	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	15.779,66	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18.	Transferaufwendungen	60.479,83	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.199,81	95.100	96.100	96.400	96.700	97.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-92.199,81	-95.100	-96.100	-96.400	-96.700	-97.000
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-92.199,81	-95.100	-96.100	-96.400	-96.700	-97.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,65	11.400	700	600	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-984,65	-11.400	-700	-600	-600	-600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.184,46	-106.500	-96.800	-97.000	-97.300	-97.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Sportförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	891,91	0	1.000	0	1.300	1.600	1.900
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	15.083,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Transferauszahlungen	75.452,33	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.427,24	79.300	80.300	0	80.600	80.900	81.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.427,24	-79.300	-80.300	0	-80.600	-80.900	-81.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-91.427,24	-329.300	-80.300	0	-80.600	-80.900	-81.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-91.427,24	-329.300	-80.300	0	-80.600	-80.900	-81.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Sportstätten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.407,47	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	242.365,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.419,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	260.191,79	165.400	165.700	165.700	165.700	165.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	156.755,74	205.300	216.100	222.900	229.800	237.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.473,70	194.600	260.000	161.500	167.000	164.000
16.	Abschreibungen	88.236,55	78.800	79.900	81.200	120.700	120.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,06	-9.500	1.500	1.500	1.500	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.839,05	469.200	557.500	467.100	519.000	522.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-136.647,26	-303.800	-391.800	-301.400	-353.300	-357.100
22.	Außerordentliche Erträge	4.489,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	4.489,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-132.158,26	-303.800	-391.800	-301.400	-353.300	-357.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.861,71	93.000	81.200	78.200	80.900	83.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.861,71	-93.000	-81.200	-78.200	-80.900	-83.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.019,97	-396.800	-473.000	-379.600	-434.200	-440.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sportstätten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.203,67	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.419,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.622,93	151.200	151.200	0	151.200	151.200	151.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	156.755,74	205.300	216.100	0	222.900	229.800	237.000
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	150.292,60	194.600	260.000	0	161.500	167.000	164.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.446,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.495,12	401.400	477.600	0	385.900	398.300	402.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.872,19	-250.200	-326.400	0	-234.700	-247.100	-251.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.039,88	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.039,88	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	4.666,50	0	0	0	920.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.483,14	14.000	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.149,64	14.000	20.000	0	920.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.109,76	-14.000	-20.000	0	-920.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-303.981,95	-264.200	-346.400	0	-1.154.700	-247.100	-251.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-303.981,95	-264.200	-346.400	0	-1.154.700	-247.100	-251.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424200 Bäder

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,75	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.182,98	48.100	48.000	48.000	47.900	47.900
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.422,47	150.000	163.500	167.500	167.500	167.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.726,79	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	206.536,99	198.800	212.200	216.200	216.100	216.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	386.446,37	577.900	627.600	646.700	666.400	686.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.147,85	357.900	409.600	365.900	345.900	345.900
16.	Abschreibungen	311.406,63	280.000	278.000	294.500	323.800	323.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893,88	-2.300	2.400	3.700	2.400	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.894,73	1.213.500	1.317.600	1.310.800	1.338.500	1.359.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-865.357,74	-1.014.700	-1.105.400	-1.094.600	-1.122.400	-1.143.700
23.	Außerordentliche Aufwendungen	9.140,99	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-9.140,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-874.498,73	-1.014.700	-1.105.400	-1.094.600	-1.122.400	-1.143.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.567,81	221.400	267.400	259.800	268.000	276.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.567,81	-221.400	-267.400	-259.800	-268.000	-276.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.066,54	-1.236.100	-1.372.800	-1.354.400	-1.390.400	-1.420.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424200 Bäder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.819,24	150.000	163.500	0	167.500	167.500	167.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.726,79	700	700	0	700	700	700
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.510,18	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.056,21	150.700	164.200	0	168.200	168.200	168.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	386.584,72	577.900	627.600	0	646.700	666.400	686.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	381.951,78	357.900	409.600	0	365.900	345.900	345.900
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.352,25	3.700	2.400	0	3.700	2.400	3.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.888,75	939.500	1.039.600	0	1.016.300	1.014.700	1.036.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.832,54	-788.800	-875.400	0	-848.100	-846.500	-868.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.247,52	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	141.247,52	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.875,08	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	510.000	0	730.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.841,76	30.000	4.100	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.716,84	30.000	514.100	0	730.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.530,68	-30.000	-514.100	0	-730.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-536.301,86	-818.800	-1.389.500	0	-1.578.100	-846.500	-868.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-536.301,86	-818.800	-1.389.500	0	-1.578.100	-846.500	-868.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-004-001 Kreisschulbaukasse								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	754.000,00	763.000	1.144.500		1.526.000	1.526.000	1.526.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	754.000,00	763.000	1.144.500		1.526.000	1.526.000	1.526.000
Investition I1-004-019 Investitionszuschuss an Landkreis für Liebhalle								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		250.000					
28.	Aktivierbare Zuwendungen		250.000					
Investition I1-023-005 GS AsLi, Erweiterung zur Ganztagschule								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.734,72						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.030.734,72						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.947.997,05						
25.	Baumaßnahmen	4.947.997,05						
Investition I1-023-006 GS Karlschule, Brandschutzmaßnahmen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.534,58						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.534,58						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.861,42						
25.	Baumaßnahmen	25.861,42						
Investition I1-023-009 Neubau dreizügiger Grundschule im Stadtgebiet								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						5.500.000	2.500.000
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						5.500.000	2.500.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					12.500.000	7.500.000	4.000.000
25.	Baumaßnahmen					12.500.000	7.500.000	4.000.000
Investition I1-023-013 GS Neuhaus Brandschutz								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769,13						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.769,13						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.328,19						
25.	Baumaßnahmen	2.328,19						
Investition I1-023-015 GS Karlstraße, Fahrradabstellanlage								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.105,76						
25.	Baumaßnahmen	28.105,76						
Investition I1-023-017 GS Karlstraße, PV-Anlage								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180,00						
25.	Baumaßnahmen	180,00						
Investition I1-023-019 Grundschule Neuhaus, Sanierung und Erweiterung GTS								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					217.800		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					217.800		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		250.000	2.060.000				
25.	Baumaßnahmen		250.000	2.060.000				
Investition I1-023-020 Grundschule Karlstraße, Sanierung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			120.000		100.000		
25.	Baumaßnahmen			120.000		100.000		
Investition I1-024-009 Sanierung Hallenbad gem. Bäderkonzept								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.875,08		510.000		230.000		
24.	Erwerb von Grundstücken	4.875,08						
25.	Baumaßnahmen			510.000		230.000		
Investition I1-024-016 Hallenbad Beckensanierung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.009,91						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.009,91						
Investition I1-024-018 Hallenbad Sanierung Trinkwasseranlage								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.237,61						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.237,61						
Investition I1-024-020 Sportfreianlage, Lagerhalle für Maschinen								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.666,50						
25.	Baumaßnahmen	4.666,50						
Investition I1-024-026 Sportfreianlage, Erneuerung Laufbahn								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					920.000		
25.	Baumaßnahmen					920.000		
Investition I1-024-028 Hallenbad, Leicht-PV-Anlage								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					500.000		
25.	Baumaßnahmen					500.000		
Investition I1-071-004 Grundschule Karlstraße, raumluftechnische Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.320,00						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.320,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.633,56						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.633,56						
Investition I1-071-006 Grundschule Neuhaus, raumluftechnische Anlagen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.580,00						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.580,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.528,18						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.528,18						
Investition I1-072-001 BGA Bäder								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.841,76		4.100				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.841,76		4.100				
Investition I1-072-011 BGA GS Karlstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.100	6.800				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.100	6.800				

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-072-012 BGA GS Neuhaus								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,26						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.461,26						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.287,20		70.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.287,20		70.000				
Investition I1-072-029 BGA GS AsLi								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.500				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.500				
Investition I1-072-037 BGA Sportstätten								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.686,83	14.000	20.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.686,83	14.000	20.000				
Investition I1-072-040 EDV Katholische Grundschule								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			24.000		4.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			24.000		4.000		
Investition I1-072-045 EDV Grundschule Karlstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429,75						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.429,75						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.122,89		30.000		26.000		18.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.122,89		30.000		26.000		18.000
Investition I1-072-054 EDV Grundschule Neuhaus								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.153,28		8.000		20.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.153,28		8.000		20.000		
Investition I1-072-055 EDV Astrid Lindgren Schule								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.552,44	25.400	18.000		42.000	30.000	12.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.552,44	25.400	18.000		42.000	30.000	12.000
Investition I1-072-063 BGA GS AsLi, Erweiterung zur Ganztagschule								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	565.119,44						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	565.119,44						
Investition I1-072-097 Bäder, Anschaffung mobiler Poollifter								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000					

Teilhaushalt

360 Bauen, Umwelt und Mobilität

Produkt	11180 Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
Budget	B360-06 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Frau Rau

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken, soweit diese nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet sind.

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

BGB, WoFIV, BetrKV, HeizKVO, ErbbauRG, Bauvorschriften (BauGB, NBauO u.a.), Regeln der Technik, Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien sowie Anforderungen der Verwaltungsleitung

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

8,92 Beschäftigte

Strategische Ziele

Vermietung, Verpachtung und Verwertung von städtischem Grundvermögen
Substanz- und Werterhaltung von Gebäuden unter Beachtung von Umwelt- und Wirtschaftlichkeitsaspekten
Angebot von Wohnraum, insbesondere für sozial schwächer gestellte Bürger*innen
Verwaltung von Erbbaurechten

Operative Ziele

Leerstandsminimierung
Modernisierung / Instandsetzung von Langzeit-Leerstandswohnungen (Abbau Instandhaltungsstau)

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer städtischer Gebäude und Grundstücke

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Gebäudeunterhaltung; Vermietung städt. Wohnungen und Gebäude; Verpachtung städt. Grundstücke; Verwaltung von Stiftungseigentum (nicht selbstständige Stiftungen); Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt	36610 Kinderspielplätze
Budget	B360-05 Flächenpflege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Heinemeyer

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

NKomVG, Verkehrssicherungspflicht nach DIN EN 1176 und 1177, BGB

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Operative Ziele

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Neuanlage von Kinderspielplätzen, Entwicklung von Kinderspielplätzen, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Produkt	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Budget	B360-01 Stadtentwicklung
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Schwarze

Kurzbeschreibung

Aufstellen von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Plänen und Satzungen, Mitwirkung bei der Baulandumlegung und städtischen Sanierungsplanung, städtebauliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, u.a.

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben aus: BauGB, BauNVO, BNatSchG, NNatSchG, NKomVG, ROG, LROG, ua.

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,02 Beschäftigte

Strategische Ziele

Wahrnehmung öffentl. Aufgaben bei der Aufstellung übergeordneter Pläne sowie Planungen anderer Gemeinden
Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung
Stagnation bzw. Wachstum der Einwohnerzahl

Operative Ziele

Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen

Zielgruppe

Behörden, Investoren*innen, externe Planer*innen, Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Umweltbelange, Sonst. städt. Planung, Stellungnahmen, Beratung, Umlegungsverfahren, Bauzeichnungen, Mitwirkungen bei übergeordn. Planungen z.B. LRoPr (MI), Reg. ROPI (LK Hol), Landschaftsrahmenplan (LK Hol), Regionalplänen der Kreise, Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden

Produkt	51150 Innenstadtentwicklung
Budget	B360-01 Stadtentwicklung
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Fischer

Kurzbeschreibung

Förderung der Innenstadt als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

BauGB, Förderrichtlinien

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,50 Beschäftigte

Strategische Ziele

Erhalt der Innenstadt als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Kommune

Erhalt der Bausubstanz

Energieeinsparung

Operative Ziele

Zielgruppe

Grundeigentümer in der Innenstadt sowie alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung
Budget	B360-02 Bauordnung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche/r	Frau Drücke

Kurzbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Baulasten, Stellungnahmen an andere Behörden, Ordnungswidrigkeiten, Bußgelder, Beratungen im Baurecht

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO und alle hierauf erlassenen Rechtsvorschriften, VwVfG, VwGO, OWiG, NPOG, WEG

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

3,93 Beschäftigte

Strategische Ziele

Unterstützung der Bauwilligen, Gewährleistung der Einhaltung des Baurechts, Sicherung der in Bauleitplänen def. Ziele für eine geordnete Stadtentwicklung, Vermeidung von Einschränkungen

Operative Ziele

Bauberatung, Erteilung von Bescheiden nach der NBauO
Sicherung und Einhaltung des Baurechts
Abnahme von fliegenden Bauten, Sonderabnahmen bes. baulicher Anlagen
Stellungnahmen

Zielgruppe

Alle Einwohner, Unternehmer in der Stadt, insbes. Grundstückseigentümer sowie Betreiber und Nutzer

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

siehe operative Ziele

Produkt	52310 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Budget	B360-02 Bauordnung und Denkmalpflege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Bauordnung und Denkmalpflege
Verantwortliche/r	Frau Drücke

Kurzbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Baulasten, Stellungnahmen an andere Behörden, Ordnungswidrigkeiten, Bußgelder, Beratungen im Baurecht

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

NDschG

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,57 Beschäftigte

Strategische Ziele

Beratung zur Erhaltung und angemessenen Nutzung von Baudenkmalern

Operative Ziele

Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen (auch in Bezug auf die Archäologie)
Durchführung von Abnahmen und örtlichen Überprüfungen, Prüfung der eingereichten Originalrechnungen und Ausstellung eines Bescheides über die einkommensteuerrechtliche Anerkennung von Baumaßnahmen an Baudenkmalern, Unterstützung bei der Beratung von Fördermitteln, Auszahlung von Zuschüssen der Stadt

Zielgruppe

Eigentümer, Nutzer und (potentielle) Erwerber von Baudenkmalern

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Denkmalfachliche Beratung, Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, Erteilung von Bescheiden für die Einkommensteuer

Produkt	53811 Öffentliche Toiletten
Budget	B360-06 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Frau Rau

Kurzbeschreibung

Koordination und Sicherstellung der Reinigung der öffentlichen Toiletten zu allgemeinen Öffnungszeiten und zu Sonderveranstaltungen; Sicherstellung der Nutzbarkeit

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Rates

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,81 Beschäftigte

Strategische Ziele

Serviceangebot an die Bevölkerung und vor allem Gäste der Stadt Holzminden als Beitrag zur sauberen Innenstadt

Operative Ziele

Steigerung der Attraktivität/ Vermeidung von Beschwerden

Optimierung der Aufenthaltsqualität

Zielgruppe

Alle Einwohner*innen sowie Besucher*innen der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

In der Innenstadt werden öffentliche Toiletten im Rahmen der Daseinsfürsorge angeboten; die Toiletten am Markt und am Johannismarkt sind behindertengerecht

Produkt	53812 Stadtentwässerung, Leistungen für Dritte
Budget	B360-04 Stadtentwässerung
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Weber

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Abwasserleitungen, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen u. a.

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NKAG, Satzungen

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Gefahrlose Ableitung von Abwässern

Hochwasserschutz

Operative Ziele

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt, im Auftrag der Stadtwerke AöR

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Baumaßnahmen

Produkt	53813 Indirekteinleiter
Budget	B360-04 Stadtentwässerung
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Weber

Kurzbeschreibung

Genehmigung und Überwachung der Einleitung wassergefährdender Stoffe in die Anlagen der Stadtentwässerung

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

NWG, WHG, Indirekteinleiterverordnung

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,10 Beschäftigte

Strategische Ziele

Schutz der biologischen Reinigungsstufe der Kläranlage

Schutz der Gewässer

Operative Ziele

Verwaltung der Bescheide

Zielgruppe

Gewerbetreibende mit wassergefährdeten Einleitungen in die Kanalleitungen der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Genehmigung und Überwachung der Einleitung wassergefährdender Stoffe in die Anlagen der Stadtentwässerung

Produkt	54110 Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätze
Budget	B360-03 Verkehrswege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Schwarze

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Brücken und Plätzen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung, VOB, HOAI, Entscheidungen von Rat und Verwaltung

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

2,85 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Aufstellung eines computergestützten Katasters und Auskunftssystems

Operative Ziele

Planmäßige Straßensanierungen

Sicherung von Gefahrenstellen

Abarbeiten von Hinweisen und Beschwerden

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Planung, Ausschreibung, Begleitung und Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen, Beitragserhebung, Straßenkontrolle, Beseitigung von Schadstellen

Produkt	54210 Kreisstraßen
Budget	B360-03 Verkehrswege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Rump

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung der Fahrbahnen von Kreisstraßen im Gemeindegebiet; Planung, Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Kreisstraßen

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung, VOB, HOAI, Entscheidungen von Rat und Verwaltung, Vereinbarungen mit dem Landkreis

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,02 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

Planmäßige Straßensanierungen
Sicherung von Gefahrenstellen
Abarbeiten von Hinweisen und Beschwerden

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Leistungen

Planung und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen; Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung straßenbaulicher Maßnahmen

Produkt	54310 Landesstraßen
Budget	B360-03 Verkehrswege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Rump

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung der Fahrbahnen von Landesstraßen im Gemeindegebiet; Planung, Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Landesstraßen

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung, VOB, HOAI, Entscheidungen von Rat und Verwaltung, Vereinbarungen mit dem Land

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,02 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

Planmäßige Straßensanierungen
Sicherung von Gefahrenstellen
Abarbeiten von Hinweisen und Beschwerden

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt; Landesbehörden

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Leistungen

Planung und bauliche Unterhaltung der Landesstraßen; Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung straßenbaulicher Maßnahmen

Produkt	54410 Bundesstraßen
Budget	B360-03 Verkehrswege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Rump

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung der Fahrbahnen von Bundesstraßen im Stadtgebiet; Planung, Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Bundesstraßen

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, NStrG, NKAG, BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, VOB, DIN-Normen, technische Richtlinien und Regelwerke, Rechtsprechung, Vereinbarungen mit dem Bund

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,02 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Aufstellung eines computergestützten Katasters und Auskunftssystems

Operative Ziele

Planmäßige Straßensanierungen

Sicherung von Gefahrenstellen

Abarbeiten von Hinweisen und Beschwerden

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt; Bundesbehörden

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Leistungen

Planung und bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen; Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung straßenbaulicher Maßnahmen

Produkt	54510 Straßenbeleuchtung
Budget	B360-03 Verkehrswege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Frau Pilling

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Erstellung und Umsetzung von Energiesparkkonzepten

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, Ratsbeschlüsse, NKAG, BauGB

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,44 Beschäftigte

Strategische Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Operative Ziele

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf intelligente vernetzte LED-Beleuchtung

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umrüst. auf LED-Beleuchtung						
Str.-beleuchtungskataster						
Co2 Einsparung	1010,58 t	1515,87 t	1515,87 t	1515,87 t	1515,87 t	1515,87 t
	auf 20 Jahre in Summe 10.105,88 t					

Leistungen

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Erstellung und Umsetzung von Energiesparkkonzepten

Abrechnung der Energiekosten

Produkt	54610 Parkeinrichtungen
Budget	B360-03 Verkehrswege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Rump

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und Parkbauten; Widmung und Benennung; Stellplatzablöse

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, NStrG, NKAG, BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, VOB, DIN-Normen, technische Richtlinien und Regelwerke, Rechtsprechung

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Ordnung und Unterbringung des ruhenden Verkehrs

Operative Ziele

Zielgruppe

Motorisierte Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und Parkbauten; Widmung und Benennung; Stellplatzablöse

Produkt	55110 Öffentliches Grün, Parkanlagen
Budget	B360-05 Flächenpflege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Heinemeyer

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grünflächen

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

FLL Baumkontrollrichtlinie, NStrG, BGB, Ratsbeschlüsse

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,07 Beschäftigte

Strategische Ziele

Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Stadt

Aufstellung eines computergestützten Katasters und Auskunftssystems

Förderung der Gesundheit

Aufwertung des Wohnumfeldes

Operative Ziele

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Unterhaltung von GF, Neuanlage von GF, Neuanlage und Unterhaltung von GF anderer Produkte (z.B. Kindergärten, Straßenbegleitgrün etc.), Baumkontrollen und -pflege, Verkehrssicherung

Produkt	55120 Naherholungsgebiete
Budget	B360-05 Flächenpflege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Heinemeyer

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Naherholungsgebieten, -wäldern und Naturschutzflächen

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

NWaldLG, Eingriffsregelungen gem. BBauG und NNatSchG, Ratsbeschlüsse

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Schaffung von Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung

Aufwertung des Wohnumfeldes

Förderung der ökologischen Wertigkeit der Landschaft

Natur- und Artenschutz

Operative Ziele

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Betreuung der Waldflächen, Anlage und Betreuung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Unterhaltung und Entwicklung von Erholungsflächen, Natur- und Artenschutzmaßnahmen, Aktion "Saubere Landschaft"

Produkt	55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Budget	B360-04 Stadtentwässerung
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Weber

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Teichanlagen; Hochwasserschutz; Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden; Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

NWG, WRRL

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

0,24 Beschäftigte

Strategische Ziele

Gefahrlose Ableitung des Niederschlagswassers

Hochwasserschutz

Beseitigung von Hochwasserschäden

Verbesserung des ökologischen Zustands der Fließgewässer (Federführend: Unterhaltungsverband Bever-Holzminde)

Operative Ziele

Gefahrlose Ableitung des Niederschlagswassers

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der o.a. Maßnahmen. Die Unterhaltung reagiert in vielen Fällen auf nicht vorhersehbaren Ereignissen. Mitwirkung in der Gebietskooperation, Die Unterhaltung reagiert in den meisten Fällen auf nicht vorhersehbaren Ereignissen, Sturm- oder Hochwasserschädenbeseitigung, bei Wegeseitengräben die Verschlammung beseitigen, oder auf wiederkehrenden Arbeiten wie Gras mähen, Wehre gängig halten o. ä.

Produkt	55310 Friedhöfe
Budget	B360-05 Flächenpflege
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	Herr Heinemeyer

Kurzbeschreibung

Bestattung Verstorbener; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Kapellen, Ehrenmale und Grünanlagen

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

☐

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, FLL
Baumkontrollrichtlinie, BGB

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Ordnungsgemäße Bestattung der Verstorbenen
Bereitstellung und Einhaltung der Friedhofsordnung
Erhaltung der Ehrenmale

Operative Ziele

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Bestattungen, Veräußerungen von Nutzungsrechten, Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen, Kapellennutzung, Satzungsrecht, Planung und Gestaltung der Friedhöfe, Kostenrechnungsbericht, Standsicherheitsprüfungen

Produkt	57120 Wirtschaftsförderung (2023)
Budget	B360-07 Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	360 Bauen, Umwelt und Mobilität
Organisationseinheit	DEZ II FB Stadtentwicklung und Mobilität
Verantwortliche/r	NN

Kurzbeschreibung

Akquise und Betreuung von Unternehmen bei ihren Vorhaben durch Vermittlung und Unterstützung u. a. bei der Beantragung von Fördermitteln; Hilfestellung im Genehmigungsverfahren; Entwicklung von Investitionsanreizen

Pflichtaufgabe

☐

freiwillige Aufgabe

☒

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktrelevanz

sonstiges Produkt

Stellenanteile (VZ)

Beamte

Beschäftigte

Strategische Ziele

Förderung der städtischen, wirtschaftlichen Entwicklung

Operative Ziele

Förderung der Attraktivität der Stadt Holzminden durch Unterstützung geeigneter Maßnahmen

Zielgruppe

Ansiedlungswillige und ansässige Unternehmen, Investoren, Projektentwickler

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Leistungen

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 360 Bauen, Umwelt und Mobilität

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.054,00	26.000	671.400	450.000	90.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	589.037,15	565.100	565.500	514.500	427.300	378.700
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	256.177,18	342.800	328.500	328.500	328.500	328.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	514.770,28	478.600	480.600	480.600	480.600	479.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.236,01	56.300	56.400	56.400	56.400	48.200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	31.599,69	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.572.874,31	1.469.800	2.107.400	1.835.000	1.387.800	1.239.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.883.784,96	2.438.300	2.375.100	2.497.100	2.610.800	2.694.200
14.	Versorgungsaufwendungen	25.606,85	25.500	26.000	26.800	27.900	29.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.980,65	2.457.300	3.101.000	2.703.500	2.303.000	2.189.700
16.	Abschreibungen	1.433.768,39	1.325.600	1.390.600	1.331.200	1.402.600	1.327.300
18.	Transferaufwendungen	41.600,80	43.800	46.300	48.300	48.300	48.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.056,65	-7.300	42.200	42.100	42.100	42.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.579.798,30	6.283.200	6.981.200	6.649.000	6.434.700	6.330.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.006.923,99	-4.813.400	-4.873.800	-4.814.000	-5.046.900	-5.090.800
22.	Außerordentliche Erträge	47.434,01	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	19.719,94	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	27.714,07	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.979.209,92	-4.813.400	-4.873.800	-4.814.000	-5.046.900	-5.090.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.539,84	760.800	865.900	830.000	844.400	883.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694.886,17	2.429.900	2.725.900	2.691.600	2.705.200	2.715.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.072.346,33	-1.669.100	-1.860.000	-1.861.600	-1.860.800	-1.831.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.051.556,25	-6.482.500	-6.733.800	-6.675.600	-6.907.700	-6.922.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 360 Bauen, Umwelt und Mobilität

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.054,00	26.000	671.400	450.000	90.000	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	248.827,07	342.800	328.500	328.500	328.500	328.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	506.192,88	478.600	480.600	480.600	480.600	479.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.235,81	56.300	56.400	56.400	56.400	48.200
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	561,34	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.871,10	904.700	1.541.900	1.320.500	960.500	861.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.866.047,82	2.438.300	2.375.100	2.497.100	2.610.800	2.694.200
11.	Versorgungsauszahlungen	25.606,85	25.500	26.000	26.800	27.900	29.000
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	2.444.397,87	2.457.300	3.101.000	2.703.500	2.303.000	2.189.700
14.	Transferauszahlungen	41.600,80	43.800	46.300	48.300	48.300	48.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.398,27	44.100	42.200	42.100	42.100	42.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.408.051,61	5.009.000	5.590.600	5.317.800	5.032.100	5.003.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.426.180,51	-4.104.300	-4.048.700	-3.997.300	-4.071.600	-4.142.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	283.699,99	453.300	539.500	167.000	308.600	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.104,37	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	352.206,65	550.800	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	657.100	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	641.011,01	1.004.100	1.196.600	167.000	308.600	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.392,52	1.900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25.	Baumaßnahmen	1.376.789,02	5.283.300	1.865.200	5.853.500	245.000	245.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.874,46	62.000	61.200	60.000	60.000	60.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	49.361,00	265.700	450.000	450.000	300.000	200.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.790.417,00	7.511.000	2.876.400	6.863.500	1.105.000	1.005.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149.405,99	-6.506.900	-1.679.800	-6.696.500	-796.400	-1.005.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.575.586,50	-10.611.200	-5.728.500	-10.693.800	-4.868.000	-5.147.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-4.575.586,50	-10.611.200	-5.728.500	-10.693.800	-4.868.000	-5.147.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111800 Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.646,69	1.800	1.500	1.500	1.500	1.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	600	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	469.330,22	472.400	469.400	469.400	469.400	469.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.549,16	8.200	8.200	8.200	8.200	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	6.604,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	490.530,47	509.000	479.600	479.600	479.600	471.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	706.782,30	981.000	967.200	996.400	1.026.500	1.057.500
14.	Versorgungsaufwendungen	6.401,71	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.529,19	403.800	461.500	386.000	386.000	390.500
16.	Abschreibungen	59.950,57	46.500	56.700	60.600	65.800	69.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406,54	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.113.070,31	1.444.100	1.498.300	1.456.100	1.491.700	1.530.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-622.539,84	-935.100	-1.018.700	-976.500	-1.012.100	-1.059.600
22.	Außerordentliche Erträge	47.431,91	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	19.719,94	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	27.711,97	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-594.827,87	-935.100	-1.018.700	-976.500	-1.012.100	-1.059.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.539,84	760.800	865.900	830.000	844.400	883.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.948,66	312.000	285.900	262.500	268.500	272.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.591,18	448.800	580.000	567.500	575.900	610.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.236,69	-486.300	-438.700	-409.000	-436.200	-448.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111800 Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	600	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	459.590,35	472.400	469.400	0	469.400	469.400	469.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.549,16	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,13	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.544,64	507.200	478.100	0	478.100	478.100	469.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	704.539,04	981.000	967.200	0	996.400	1.026.500	1.057.500
11.	Versorgungsauszahlungen	6.401,71	6.400	6.500	0	6.700	7.000	7.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	313.713,21	403.800	461.500	0	386.000	386.000	390.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.618,25	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.272,21	1.397.600	1.441.600	0	1.395.500	1.425.900	1.461.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.727,57	-890.400	-963.500	0	-917.400	-947.800	-991.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	352.206,65	550.800	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	352.206,65	550.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.392,52	1.900.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
25.	Baumaßnahmen	0,00	100.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.200	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	49.361,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.753,52	2.002.000	661.200	0	660.000	660.000	660.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.546,87	-1.451.200	-661.200	0	-660.000	-660.000	-660.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-563.274,44	-2.341.600	-1.624.700	0	-1.577.400	-1.607.800	-1.651.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-563.274,44	-2.341.600	-1.624.700	0	-1.577.400	-1.607.800	-1.651.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Kinderspielplätze

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	6.000	5.700	6.200	6.700	7.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,73	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16.	Abschreibungen	33.844,94	31.900	29.200	31.100	34.100	37.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.463,67	53.300	50.300	52.700	56.200	60.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-35.463,67	-53.300	-50.300	-52.700	-56.200	-60.400
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-35.463,67	-53.300	-50.300	-52.700	-56.200	-60.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.282,75	217.600	247.200	247.100	247.100	247.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.282,75	-217.600	-247.200	-247.100	-247.100	-247.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.746,42	-270.900	-297.500	-299.800	-303.300	-307.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinderspielplätze

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	6.000	5.700	0	6.200	6.700	7.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	1.614,73	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618,73	21.400	21.100	0	21.600	22.100	22.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618,73	-21.400	-21.100	0	-21.600	-22.100	-22.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.700,46	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.700,46	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.700,46	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.319,19	-81.400	-81.100	0	-81.600	-82.100	-82.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-18.319,19	-81.400	-81.100	0	-81.600	-82.100	-82.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Mitwirkung bei übergeordneten Planungen bzw. Planungen anderer Gemeinden

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.614,20	9.900	9.000	9.700	10.400	11.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,28	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.668,48	10.200	9.300	10.000	10.700	11.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.668,48	-10.200	-9.300	-10.000	-10.700	-11.400
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.668,48	-10.200	-9.300	-10.000	-10.700	-11.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.158,19	800	6.000	6.100	6.300	6.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.158,19	-800	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.826,67	-11.000	-15.300	-16.100	-17.000	-17.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Mitwirkung bei übergeordneten Planungen bzw. Planungen anderer Gemeinden

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.302,98	9.900	9.000	0	9.700	10.400	11.100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54,28	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357,26	10.200	9.300	0	10.000	10.700	11.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.357,26	-10.200	-9.300	0	-10.000	-10.700	-11.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.357,26	-10.200	-9.300	0	-10.000	-10.700	-11.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-4.357,26	-10.200	-9.300	0	-10.000	-10.700	-11.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511200 Städtebauliche Planungen inkl. Umlegung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.054,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.680,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.759,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	330.036,43	422.000	357.900	369.000	380.300	392.100
14.	Versorgungsaufwendungen	6.401,71	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.901,83	159.800	67.000	31.000	30.500	27.700
16.	Abschreibungen	4.389,98	4.400	3.900	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,58	-17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.389,53	575.600	440.300	411.900	423.000	432.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-268.629,68	-573.600	-438.300	-409.900	-421.000	-430.300
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-268.629,68	-573.600	-438.300	-409.900	-421.000	-430.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.933,19	66.500	59.100	58.600	60.700	62.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.933,19	-66.500	-59.100	-58.600	-60.700	-62.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.562,87	-640.100	-497.400	-468.500	-481.700	-492.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511200 Städtebauliche Planungen inkl. Umlegung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.054,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.680,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.759,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	324.251,41	422.000	357.900	0	369.000	380.300	392.100
11.	Versorgungsauszahlungen	6.401,71	6.400	6.500	0	6.700	7.000	7.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	39.486,93	159.800	67.000	0	31.000	30.500	27.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.672,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.812,62	593.200	436.400	0	411.700	422.800	432.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.052,77	-591.200	-434.400	0	-409.700	-420.800	-430.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-265.052,77	-591.200	-434.400	0	-409.700	-420.800	-430.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-265.052,77	-591.200	-434.400	0	-409.700	-420.800	-430.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Geoinformationssystem

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	3.756,23	2.900	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.480,78	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.480,78	-25.800	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.480,78	-25.800	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,92	100	100	100	100	100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,92	-100	-100	-100	-100	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.574,70	-25.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Geoinformationssystem

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	4.498,20	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098,20	22.900	23.400	0	23.400	23.400	23.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.098,20	-22.900	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.098,20	-22.900	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-5.098,20	-22.900	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511500 Innenstadtentwicklung, Städtebauförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	214,57	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	214,57	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.115,99	0	41.600	43.100	44.600	46.200
16.	Abschreibungen	45,32	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.161,31	0	41.600	43.100	44.600	46.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-27.946,74	0	-41.600	-43.100	-44.600	-46.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-27.946,74	0	-41.600	-43.100	-44.600	-46.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.946,74	0	-41.600	-43.100	-44.600	-46.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Innenstadtentwicklung, Städtebauförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	28.115,99	0	41.600	0	43.100	44.600	46.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-554,54	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.561,45	0	41.600	0	43.100	44.600	46.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.438,55	0	-41.600	0	-43.100	-44.600	-46.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	283.699,99	258.800	60.000	0	66.500	308.600	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283.699,99	258.800	60.000	0	66.500	308.600	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	79.456,24	388.500	39.000	0	535.000	35.000	35.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	265.700	450.000	0	450.000	300.000	200.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.456,24	654.200	489.000	0	985.000	335.000	235.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.243,75	-395.400	-429.000	0	-918.500	-26.400	-235.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	221.682,30	-395.400	-470.600	0	-961.600	-71.000	-281.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	221.682,30	-395.400	-470.600	0	-961.600	-71.000	-281.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	234.282,15	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	16.861,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	251.143,65	301.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	340.471,97	335.400	320.000	329.800	373.800	385.400
14.	Versorgungsaufwendungen	12.803,43	12.700	13.000	13.400	13.900	14.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.187,44	124.000	160.500	155.500	155.500	155.500
16.	Abschreibungen	45.480,43	21.800	33.300	33.300	19.500	19.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.188,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.131,94	501.900	532.800	538.000	568.700	580.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-318.988,29	-200.900	-247.800	-253.000	-283.700	-295.800
22.	Außerordentliche Erträge	2,10	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	2,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-318.986,19	-200.900	-247.800	-253.000	-283.700	-295.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.034,88	77.600	75.000	71.400	73.500	75.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.034,88	-77.600	-75.000	-71.400	-73.500	-75.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.021,07	-278.500	-322.800	-324.400	-357.200	-370.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	229.142,04	300.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.162,47	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556,21	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.860,72	301.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	337.793,50	335.400	320.000	0	329.800	373.800	385.400
11.	Versorgungsauszahlungen	12.803,43	12.700	13.000	0	13.400	13.900	14.400
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	147.716,05	124.000	160.500	0	155.500	155.500	155.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.408,58	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.721,56	480.100	499.500	0	504.700	549.200	561.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.860,84	-179.100	-214.500	0	-219.700	-264.200	-276.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.174,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.174,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.174,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-318.034,84	-179.100	-214.500	0	-219.700	-264.200	-276.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-318.034,84	-179.100	-214.500	0	-219.700	-264.200	-276.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.232,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.133,40	88.800	99.000	104.100	107.500	111.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,78	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	764,56	800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.033,74	89.600	99.000	104.100	107.500	111.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-46.801,74	-88.400	-97.900	-103.000	-106.400	-109.900
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-46.801,74	-88.400	-97.900	-103.000	-106.400	-109.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.552,96	8.900	7.900	7.900	8.100	8.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.552,96	-8.900	-7.900	-7.900	-8.100	-8.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.354,70	-97.300	-105.800	-110.900	-114.500	-118.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	43.979,37	88.800	99.000	0	104.100	107.500	111.000
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	2.806,69	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	764,56	800	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.550,62	89.600	99.000	0	104.100	107.500	111.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.318,62	-88.400	-97.900	0	-103.000	-106.400	-109.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.318,62	-88.400	-97.900	0	-103.000	-106.400	-109.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-46.318,62	-88.400	-97.900	0	-103.000	-106.400	-109.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538110 Öffentliche Toiletten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.221,82	43.800	45.900	47.500	49.200	50.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,81	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	1.964,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.818,91	53.300	55.500	57.100	58.800	60.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-60.818,91	-53.300	-55.500	-57.100	-58.800	-60.500
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-60.818,91	-53.300	-55.500	-57.100	-58.800	-60.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.607,17	28.600	15.000	14.700	15.200	15.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.607,17	-28.600	-15.000	-14.700	-15.200	-15.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.426,08	-81.900	-70.500	-71.800	-74.000	-76.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538110 Öffentliche Toiletten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	49.221,82	43.800	45.900	0	47.500	49.200	50.900
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	9.589,62	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.811,44	51.300	53.500	0	55.100	56.800	58.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.811,44	-51.300	-53.500	0	-55.100	-56.800	-58.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.811,44	-51.300	-53.500	0	-55.100	-56.800	-58.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-58.811,44	-51.300	-53.500	0	-55.100	-56.800	-58.500

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538120 Stadtentwässerung, Leistungen für Dritte

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538120 Stadtentwässerung, Leistungen für Dritte

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538130 Indirekteinleiter

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	700,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.138,67	9.400	9.600	10.200	10.800	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.138,67	9.400	9.600	10.200	10.800	11.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.438,67	-8.900	-9.100	-9.700	-10.300	-10.900
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-8.438,67	-8.900	-9.100	-9.700	-10.300	-10.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595,16	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595,16	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.033,83	-10.300	-10.400	-11.000	-11.700	-12.300

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 538130 Indirekteinleiter

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	9.138,67	9.400	9.600	0	10.200	10.800	11.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.138,67	9.400	9.600	0	10.200	10.800	11.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.688,67	-8.900	-9.100	0	-9.700	-10.300	-10.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.688,67	-8.900	-9.100	0	-9.700	-10.300	-10.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-8.688,67	-8.900	-9.100	0	-9.700	-10.300	-10.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätze

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	552.361,28	531.900	532.600	481.600	391.200	343.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46,85	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	38.075,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	8.133,79	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	598.616,92	537.400	543.100	492.100	401.700	353.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	293.635,06	418.600	399.400	442.500	456.100	470.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.442,10	1.485.400	1.362.400	1.362.400	1.362.400	1.362.400
16.	Abschreibungen	1.141.677,94	1.091.900	1.140.600	1.077.900	1.141.200	1.047.900
18.	Transferaufwendungen	12.782,30	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072,20	-10.100	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.931.609,60	2.998.600	2.920.500	2.900.900	2.977.800	2.898.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.332.992,68	-2.461.200	-2.377.400	-2.408.800	-2.576.100	-2.544.900
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.332.992,68	-2.461.200	-2.377.400	-2.408.800	-2.576.100	-2.544.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.232,39	954.800	1.175.600	1.171.900	1.173.700	1.174.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.232,39	-954.800	-1.175.600	-1.171.900	-1.173.700	-1.174.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.478.225,07	-3.416.000	-3.553.000	-3.580.700	-3.749.800	-3.719.800

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätze

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46,85	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	38.075,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.121,85	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	288.124,65	418.600	399.400	0	442.500	456.100	470.000
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	1.772.516,57	1.485.400	1.362.400	0	1.362.400	1.362.400	1.362.400
14.	Transferauszahlungen	12.782,30	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.969,21	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.392,73	1.922.100	1.779.900	0	1.823.000	1.836.600	1.850.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.045.270,88	-1.916.600	-1.769.400	0	-1.812.500	-1.826.100	-1.840.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	178.500	479.500	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.104,37	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.104,37	178.500	479.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	1.181.311,38	4.627.800	1.616.200	3.818.000	4.833.500	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.181.311,38	4.627.800	1.616.200	3.818.000	4.833.500	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176.207,01	-4.449.300	-1.136.700	-3.818.000	-4.833.500	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.221.477,89	-6.365.900	-2.906.100	-3.818.000	-6.646.000	-1.826.100	-1.840.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-3.221.477,89	-6.365.900	-2.906.100	-3.818.000	-6.646.000	-1.826.100	-1.840.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.543,61	7.500	7.700	8.200	8.700	9.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.543,61	11.500	11.700	12.200	12.700	13.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.543,61	-5.000	-5.200	-5.700	-6.200	-6.700
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.543,61	-5.000	-5.200	-5.700	-6.200	-6.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,96	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408,96	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.952,57	-5.500	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.543,61	7.500	7.700	0	8.200	8.700	9.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,61	11.500	11.700	0	12.200	12.700	13.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.543,61	-5.000	-5.200	0	-5.700	-6.200	-6.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	101.510,06	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.510,06	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.510,06	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.053,67	-5.000	-5.200	0	-5.700	-6.200	-6.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-103.053,67	-5.000	-5.200	0	-5.700	-6.200	-6.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.374,52	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.374,52	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.543,61	7.500	7.700	8.200	8.700	9.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.691,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.235,20	27.500	27.700	28.200	28.700	29.200
21.	Ordentliches Ergebnis	6.139,32	-1.000	-1.200	-1.700	-2.200	-2.700
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	6.139,32	-1.000	-1.200	-1.700	-2.200	-2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,72	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330,72	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.808,60	-1.500	-1.700	-2.200	-2.700	-3.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543100 Landesstraßen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.374,52	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.374,52	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.543,61	7.500	7.700	0	8.200	8.700	9.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	18.691,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.235,20	27.500	27.700	0	28.200	28.700	29.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.139,32	-1.000	-1.200	0	-1.700	-2.200	-2.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.139,32	-1.000	-1.200	0	-1.700	-2.200	-2.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	6.139,32	-1.000	-1.200	0	-1.700	-2.200	-2.700

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.647,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.647,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.543,61	7.500	7.700	8.200	8.700	9.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.543,81	13.500	13.700	14.200	14.700	15.200
21.	Ordentliches Ergebnis	8.103,59	-3.900	-4.100	-4.600	-5.100	-5.600
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	8.103,59	-3.900	-4.100	-4.600	-5.100	-5.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,00	500	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.741,59	-4.400	-4.600	-5.100	-5.600	-6.100

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.647,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.647,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.543,61	7.500	7.700	0	8.200	8.700	9.200
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,61	13.500	13.700	0	14.200	14.700	15.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.103,59	-3.900	-4.100	0	-4.600	-5.100	-5.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.103,59	-3.900	-4.100	0	-4.600	-5.100	-5.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	8.103,59	-3.900	-4.100	0	-4.600	-5.100	-5.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.168,53	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.210,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.379,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.986,68	49.000	49.000	55.700	57.600	59.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.325,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	81.225,92	81.100	82.100	83.800	85.500	86.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.537,83	216.100	231.100	239.500	243.100	245.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-171.158,63	-201.000	-216.000	-224.400	-228.000	-230.700
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-171.158,63	-201.000	-216.000	-224.400	-228.000	-230.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.385,73	175.800	379.100	377.200	377.500	377.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.385,73	-175.800	-379.100	-377.200	-377.500	-377.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.544,36	-376.800	-595.100	-601.600	-605.500	-608.400

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.210,67	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.210,67	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	39.601,60	49.000	49.000	0	55.700	57.600	59.600
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	96.510,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.112,47	149.000	149.000	0	155.700	157.600	159.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.901,80	-149.000	-149.000	0	-155.700	-157.600	-159.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	657.100	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	657.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	14.511,34	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.511,34	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.511,34	-150.000	607.100	0	-50.000	-50.000	-50.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-131.413,14	-299.000	458.100	0	-205.700	-207.600	-209.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-131.413,14	-299.000	458.100	0	-205.700	-207.600	-209.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545200 Straßenreinigung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545200 Straßenreinigung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Parkanlagen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	671.400	450.000	90.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.050,70	1.800	1.800	1.800	5.000	4.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	7.365,06	1.200	1.200	1.200	1.200	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.415,76	3.000	674.400	453.000	96.200	4.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.811,40	21.800	17.800	24.700	25.700	26.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727,59	57.800	769.100	523.100	123.100	23.100
16.	Abschreibungen	21.240,21	13.700	13.800	13.300	25.400	25.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,38	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.811,58	93.500	800.900	561.300	174.400	75.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-29.395,82	-90.500	-126.500	-108.300	-78.200	-70.300
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-29.395,82	-90.500	-126.500	-108.300	-78.200	-70.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.066,05	333.500	327.900	327.800	327.900	327.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.066,05	-333.500	-327.900	-327.800	-327.900	-327.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.461,87	-424.000	-454.400	-436.100	-406.100	-398.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün, Parkanlagen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	671.400	0	450.000	90.000	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.365,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.365,06	1.200	672.600	0	451.200	91.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	10.295,78	21.800	17.800	0	24.700	25.700	26.700
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	9.727,59	57.800	769.100	0	523.100	123.100	23.100
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32,38	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.055,75	79.800	787.100	0	548.000	149.000	50.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.690,69	-78.600	-114.500	0	-96.800	-57.800	-50.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	100.500	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	100.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	275.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	275.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-174.500	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.690,69	-79.600	-114.500	0	-271.300	-57.800	-50.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-12.690,69	-79.600	-114.500	0	-271.300	-57.800	-50.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551200 Naherholungsgebiete

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	440,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	440,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	3.300	3.100	3.500	3.900	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,98	10.900	20.900	20.900	20.900	20.900
16.	Abschreibungen	49,01	100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.364,99	15.300	25.000	25.400	25.800	26.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.924,99	-15.300	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.924,99	-15.300	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.377,30	78.400	13.700	13.700	13.700	13.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.377,30	-78.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.302,29	-93.700	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551200 Naherholungsgebiete								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	440,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	3.300	3.100	0	3.500	3.900	4.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	1.281,47	10.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
14.	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281,47	15.200	25.000	0	25.400	25.800	26.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841,47	-15.200	-25.000	0	-25.400	-25.800	-26.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.841,47	-15.200	-25.000	0	-25.400	-25.800	-26.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-1.841,47	-15.200	-25.000	0	-25.400	-25.800	-26.200

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.050,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.050,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.206,21	24.600	24.700	27.600	28.700	29.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.399,72	30.000	90.000	55.000	55.000	40.000
16.	Abschreibungen	19.082,94	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18.	Transferaufwendungen	22.607,12	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	0	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.334,99	98.700	161.900	131.700	132.800	119.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-76.284,86	-85.700	-148.900	-118.700	-119.800	-106.000
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-76.284,86	-85.700	-148.900	-118.700	-119.800	-106.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.220,78	40.900	44.900	44.800	44.900	45.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.220,78	-40.900	-44.900	-44.800	-44.900	-45.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.505,64	-126.600	-193.800	-163.500	-164.700	-151.000

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	22.052,18	24.600	24.700	0	27.600	28.700	29.900
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	20.464,78	30.000	90.000	0	55.000	55.000	40.000
14.	Transferauszahlungen	22.607,12	25.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	0	100	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.163,08	79.600	142.800	0	112.600	113.700	99.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.163,08	-79.600	-142.800	0	-112.600	-113.700	-99.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.163,08	-79.600	-142.800	0	-112.600	-113.700	-99.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-65.163,08	-79.600	-142.800	0	-112.600	-113.700	-99.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhöfe/Ehrenmale

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.545,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.282,33	39.200	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,26	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.369,84	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	2.200	2.100	2.500	2.900	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952,11	28.700	12.100	12.100	12.100	12.100
16.	Abschreibungen	10.219,17	10.200	9.900	9.900	9.800	9.500
18.	Transferaufwendungen	4.446,82	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.618,10	45.300	28.600	29.000	29.300	29.400
21.	Ordentliches Ergebnis	2.751,74	-300	22.400	22.000	21.700	21.600
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	2.751,74	-300	22.400	22.000	21.700	21.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.295,36	131.500	85.700	85.000	85.100	85.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.295,36	-131.500	-85.700	-85.000	-85.100	-85.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.543,62	-131.800	-63.300	-63.000	-63.400	-63.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe/Ehrenmale

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.322,33	39.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,26	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.864,59	43.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	2.200	2.100	0	2.500	2.900	3.300
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	6.334,11	28.700	12.100	0	12.100	12.100	12.100
14.	Transferauszahlungen	4.446,82	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.780,93	35.100	18.700	0	19.100	19.500	19.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.083,66	8.400	30.800	0	30.400	30.000	29.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.083,66	8.400	30.800	0	30.400	30.000	29.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	12.083,66	8.400	30.800	0	30.400	30.000	29.600

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571200 Wirtschaftsförderung (2023)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	10.841,25	0	0	0	0	10.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.841,25	0	0	0	0	10.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-10.841,25	0	0	0	0	-10.900
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-10.841,25	0	0	0	0	-10.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.841,25	0	0	0	0	-10.900

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571200 Wirtschaftsförderung (2023)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573600 Baubetriebshof

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573600 Baubetriebshof

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-002-007 Update ProBaug								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.890,64						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.890,64						
Investition I1-002-013 Bauordnung, Software digitale Baugenehmigungsverf.								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.283,36						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283,36						
Investition I1-021-001 Verkauf von Grundstücken								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643,40	550.800					
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.643,40	550.800					
Investition I1-021-003 Liegenschaften, Einbau regenerativer Energien								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25.	Baumaßnahmen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Investition I1-021-005 Grundsanierung von Liegenschaften								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			60.000		60.000	60.000	60.000
25.	Baumaßnahmen			60.000		60.000	60.000	60.000
Investition I1-023-016 Grunderwerb für Neubau Grundschule								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.400.000					
24.	Erwerb von Grundstücken		1.400.000					
Investition I1-024-003 Entwicklung der Teichanlage gem Konzept ISEK								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					100.500		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					100.500		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					275.000		
25.	Baumaßnahmen					275.000		

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Investition I1-024-025 Renaturierung Holzminde; Teichanlage								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.000					
25.	Baumaßnahmen		17.000					
Investition I1-029-018 Konversionsfond								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.992,23	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
24.	Erwerb von Grundstücken	211.631,23	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	49.361,00						
Investition I1-031-001 Grunderwerb Gewerbe- & Industriegebiet "Im Sicken"								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.981,99						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	303.981,99						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.761,29						
24.	Erwerb von Grundstücken	94.761,29						
Investition I1-035-038 Baurat-Schermann-Weg								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.813,53						
25.	Baumaßnahmen	10.813,53						
Investition I1-035-055 Breslauer Straße zwischen Stettiner und Posener St								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.206,38						
25.	Baumaßnahmen	38.206,38						
Investition I1-035-089 Eichendorffstraße zw. Schneckenbergstr. und Goethe								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.000,00						
25.	Baumaßnahmen	422.000,00						
Investition I1-035-102 Ferdinand-Tiemann-Straße								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.130,72						
25.	Baumaßnahmen	368.130,72						
Investition I1-035-108 Forster Weg								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		650.000					
25.	Baumaßnahmen		650.000					
Investition I1-035-120 Gehrenkamp								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.021,59	738.700					
25.	Baumaßnahmen	6.021,59	738.700					
Investition I1-035-146 Hasenrecke								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.714,37						
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.714,37						
Investition I1-035-152 Hellingweg								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		295.400					
25.	Baumaßnahmen		295.400					
Investition I1-035-179 In den Ellern								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.282,63	633.000					
25.	Baumaßnahmen	7.282,63	633.000					
Investition I1-035-181 Jenaer Straße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00						
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30,00						
Investition I1-035-220 Lortzingstraße im B-Plan 104								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.088,26						
25.	Baumaßnahmen	11.088,26						
Investition I1-035-224 Markt								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			84.200				
25.	Baumaßnahmen			84.200				
Investition I1-035-230 Michaelisplatz								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			92.000	1.283.000	1.283.000		
25.	Baumaßnahmen			92.000	1.283.000	1.283.000		
Investition I1-035-232 Moosbergblick								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.174,58	405.700					
25.	Baumaßnahmen	4.174,58	405.700					
Investition I1-035-246 Nordstraße Fußgängerüberweg								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.957,72						
25.	Baumaßnahmen	19.957,72						
Investition I1-035-270 Clara-Schumann-Weg (Richard-Strauß-Weg)								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.289,63						
25.	Baumaßnahmen	49.289,63						
Investition I1-035-271 Riemenschneiderstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		950.000					
25.	Baumaßnahmen		950.000					
Investition I1-035-283 Sollingstraße								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			405.000				
25.	Baumaßnahmen			405.000				
Investition I1-035-303 Schneckenbergstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.760,00				1.015.500		
25.	Baumaßnahmen	4.760,00				1.015.500		
Investition I1-035-311 Stadtblick								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.486,84						
25.	Baumaßnahmen	42.486,84						
Investition I1-035-334 Unter dem Kiekenstein								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00						
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	360,00						
Investition I1-035-505 Bahnhofplatz								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.059,28	500.000	100.000	2.535.000	2.535.000		
25.	Baumaßnahmen	8.059,28	500.000	100.000	2.535.000	2.535.000		
Investition I1-035-541 Parkplatz Nordstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		200.000					
25.	Baumaßnahmen		200.000					
Investition I1-035-605 Straßenbeleuchtung								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			50.000		50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000
Investition I1-035-606 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
Produktbereich								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.511,34	150.000					
25.	Baumaßnahmen	14.511,34	150.000					
Investition I1-035-625 Radweg Bleiche								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.160,13						
25.	Baumaßnahmen	10.160,13						
Investition I1-035-626 Radweg Dammweg								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.297,37						
25.	Baumaßnahmen	178.297,37						
Investition I1-035-627 Wegeverbindung Hackelbergstr./Lindenstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	582,72						
25.	Baumaßnahmen	582,72						
Investition I1-035-629 Radweg Liebigstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.500					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		52.500					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		75.000					
25.	Baumaßnahmen		75.000					
Investition I1-035-630 Radweg Haarmannplatz bis Anbindung Weserradweg								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		126.000					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		180.000					
25.	Baumaßnahmen		180.000					
Investition I1-035-631 Kreuzung Karlstr./Neue Str./Nordstr.								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			250.000				
25.	Baumaßnahmen			250.000				
Investition I1-035-632 Radweg Kreuzung Karlstr./Neue Str./Nordstr.								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			42.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			60.000				
25.	Baumaßnahmen			60.000				
Investition I1-035-633 Radweg Sollingstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			147.000				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			147.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			210.000				
25.	Baumaßnahmen			210.000				
Investition I1-035-634 Radweg Dr-Stiebel-Straße bis Beukampsborn								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			241.500				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			241.500				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			345.000				
25.	Baumaßnahmen			345.000				
Investition I1-035-635 Radweg Sparenbergstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			28.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			40.000				
25.	Baumaßnahmen			40.000				
Investition I1-035-636 Radweg Bebelstraße								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			21.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000				
25.	Baumaßnahmen			30.000				
Investition I1-035-637 Verkauf Straßenbeleuchtungsnetz								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			657.100				
22.	Sonstige Investitionstätigkeit			657.100				
Investition I1-041-001 K50 Fohlenplacken								

Haushaltsplan 2026 Stadt Holzminden

Investitionen								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.510,06						
25.	Baumaßnahmen	101.510,06						
Investition I1-072-014 BGA Kinderspielplätze								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.612,40	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.612,40	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
Investition I1-072-086 Mehrgenerationenplatz Neuhaus								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88,06						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88,06						
Investition I1-096-001 Altstadt Wohnen Nord								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.500,00	63.400	32.000		52.000	70.000	
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.500,00	63.400	32.000		52.000	70.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.525,52	180.300	217.000		215.000	165.000	115.000
25.	Baumaßnahmen	70.525,52	95.300	17.000		15.000	15.000	15.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen		85.000	200.000		200.000	150.000	100.000
Investition I1-096-002 Altstadt Wohnen Süd								
Produktbereich								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflicht.- ermächtigung -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.400	28.000		14.500	238.600	
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		195.400	28.000		14.500	238.600	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.930,72	473.900	272.000		770.000	170.000	120.000
25.	Baumaßnahmen	8.930,72	293.200	22.000		520.000	20.000	20.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen		180.700	250.000		250.000	150.000	100.000

Stellenplan

**Hinsichtlich der Beamtenplanstellen zugleich
Dienstpostenbewertung gemäß § 6 NBesG.**

Vorbericht zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan weist als Anlage zum Haushaltsplan die im Haushaltsjahr vorgesehenen Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie der weiteren nicht nur vorübergehenden tariflichen Beschäftigten mit Zuordnung zu Besoldungs- und Entgeltgruppen gem. § 107 Abs.3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes aus.

Im Stellenplan ist zudem jede Besoldungs- und Entgeltgruppe, die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Ferner enthält der Stellenplan eine Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen und am 01. Oktober des Vorjahres tatsächlich besetzten Ausbildungsstellen.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Stellenplan 2026 folgende wesentliche Änderungen:

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

Die Gesamtzahl der Stellen der Beamtinnen und Beamten hat sich um eine Stelle verringert.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen für Beschäftigte bleibt unverändert bei 353 Stellen. Dabei wird die Anzahl der Vollzeitstellen um 2 erhöht und die Anzahl der Teilzeitstellen um 2 verringert.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich in folgenden Bereichen:

Einsatzbereich	Aufgabenbereich	Erläuterungen/Ziele
FB Zentrale Dienste	Personal und Organisation zusätzliche Stelle <u>befristet</u> für 2 Jahre mit 19,5 Std./wöch. nach EG 7 TVöD	Unterstützung Einführung betriebliches Gesundheitsmanagement; Optimierungsprozesse Ausbildung einschl. Personalgewinnung sowie Onboarding

FB Zentrale Dienste	Projektstelle IT <u>befristet</u> bis 31.12.2028 in Vollzeit nach EG 9a TVöD	u.a. Prüfung/Einführung von KI-Projekten
FB Bürgerservice	Wohnungsförderung unbefristete Umwandlung Teilzeitstelle in Vollzeitstelle	massive Fallzahlsteigerungen durch gesetzliche Änderungen im Wohngeldbereich
FB Jugend, Familie, Bildung und Sport	Kinderhort Astrid-Lindgren-Schule Wegfall von 3 Teilzeitstellen	geringerer Betreuungsbedarf
FB Jugend, Familie, Bildung und Sport	Grundschule Neuhaus Teilzeitstelle Schulsekretariat	Ergebnis Überprüfung notwendiger zeitlicher Aufwand Bereich Schulsekretariate in allen Grundschulen
FB Stadtentwicklung und Mobilität	Umwandlung einer Vollzeitstelle (EG 9a TVöD) in zwei Teilzeitstellen (Vorkaufsrechte/OwiG EG 9a TVöD und Städtebauförderung EG 11 TVöD)	organisatorische Änderung mangels Besetzungsmöglichkeit der Ausgangsstelle
FB Bauordnung und Denkmalpflege	Wegfall befristete zusätzliche Vollzeitstelle A 12 NBesG	durch Renteneintritt Stelleninhaber Zusatzstelle nicht mehr notwendig
FB Bauordnung und Denkmalpflege	Umwandlung Sachbearbeitungsstelle bauordnungsrechtliche Verfahren etc. von Teilzeit auf Vollzeit (EG 9a TVöD)	verwaltungsrechtliche Zusatzaufgaben
FB Stadtmanagement	Projekt Zukunftsräume Niedersachsen Stelle geringfügige Beschäftigte / Unterstützungskraft	kann aufgrund Aufgabenbündelung entfallen

Weitere Stellenveränderungen ergeben sich aufgrund von Stellenbewertungen.

Gesamtzahl der Planstellen:

Im Stellenplan 2026 ist die Gesamtzahl der Planstellen (Beamte und Beschäftigte) gegenüber dem Stellenplan 2025 unter der Berücksichtigung der o.g. Änderungen mit 368 Stellen ausgewiesen. Die Gesamtzahl hat sich somit um 1 Stelle verringert.

Stellen für Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Die Anzahl der Planstellen wird gegenüber dem Stellenplan 2025 um 1 Stelle erhöht.

Dienstwohnungen

Die Anzahl der Dienstwohnungen entfällt dauerhaft.

Folgende Parameter und Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2026 berücksichtigt:

Für die Beamten wurde für das Jahr 2026 eine Erhöhung der Versorgungskassenbeiträge in Höhe von 7.000 Euro und eine Besoldungserhöhung von 2,0 % kalkuliert. Bei den Beschäftigten wurde eine anteilige Tarifsteigerung von 2,0 % und ein Steigerungsausgleich gegenüber dem Planansatz 2025 (Ansatz 2,5 % / Ist-Abschluss 3 %) von 0,5 % und damit 355.000 Euro eingeplant.

Bei den Ausgaben an die Zusatzversorgung der Beschäftigten (VBL) ist Basis der Kalkulation 2026 die zu erwartenden Aufwendungen für den Arbeitgeberanteil 5,49 % zzgl. 0,80 % wg. Pauschalversteuerung, insgesamt somit 6,29 %.

Die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers werden mit 21,55 % eingeplant. Änderungen zu den Prozentwerten 2025 wurden im Bereich der arbeitgeberanteiligen durchschnittlichen Zusatzbeiträge der Krankenkassen sowie Pflegeversicherung mit insgesamt + 0,5 % geschätzt.

Die Sozialversicherungsbeiträge setzen sich für die Kalkulation wie folgt zusammen:

Krankenkassen 7,3 % + durchschnittlicher Zusatzbeitrag (1,75 %)	=	9,05 %
Pflegeversicherung 1,8 % + durchschnittlicher Zusatzbeitrag (0,1 %)	=	1,90 %
Rentenversicherung	=	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	=	<u>1,30 %</u>
Gesamt		21,55 %

Steigerung gegenüber SV-Ansatz 2025 somit insgesamt ca. 125.500 Euro.

Bei der U 2 – Umlage wurde mit einem Beitragssatz von 0,6 % für den Haushalt 2026 kalkuliert.

Die Beiträge zur Nds. Versorgungskasse für die Versorgung der Beamtinnen und Beamten werden immer im Dezember nachträglich für das abgelaufene Jahr abgerechnet. Für das Jahr 2026 liegt somit heute noch keine Abrechnung vor. Für das Jahr 2026 wurde deshalb die Vorauszahlung 2025 als Basis genommen.

Die Beiträge der bei der Nds. Versorgungskasse unbesetzten Beamtenstellen werden im Produkt 11140 ausgewiesen.

Die Kosten der unbesetzten Versorgungsstelle frühere Jugendamts-Leitung werden zur Hälfte vom Landkreis Holzminden getragen.

Auf unbesetzten Stellen wird von der Versorgungskasse ein Zuschlag von 50 % erhoben, wenn sie nicht innerhalb der ersten vier Jahre nachbesetzt werden. Ein großer Teil der unbesetzten Beamtenstellen wird bisher bereits mit dem 1,5-fachen Beitragssatz berechnet.

Bei der Beihilfeumlagekasse sind ebenfalls die Ansätze aufgrund der Vorauszahlungen für das Jahr 2025 gebildet worden.

Die Ausweisung des sog. Leistungsentgelt für die Beschäftigten gem. § 18 TVöD erfolgt anteilig in den Produkten, in denen die Personalkosten der Beschäftigten ausgewiesen sind.

Bei der Besoldung und beim Entgelt sind die Veränderungen berücksichtigt, die im Stellenplan-Entwurf ausgewiesen sind.

Erläuterung zu Personalkostensteigerungen im Personalhaushalt 2026

Im Jahr 2026 wird gegenüber den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2025 mit ausweislichen Personalkostensteigerungen von 598.300 Euro gerechnet. Dies entspricht bei einem Gesamtvolumen der Personalaufwendungen von 20.770.100 Euro einer prozentualen Steigerung von 2,88 %.

Die 598.300 € an Personalmehrkosten entfallen im Wesentlichen auf:

Besoldungs- und Tarifsteigerungen	+ 373.000 Euro
Steigerung Versorgungskassenbeiträge und Sozialversicherung sowie Beihilfe	+ 177.500 Euro
Tarifliche und gesetzliche Stufensteigerungen	+ 58.700 Euro
Tariflichen Höhergruppierungen	+ 48.900 Euro
Zusätzlichen Stellenanmeldungen bzw. Stundenaufstockungen	+ 298.000 Euro

Stellenreduzierungen sowie Stundenverringerungen auf Stellen	- 131.400 Euro
Pauschaler Abzug Langzeiterkrankungen über 6 Wochen sowie verspätete Stellenbesetzungen gesamt 400.000 € - Einplanung 2025 = 252.000 € = zusätzliche Verringerung des Ansatzes um 148.000 €	- 148.000 Euro
Verringerung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit	- 78.400 Euro
Differenz	+ 598.300 Euro

Stellenplan Haushalt 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte Stadtverwaltung Holzminden

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025 tatsächlich besetzt mit			
1	2	3	4	5	Beamtinnen/ Beamten 6	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern 7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister*in	B 4	1	1	1	-	-	jährl. Aufwandsentsch. gem. Gesetz
	Laufbahngruppe 2							
2	Leitende Stadtdirektor*in	A 16	1	1	1	-	-	stellv. HVB; jährl. Aufwandsentsch. gem. Gesetz
3	Stadtbaudirektor*in / Persrat	A 15	2	2	1	1	-	
4	Stadt*rätin	A 13	2	2	1	-	1	
5	Stadtamts*rätin	A 12	2	2	1	-	1	
6	Stadtamtmann*frau	A 11	1	2	2	-	-	
7	Stadtoberinspektor*in	A 10	3	3	3	-	-	
	Laufbahngruppe 1							
8	Stadtamtsinspektor*in	A 9	3	3	1	2	-	
	insgesamt		15	16	11	3	2	

Übersicht zum Stellenplan (2026)

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte Stadtverwaltung Holzminden

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterungen
		auf Zeit		2. Einstiegsamt					1. Einstiegsamt				A 9	A 8	A 7	A 6		
		B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9						
1	Bürgermeister	1															1	Freistellung Vorsitz Persrat
04	Stabsstelle Recht und Beteiligungen Personalratsvorsitzende*r				1				1								1	
	Dezernat I			1													1	
1.10	FB Zentrale Dienste							1									1	
1.20	FB Finanzen/Beteiligungen										2		1				3	
1.31	FB öff. Sicherheit/Ordnung/Gewerbe								1	1	1		2				5	
1.33	FB Bürgerservice																	
1.50	FB Jugend, Familie, Bildung, Sport																	
	Dezernat II				1												1	
2.61	FB Stadtentwicklung, Mobilität						1										1	
2.63	FB Bauordnung, Denkmalpflege																	
2.65	FB Grundstücks- und Gebäudemanagem.																	
2.80	FB Stadtmanagement																	
	insgesamt	1		1	2		1	1	2	1	3		3				15	

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stadtverwaltung Holzminden (2026)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	davon Teilzeit	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.6.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Verwaltungsangestellte*r	14			1	1		
2	Verwaltungsangestellte*r	13	5		4	4		
3	Verwaltungsangestellte*r	12	3		3	3		
4	Leitung Fachbereich Bauordnung und Denkmalpflege	12	1		1	1		
5	IT - Sicherheitsbeauftragter	11	1		1	1		
6	Techn. Angestellte/r	11	10	2	9	9		
7	Verwaltungsangestellte/r, Betriebswirt	11	5	1	5	5		
8	Angestellte/r Kultur	10	1	1	1	1		
9	Techn. Angestellte/r	10	8	4	7	6	1	
10	Verwaltungsangestellte/r	10	3		4	4		
11	Verwaltungsangestellte*r	9 c	3	1	2	2		
12	Standesbeamte	9 c	4	2	4	4		
13	Verwaltungsangestellte*r	9 b			3	3		
14	Gleichstellungsbeauftr.	9 b			1	1		
15	Verwaltungsangestellte/r	9 a	20	3	15	12	3	1. Stelle k.u.
16	Techn. Angestellte/r	9 a	3		3	3		
17	Schwimmeister/in (Betriebsleiter)	9 a	1		1	1		
18	Verwaltungsangestellte/r	8	3	1	3	3		
19	Vollstreckungsbeamter/beamtin	8	1		1	1		
20	Verwaltungsangestellte/r	7	12	8	11	11		
21	Hausmeister/in Schulen	7	1		0	0		
22	Schwimmeister/in	7	1		1	1		
23	Techn. Angestellte/r	6	2	1	2	2		
24	Fachang. Bäderbetriebe	6	5	3	5	5		
25	Verwaltungsangestellte/r	6	11	4	12	10	2	
26	Büchereiang. / Kultur	6	6	5	6	6		
27	Feuerwehrgerätewart/in	6	2		2	2		
28	Platzwart/in	6	1		1	1		
29	Verpflegungsleiter Mensa Asli	6	1		1	1		
30	Hausmeister/in Schulen	6	1					
31	Hausmeister/in	5	1		1	1		
32	Verwaltungsangestellte/r	5	5	3	5	4	1	
33	Schulsekretär/in	5	3	3	2	2		
34	Hausmeister/in Schulen	5			2	2		
35	Platzwart/in	4	1		1	1		
36	Hauswart/in	4	2		2	2		
	Übertrag		127	42	123	116	7	

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stadtverwaltung Holzminden (2026)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	davon Teilzeit	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.6.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übertrag		127	42	123	116	7	
37	Hauswart/in	3	1	1	1	1		
38	Kassierer/in Freibad	2	1	1	1	1		
39	Reinigungskraft	2	55	55	55	52	3	1. Stelle k.u.
40	Bundesfreiwilligendienst	SV	1		1	1		
41	Freiwilliges Soziales Jahr Fam.zentr.	SV	1		1	1		
42	Freiwilliges Soziales Jahr Kitas / Grundschulen	SV	3		3	3		
43	geringfügig Beschäftigte/r	SV	2	2	3	3		
44	Koordinator/-in Kindertagesstätten	S 16	1		1	1		
45	Kindergartenleiter/in	S 16	1		3	3		
46	Kindergartenleiter/in	S 15	6	4	6	6		
47	Ständige Vertretung Kindertagesstätte	S 15	2	1	2	2		
48	Kindergartenleiter/in, Hortleiter/in	S 13	2	1	2	2		
49	Ständige Vertretung Kindertagesstätte	S 13	10	9	8	8		
50	Sozialarbeiter/in	S 11	4	1	4	4		
51	Ständige Vertretung Kindertagesstätte	S 9	4	3	4	3	1	
52	Sprachförderung	S 8 b	6	6	7	6	1	
53	Heilpädagogin/pädagogin	S 8 b	9	5	7	6	1	
54	Erzieher/in Jugendzentrum	S 8 b	1		1	1		
55	Erzieher/in	S 8 a	46	35	49	45	4	
56	Ergänzungskräfte Kita	S 3	68	49	68	65	3	
57	päd. Mitarbeiter/in Nachmittagsgr.	S 3	2	2	3	3		
	insgesamt		353	217	353	333	20	

Die Stellen der Entgeltgruppe S 3 TV SuE sind bei vorliegendem Abschluss der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers als staatlich anerkannte/r Erzieher/-in der Entgeltgruppe S 8 a T. zugeordnet. Ihnen werden damit zugleich die entsprechend höherwertigeren Aufgaben zugewiesen.

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stadtverwaltung Holzminden (2026)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen gem. TVöD und TV SuE																						Summe	Teilzeit		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	SV	S16	S15	S13	S11	S9	S8b			S8a	S3
01	Stabstelle für Ratsarbeit und Kommunikation		1			1			3																	5	
02	Stabstelle für IT-Sicherheit und Datenschutz				1																					1	
03	Geschäftsführung Stadtmarketing		2																							2	
04	Stabstelle Recht und Beteiligungen		1																							1	
	Personalvertretung und Gleichstellungsarbeit										1															1	1
	Dezernat I								1																	1	1
1.10	FB Zentrale Dienste																										
101	Personal und Organisation			1	1				3		1	2														8	1
103	Zentr. Vergabe, Fuhrpark und Beschaffung								1		1															2	1
104	IT				1	1			2																	4	
1.20	FB Finanzen/Beteiligungen			1																						1	
200	Haushalt				1	1					1	2														5	1
201	Stadtkasse									2	1															3	
202	Steuern										2															2	1
1.31	FB öff. Sicherheit/Ordnung/Gewerbe						1		1		3	2	2													9	3
1.33	FB Bürgerservice				1																					1	
330	EMA mit Info- und Posteingangsman.									1		6	1													8	5
331	Wohnungsförderung								3																	3	
334	Standesamt						4																			4	2
335	Versicherungsamt						1																			1	1
1.50	FB Jugend, Familie, Bildung und Sport		1																							1	
501	Kindertagesbetreuung										1							1								2	
	KiGa Neue Straße																1		1	2			3	5	8	20	13
	KiGa Birkenweg																		1	2			1	7	10	21	15
	KiGa Michaelisplatz																			1		2	4	7	16	13	
	KiGa Südstadt																	1	2				4	9	13	29	19
	KiGa Neuhaus, Hauptstelle Neuhaus																		1	1			2	5	5	14	10
	KiGa Neuhaus, Außenstelle Silberborn																			1					3	4	4
	Kinderhort Neuhaus, Haus des Gastes																						1	2	3	3	3
	KiGa Bahnhofstraße																		1	2			3	9	10	25	15
	Übertrag:		5	2	5	3	6		14	4	10	12	3				1	2	6	9		2	15	40	58	197	109

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stadtverwaltung Holzminden (2026)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen gem. TVöD und TV SuE																									Summe	Teilzeit
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	SV	S16	S15	S13	S11	S9	S8b	S8a	S3			
Übertrag:			5	2	5	3	6		14	4	10	12	3				1	2	6	9		2	15	40	58	197	109	
502	Kinder- und Jugendarbeit und Soziales																		1		2		1	1		5	3	
	Kinder- und Familientreff																			1						1		
	Kinderhort Sollingstraße																				2			3	6	5		
	Kinderhort Astrid-Lindgren Schule											1						1	2				3	6	13	11		
	Nachmittagsbetreuung Grundschulen Karlstr.																					2	3	3	5	5		
	Stadtjugendpflege und Familienzentrum															2				1					3	1		
504	Schule Sport Bäder						1		1																2			
	Astrid-Lindgren-Schule																1								2	1		
	Grundschule Karlstr. u. Kath. Grundschule																								1	1		
	Grundschule Neuhaus																								2	1		
	Bäder								1		1	5				1									8	4		
Dezernat II																												
2.61	FB Stadtentwicklung und Mobilität																											
611	Stadtentwicklung				3	1			1																	5	3	
612	Umwelt und Grünflächen					1																				1	1	
613	Tiefbau				1	3			1																	5		
614	Bauzeichnung und GIS											2														2	1	
2.63	FB Bauordnung und Denkmalpflege			1																						1		
631	Bauverwaltung mit Geschäftszimmer								1			1	1													3	2	
632	Bauordnung					1																				1		
633	Denkmalpflege				1																					1		
2.65	FB Grundstücks- und Gebäudemanagem.			1																						1		
651	Liegenschaften				5	1			2		2	2	1	3	1	55	1									73	61	
652	Hochbau								2																	2		
2.80	FB Stadtmanagement																											
801	Innenstadt und Wirtschaftsförderung				1	1																				2	2	
802	Kultur, Freizeit, Tourismus					1			1		1	6	1				1									11	6	
insgesamt			5	4	16	12	7		24	4	14	29	9	3	1	56	7	2	8	12	4	4	16	46	70	353	217	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte Stadtverwaltung Holzminden (2026)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf der / des Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	4	4	
2	Beamtenanwärter*in 2. Einstiegsamt Lgrp. 1	Anwärterbezüge	1	1	
3	Beamtenanwärter*in 1. Einstiegsamt Lgrp. 2	Anwärterbezüge	1	-	
4	Auszubildende für den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	
5	Praktikanten als Werkstudenten	Stundenvergütung	1	-	
6	Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	
7	Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	1	
8	Auszubildende für den Beruf Erzieher-/in	Ausbildungsvergütung	6	6	
	insgesamt		18	14	

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

Vorwort

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Holzminden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Bericht ist für jede Person gestattet. Die Verwaltung kommt dieser Verpflichtung mit dem Beteiligungsbericht 2023 nach.

Die Stadt Holzminden war 2023 an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Stadtwerke Holzminden GmbH
2. Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft AöR
3. Stadtmarketinggesellschaft Holzminden mbH
4. Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Landkreis Holzminden GmbH – Bausie –
5. Holzmindener Baugenossenschaft eG
6. Volksbank Weserbergland eG / VR-Süd-niedersachsen eG
7. Bürgergenossenschaft Holzminden eG
8. Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH
9. Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH
10. Kommunale Immobiliengesellschaft im Landkreis Holzminden GmbH

1. Stadtwerke Holzminden GmbH

Rechtliche Sachverhalte und Gegenstand der Stadtwerke Holzminden GmbH

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB. Die Gesellschaft wurde mit Vertrag vom 9. März 2009 gegründet. Der Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes Stadtwerke Holzminden wurde auf die Stadtwerke Holzminden GmbH im Wege der Ausgliederung im Sinne des § 123 Abs. 3 Nr. 2 Umwandlungsgesetz (UmwG) übertragen. Handelsrechtlicher Übertragungstichtag war der 1. Januar 2009. Die Stadtwerke Holzminden GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hildesheim unter HRB 201776 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens sind die Gas-, Strom- und Wärmeversorgung, der Betrieb von Blockheizkraftwerken sowie anderen Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen. Gleichfalls obliegt dem Unternehmen im Wege eines Betreibervertrages die Wasserversorgung der Stadt Holzminden. Ferner können weitere Geschäftsfelder und Dienstleistungen in Verbindung mit diesen Aufgabenbereichen entwickelt werden. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert wird. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen und solche übernehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge abzuschließen.

Beteiligungsverhältnisse

Zum 1. Januar 2011 war die Stadt Holzminden alleiniger Gesellschafter. Mit notariellem Vertrag vom 5. April 2011 ist das Stammkapital der Gesellschaft i.H.v. 1.500.000 Euro um 500.000 Euro auf 2.000.000 Euro erhöht worden. Von der Erhöhung entfielen 2.000 Euro auf die Stadt sowie der restliche Betrag in Höhe von 498.000 Euro auf den neuen Gesellschafter, die Gelsenwasser Stadtwerkedienstleistungs-GmbH, Hamburg. Somit hält die Stadt einen Gesellschafteranteil von 75,1 % und die Gelsenwasser Stadtwerkedienstleistungs-GmbH einen Anteil von 24,9 %.

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Zu Geschäftsführern sind Herr Thorsten Welling (kaufmännischer Geschäftsführer) und Herr Matthias Bieler (Technischer Geschäftsführer) bestellt worden.

Der Aufsichtsrat setzte sich 2023 wie folgt zusammen:

Bürgermeister Christian Belke
Ratsherr Peter Matyssek (Vorsitzender des Aufsichtsrates)
Oliver Thieme (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates)
Lars Fricke, Bedienstetenvertreter
Ratsherr Rolf Gans (Grundmandat)
Jörg Howind (Bedeinstetenvertreter ohne Stimmrecht)
Ratsherr Karl-Heinz Koch
Friederike Konold-Rüsel
Ratsherr Heinrich Schaper
Ratsherr Gerd Schläger
Ratsherr Alexander Titze
Ratsfrau Ergül Winnefeld

Die Gesellschafterversammlung besteht aus Vertretern der Stadt Holzminden und der Gelsenwasser Stadtwerkdienstleistungs-GmbH. Die Vertreter der Stadt Holzminden sind Mitglieder des Verwaltungsausschusses der Stadt Holzminden.

Wirtschaftliche Lage

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist mit

- | | |
|---|--------------------|
| • einer Bilanzsumme i.H.v. | 17.566.350,68 Euro |
| • einem Jahresüberschuss i.H.v. | 274.700,00 Euro |
| • der eingebuchten Konzessionsabgabe i.H.v. | 103.240,68 Euro |

festgestellt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 274.700 Euro wird anteilig an die Stadt (75,1% = 206.300 EUR) und an die Gelsenwasser 3. Beteiligungs-GmbH (24,9 % = 68.400 EUR) ausgeschüttet.

Auf Grundlage des Lageberichts liegt die verkaufte Erdgasmenge im Jahr 2023 mit rd. 86 GWh 19,6,% unter dem Vorjahreswert. Der Absatzanteil der Tarifkunden im Gasvertrieb lag bei 91,9% und der Absatzanteil der Sondervertragskunden bei 8,1%. Die Umsatzerlöse in der Sparte Gasvertrieb stiegen preisbedingt um rund 55,1 % auf 12,1 Mio. Euro.

Im Geschäftsbereich Gasnetz, der seit dem 01.01.2020 die Geschäftsfelder Verpachtung und Dienstleistungen für den Gasnetzbetreiber beinhaltet, wurde wie im Vorjahr ein positives Ergebnis erzielt.

Im Bereich Stromvertrieb betrug die verkaufte Menge in 2023 19.771 MWh und liegt damit auf dem Niveau des Wirtschaftsplanes. Die Umsatzerlöse (einschließlich interner Leistungsverrechnung) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr preis- und mengenbedingt um 3,0 Mio. auf 8,3 Mio. Euro.

Der Geschäftsbereich der Wärmeversorgung entwickelte sich durch gestiegene Bezugspreise aktuell negativ. Die Umsatzerlöse stiegen von 470.000 Euro auf 465.000 Euro an. Der Erlöszuwachs ist auf der preisbedingten Vorgabe des Gasvertriebs zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse aus der Betriebsführung der Wasserversorgung für die Stadtwerke Holzminden –). Kommunalwirtschaft – AöR befinden sich mit 3.632.000 Euro über dem Ergebnis 2022 (3.381.000 Euro).

In der Sparte Dienstleistungen betragen die Umsätze 67.000 Euro. Das sind 0,3% des Gesamtumsatzes.

Der Jahresüberschuss des Gesamtunternehmens SWH beläuft sich für 2023 auf 275.000 Euro (Vorjahr 831.000 Euro). Dies bedeutet ein Ergebnisrückgang von 556.000 Euro. Auf die Bildung einer Drohverlustrückstellung entfallen 500.000 Euro (i.Vj. 300.000 Euro).

Prognose, Risiko- und Chancenbericht

Das hohe Preisniveau und die starke Volatilität machen sich bei der Bewertung von Liefer- und Leistungsverpflichtungen bemerkbar, was wie die eingeführte Preisbremsen, deren Abwicklung sehr kurzfristig umgesetzt werden musste, zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf geführt hat. Auch auf der Kundenseite wirken sich die genannten Unsicherheiten, wie z.B. die o.g. Energiepreisbremsen, auf den Energiemarkt aus. Die Komplexität und Kurzfristigkeit führte zu Unfriedlichkeiten bei den Kunden, was wiederum zu erhöhtem Beratungsaufwand geführt hat. Ebenfalls erkennbar sind steigende Insolvenz- und Forderungsausfallrisiken. Außerdem versuchen sich Wettbewerber stärker mit Haustürgeschäften zu etablieren und nennenswerte Kundenpotenziale abzuwerben.

Externe Risiken ergeben sich auch aus dem Marktumfeld, in dem sich die Gesellschaft bewegt. Aufgrund der Liberalisierung im Energiebereich ist die Gesellschaft künftig weiterhin Preis- und Absatzrisiken ausgesetzt. Erhöhter Wettbewerb birgt das Risiko steigender Kundenverluste mit entsprechenden Effekten auf das Ergebnis. Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben besteht zusätzlich Druck auf die Margen der traditionellen Geschäftsfelder kommunaler Versorgungsbetriebe/der Stadtwerke. Die Weitergabe gestiegener Umlagen und Abgaben ist wettbewerbsbedingt zunehmend schwieriger, zudem hat die Preissensibilität auf der Kundenseite deutlich zugenommen. Eine kontinuierliche Optimierung der Kundenorientierung sowie die Weiterentwicklung des eigenen Produkt- und Leistungsangebotes erhalten die Wettbewerbsfähigkeit der SWH. Dies ist dringend notwendig, da am 01.01.2024 das geänderte Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft tritt, das zusammen mit dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung dazu führen wird, dass deutlich weniger fossile Energie aus Öl, Kohl oder Erdgas zum Heizen und Kühlen von Gebäuden genutzt werden darf. Dies führt dazu, dass unsere traditionellen Geschäftsfelder Gasvertrieb und Wärmecontracting auf Gasbasis wegbrechen werden.

Nicht beeinflussbar bleibt das Risiko der Temperaturschwankungen, welches erheblichen Einfluss auf die Gasabsatzmenge sowie Gasdurchleitungsmenge haben kann.

Risiken bestehen daneben in der weiter erforderlichen Altlastensanierung des ehemaligen Gaswerks. Die bilanzierte Rückstellung basiert auf Kostenschätzungen nach derzeitigem Kenntnisstand, erst im Verlauf der Durchführung der anvisierten Maßnahmen wird sich zeigen, ob ggfs. weitere Zuführungen erforderlich sind.

Insgesamt ist die Risikolage, unter Einbeziehung aller dargestellten Einflussfaktoren, als angespannt zu beurteilen. Es wurden jedoch keine Risiken identifiziert, die im Einzelnen die Unternehmensfortführung gefährden könnten. Eine Überschreitung der Risikotragfähigkeit ist kurzfristig nicht zu erwarten.

Insgesamt sieht die SWH im Zuge der Energiewende und dem steten Wandel in der ganzen Energiewirtschaft Potenziale, die SWH als moderner Energiedienstleister zu positionieren und neue Geschäftsmodelle wie Contracting-Konzepte im Wärmepumpenbereich und im PV-Bereich, Investitionen in Stromnetze, Freiflächen-PV-Anlagen, Ausbau der E-Lageinfrastruktur, Umsetzung von Quartierslösungen in Wohngebieten, Wärmegewinnung aus Kanälen oder Beteiligungen an Windparks auszubauen.

Chancen sieht die SWH dabei in der Pflege und weiteren Intensivierung der Kommunikation mit deren Kunden, in der sie die Vorzüge einer Energiedienstleistung vor Ort und der damit verbundenen Kundennähe vermitteln. Die Zufriedenheit ihrer Kunden hat für die SHW einen hohen Stellenwert.

Für das Jahr 2024 sind Umsatzerlöse von 20,6 Mio. Euro und ein Jahresüberschuss in Höhe von 240.000 Euro geplant.

2. Stadtwerke Holzminden - Kommunalwirtschaft - AöR

Rechtliche Sachverhalte und Gegenstand des Unternehmens

Die Stadtwerke Holzminden – Kommunalwirtschaft - AöR ist eine selbständige Einrichtung der Stadt Holzminden in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 141 NkomVG). Die Anstalt wurde im Jahr 2009 gegründet.

Sitz der AöR ist Holzminden. Die Geschäftsadresse lautet Holzminden, Rehwiese 28. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hildesheim unter der Nr. HRA 2001143 eingetragen.

Aufgabe der Anstalt ist:

- die Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Stadt Holzminden sowie der Bau und das Betreiben von notwendigen Einrichtungen,
- die Unterhaltung eines Baubetriebshofes als Selbstversorgungsbetrieb der Stadt Holzminden,
- die Reinigung der Straßen einschließlich Winterdienst nach den Bestimmungen der Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsverordnung der Stadt in der jeweils gültigen Fassung,
- die Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Holzminden.

Zu den Aufgaben gehören auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben der Anstalt fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Die Anstalt kann weitere Aufgaben wahrnehmen, wenn sie durch besonderen Beschluss des Rates der Stadt Holzminden übertragen werden.

Zur Förderung ihrer Aufgaben kann sich die Anstalt an Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient.

Am 27.06.2023 wurde die Anstalt vom Rat der Stadt Holzminden zum 01.07.2023 mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut.

Hierzu zählen insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Aufgaben im Rahmen der Instandhaltung kommunaler Einrichtungen und Gebäude;
- Betreuung öffentlicher Grün-, Park- und Spielplatzanlagen sowie Sportstätten;
- Aufgaben im Zusammenhang mit Bestattungen sowie Grünpflege kommunaler Friedhöfe;
- Vorhalten Hochwasserschutzgerätschaften und Ablesen von Riegelständen;
- Instandsetzung Straßenbeleuchtungsanlagen;
- Sonderreinigungsarbeiten von Straßen;
- Aufgaben im Rahmen der Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze; Straßenbegleitgrün sowie Reinigung der Sinkkästen;
- Nebentätigkeiten, die mit den zuvor beschriebenen Tätigkeiten unmittelbar zusammenhängen und wirtschaftlich eine untergeordnete Rolle spielen („Annexstätigkeiten“).

Organe der Anstalt und deren Besetzung

Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Im Jahr 2022 waren Herr Thorsten Welling zum kaufmännischen und Herr Jan Christoph zum technischen Vorstand bestellt.

Der Verwaltungsrat besteht aus 9 ordentlichen Mitgliedern. Den Vorsitz führt Bürgermeister Christian Belke.

Der Rat der Stadt Holzminden hat folgende Verwaltungsratsmitglieder bestellt:

Frau Ruth Koßmann
Frau Jessica Möhle (bis 02.05.2023)
Herr Sven Möller (ab 02.05.2023)
Herr Karl-Heinz Koch
Herr Peter Ruhwedel
Herr Rolf Gans

Grundmandat:

Frau Maritta Nehb

Sachkundige Personen:

Herr Dr.-Ing. Martin Oldenburg
Herr Carsten Teiwes

Gewählt wurden als Arbeitnehmersvertreter Herr Peter Köke mit Stimmrecht und Markus Tessmer ohne Stimmrecht.

Wirtschaftliche Lage

Das Stammkapital beträgt 4 Mio. Euro. Nach dem Abschlussbericht 2023 schließt der Gesamtbetrieb mit einem Überschuss in Höhe von 824.693,76 Euro ab. Dieser verteilt sich auf die Wasserversorgung sowie die Entsorgung (Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Baubetriebshof).

In der Sparte Abwasserbeseitigung wurde die Schmutzwassergebühr um 0,03 €/m² auf 1,59€/m³ angehoben. Die Niederschlagswassergebühr wurde ebenfalls um 0,03 €/m² auf 0,34 €/m² angehoben. Mengenbedingt sind die Schmutzwassergebühren um 98.383 Euro geringer als im Vorjahr. Die Niederschlagsgebühren sind ebenfalls mengenbedingt um 19.611 Euro gesunken.

In der Sparte Straßenreinigung wurden die Umsatzerlöse um 78.624 Euro aufgrund der Anhebung der Straßenreinigungsgebühren gesteigert. Die Straßenreinigungsgebühren sind im Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt gestiegen:

- Reinigungsklasse 1
 - o Anlieger um 4,77 Euro auf 23,97 €/m²
 - o Hinterlieger um 3,57 Euro auf 17,97 €/m²
- Reinigungsklasse 2
 - o Anlieger um 0,35 Euro auf 1,73 €/m²
 - o Hinterlieger um 0,25 Euro auf 1,29 €/m²

In der Sparte Baubetriebshof sind die Erlöse um 120.000 Euro geringer als im Vorjahr. Die geleisteten produktiven Stunden waren um 6.335 Stunden rückläufig.

In der Sparte Wasserversorgung gab es einen Anstieg der Umsatzerlöse um 325.450 Euro. Dieses wurde durch die Anhebung der Verbrauchsgebühr um 0,23 €/m³ auf 2,59 €/m³ sowie einer Zunahme der abgerechneten Wassermengen erreicht.

Chancen- und Risikobericht

Die AöR ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts mit den sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten. Die finanzielle Unabhängigkeit gegenüber der Stadt Holzminden zeigt sich insbesondere in der nicht mehr vorhandenen Gewährträgerhaftung durch die Stadt Holzminden. Wegen der nicht mehr gegebenen Nachschusspflicht durch die Stadt Holzminden muss die AöR insbesondere die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit besonders beachten. Die Abwasserbeseitigung ist nach den geltenden Gesetzen eine hoheitliche Aufgabe. Für die Gebührenerhebung gilt u.a. das Kostendeckungsprinzip. Danach dürfen keine Gewinne erwirtschaftet werden. Eine Liberalisierung des Abwassermarktes ist kurz- bis mittelfristig nicht

zu erwarten. Risiken im Bereich der Abwasserbeseitigung bestehen hauptsächlich in der wirtschaftlichen Entwicklung des ortsansässigen chemischen Industrie sowie bei der zukünftigen Klärschlamm Entsorgung. Die Einleitungswerte (Abwassermengen und Abwasserfrachten) der Industrie haben eine besondere Bedeutung in Bezug auf die Gebührenentwicklung.

Zur Sicherstellung der künftigen Klärschlamm Entsorgung besteht eine Beteiligung an der Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH, Hildesheim. Zum Genehmigungsbescheid vom 21.08.2024 für den Bau der Anlage sind aktuell noch Widersprüche anhängig. Die aufschiebende Wirkung ist jedoch durch den sofortigen Vollzug außer Kraft gesetzt. Das erste Los Maschinen- und Verfahrenstechnik wurde bereits beauftragt. Durch die aktuell gestiegenen Finanzierungskosten erhöht sich zwangsläufig der künftige Entsorgungspreis.

Nachdem die Stadt Holzminden die SWH AöR zum 01.07.2023 mit Aufgaben betraut hat, wurde mit Tätigkeiten im Bereich Grünpflege begonnen und weitere Tätigkeiten nach Kompetenzaufbau sukzessive hinzugefügt. Zum 01.01.2024 wurden weitere Aufgaben aus dem Betrauungskat übernommen, insbesondere Aufgaben im Rahmen der Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze sowie die Reinigung der Sinkkästen und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Generell gilt, dass die Infrastruktur und Dienstleitungen im Wasser- und Abwasserbereich an den Bevölkerungs- und Nachfragerückgang angepasst werden müssen. Insoweit ergeben sich hieraus, wenn auch gegenüber dem ländlichen Raum etwas abgeschwächt, sehr wohl auch Auswirkungen für die Wasserversorgung im Versorgungsgebiet.

3. Stadtmarketinggesellschaft Holzminden GmbH

Rechtliche Sachverhalte und Gegenstand des Unternehmens

Die Stadtmarketinggesellschaft Holzminden GmbH ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hildesheim der Nr. HRB 110833 eingetragen.

Das Unternehmen ist eine kleine Kapitalgesellschaft, da die Kriterien des § 267 Abs. 1 HGB nicht überschritten sind.

Die Stadtmarketing Holzminden GmbH wurde am 04. Dezember 2001 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität, des Images und des Marketings der Kernstadt Holzminden und der Solling-Ortschaften, inklusive des Veranstaltungsmanagements in der Stadthalle, im Haus des Gastes sowie im Dorfgemeinschaftshaus, unter Berücksichtigung aller Funktionen, vor allem von touristischen, kulturellen sowie stadtmarketingbezogenen Aspekten, die Vernetzung dieser Funktionen, Aspekte und Aktivitäten sowie die Konzipierung, Positionierung und Vermarktung eines unverwechselbaren Profils im regionalen Bereich. Außerdem obliegt dem Unternehmen die Betriebsleitung und Vermarktung von Sensoria - Haus der Düfte und Aromen. Eigentümerin des Gebäudes ist die Stadt Holzminden. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die strategische Weiterentwicklung der Profilierung der Stadt Holzminden als „Stadt der Düfte und Aromen“ und die Konzeption und Koordination von Marketingaktivitäten, die diesem Zwecke dienen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Akquisition, Vermittlung sowie Durchführung von Veranstaltungen und weiteren Stadtmarketing-Projekten. Die Gesellschaft führt Tätigkeiten im öffentlichen Interesse aus und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Alleinige Gesellschafterin der Stadtmarketing Holzminden GmbH ist die Stadt Holzminden mit einer Stammeinlage von 25.000 €.

Die Gesellschaft ist durch Beschluss des Rates vom 12.12.2017 (aktualisiert am 17.11.2020) seit dem 01.01.2018 von der Stadt Holzminden betraut. Gegenstand der Betrauung sind die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Stadtmarketing Holzminden GmbH im Bereich Kultur und Tourismus sowie die Errichtung der WLAN-Struktur im Stadtgebiet Holzminden. Die städtische Ausgleichszahlung wird jährlich gem. § 4 der Betrauung der Stadtmarketing Holzminden GmbH mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ermittelt und durch den Stadtrat beschlossen.

Beteiligungen und Organe

Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Holzminden mit den entsprechenden Stammeinlagen.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2023 bis zum 10.01.2023 durch Frau Katrin Steffen geführt. Herr Peter Ulf Geisler war vom 10.01.2023 bis zum 18.08.2023 Geschäftsführer. Frau Inga Schaper war ab dem 18.08.2023 als Geschäftsführerin tätig.

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Herr Carsten Teiwes (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Herr Christian Belke
- Herr Uwe Schünemann
- Frau Maren Urban
- Herr Karl-Heinz Koch
- Herr Jan Philipp Rüßmann
- Herr Oliver Fuchs
- Frau Bianca Kleeschulte
- Herr Jörg Howind
- Herr Peter Ruhwedel
- Frau Ergül Winnefeld
- Herr Jan Daniel Bremer
- Herr Falko Weiß

Wirtschaftliche Lage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber 2021 von 35.759,95 Euro auf 114.814,85 Euro erhöht. Das Jahr 2023 endete mit einem Jahresfehlbetrag von 45.447,09 Euro (2022: Gewinn von 53.251,21 Euro).

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Bereits im Frühjahr 2022 teilte Frau Steffen mit, dass sie den zum Jahresende 2022 auslaufenden Geschäftsführerinnenvertrag nicht verlängern werde.

Am 02. Dezember 2022 wurde Peter Ulf Geisler als Geschäftsführer der Stadtmarketing Holzminden GmbH eingestellt, die Bestellung erfolgte zum 01. Januar 2023. Dieses Arbeitsverhältnis endete plötzlich zum 03. August 2023. Nach Vakanz der Stelle wurde Frau Inga Schaper ab 04. August 2023, bis zur Bestellung einer neuen Geschäftsführung, als Interimsgeschäftsführerin bestellt.

Der unvorhersehbare Wechsel der Geschäftsführung und somit auch die Verschiebung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten innerhalb der GmbH in der Jahresmitte führte zu personellen Engpässen und Herausforderungen. Diese konnten jedoch innerhalb des Teams, durch Unterstützung aus dem Bereich Sensoria, aufgefangen werden. Alle Veranstaltungen wurden durchgeführt sowie die wesentlichen Aufgaben erfüllt. Zum 01. Januar 2024 konnten alle vakanten Stellen wiederbesetzt werden.

Die neue Geschäftsführung sieht eine Aufteilung der Zuständigkeit vor: 50% Geschäftsführung Stadtmarketing GmbH, 50% Fachbereichsleitung bei der Stadt Holzminden. Für den Bereich Sensoria wird eine weitere Geschäftsführung bestellt. Die Geschäftsführung der Stadtmarketing Holzminden GmbH ist seit 01. Januar 2023 als Stabsstelle bei der Stadt Holzminden verortet (Vorlage 137-22, beschlossen vom Rat der Stadt Holzminden am 10. Mai 2022), um so umsatzsteuerlich eine Organschaft der Stadtmarketing Holzminden GmbH mit der Stadt Holzminden zu bilden.

Die Buchführung für die Stadtmarketing Holzminden GmbH erfolgte seit 01. Januar 2023 durch die Kämmerei der Stadt Holzminden. Die Übergabe der Buchhaltung der GmbH an eine kommunale Finanzstelle verlief fortlaufend und vorbereitend bereits seit 2022. Durch die späte Fertigstellung der Bilanz 2022, nämlich November 2023, und die Umstellung der Buchhaltung und Software musste zunächst eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Dieser Umstand und auch die personellen Wechsel bedingen eine späte Einreichung der Unterlagen für die

Bilanz 2023.

Sensoria - Entwicklung eines neuen Geschäftsbereichs

Das Jahr 2023 war im Wirtschaftsbereich Sensoria maßgeblich geprägt durch die Vorbereitung und operative Umsetzung des Ausstellungshauses Sensoria als neuer und eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb der Stadtmarketing Holzminden GmbH. Im Zentrum der Aktivitäten stand die inhaltliche Ausgestaltung des Ausstellungskonzepts. Hierzu wurden zahlreiche Gespräche mit Unterstützern, ideellen Sponsoren sowie wissenschaftlichen Partnern geführt.

Personalseitig wurde das Team Sensoria im Jahr 2023 sukzessive aufgebaut:

Beginnend mit der Besetzung der Gründungsleitung zu Jahresbeginn folgte im dritten Quartal die Einstellung von Mitarbeitenden für die Bereiche Kommunikation sowie Veranstaltungsmanagement.

Ein wesentlicher Aufgabenbereich des Teams bestand in der Vorstellung des Projekts gegenüber der Öffentlichkeit, um sowohl Akzeptanz ("Buy-in") in der Bevölkerung als auch bei kritischen Stimmen zu erreichen. Darüber hinaus wurden zielgerichtete Kommunikationsmaßnahmen, Baustellenführungen sowie Messeauftritte geplant, durchgeführt und begleitet.

Ein Wirtschaftsplan für die gesamte GmbH für 2024 wurde erstellt und vom Aufsichtsrat einstimmig genehmigt. Dieser sieht unter der Berücksichtigung einer pauschalen Verlustübernahme lt. Gesellschaftsvertrag und Betrauungsakt der Stadt Holzminden sowie den Betriebsführungsverträgen für die Bereiche Stadthalle und Sensoria, ein ausgeglichenes Ergebnis für 2024 vor.

Besondere Risiken im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2024 sind durch die im Gesellschaftsvertrag festgelegten Ausgleichsleistungen der Stadt Holzminden nicht vorhanden. Die Prognose ist unter Berücksichtigung von Inflation und Mehrkosten ausgeglichen.

4. Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Landkreis Holzminden GmbH – Bausie –

Gegenstand des Unternehmens

Die Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den Landkreis Holzminden GmbH (Bausie) mit Sitz in Holzminden und einer Geschäftsstelle in Höxter, beschäftigt sich hauptsächlich mit der kaufmännischen und technischen Verwaltung eigener und fremder Wohnimmobilien. In Einzelfällen werden auch zu Wohnanlagen gehörende gewerbliche Immobilien verwaltet, denen in der Gesamtheit bislang jedoch noch keine besondere Bedeutung zukommt. Die Gesellschaft ist im hiesigen Regionalmarkt als Immobiliendienstleister führend und baut ihre Marktanteile kontinuierlich aus.

Beteiligungen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.163.685,01 Euro. Davon hält die Stadt Holzminden 156.915,48 Euro, was einem Anteil von 7,25 % entspricht. Mit einem Anteil von 1.801.434,69 Euro (83,3 %) ist der Landkreis Holzminden der größte Gesellschafter. Daneben sind weitere 17 Kommunen sowie weitere Betriebe Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt durch den Bürgermeister vertreten. Je volle 50 Euro eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden. Die Stadt ist dort nicht vertreten. Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Vorsitzender Michael Schünemann
stellv. Vorsitzender Wilhelm Brennecke
Ruth Koßmann
Stephan Reinisch
Wulf Kasperzik
Winfried Hoch
Alexander Titze
Bernd Kausow

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Andreas Nolte.

Wirtschaftliche Lage 2023

Bilanz zum 31.12.2022 in [Euro]

Aktiva

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
2A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	50.175,95	45.646,30
II. Sachanlagen	9.820.156,39	10.031.448,26
III. Finanzanlagen	600,00	600,00
	<u>9.870.932,34</u>	<u>10.077.694,56</u>
B. Umlaufvermögen		
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.427.355,67	1.293.530,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.166,86	162.888,79
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	178.614,54	101.515,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>11.738,27</u>	<u>18.173,15</u>
	11.665.285,15	11.653.803,17

Passiva

A. Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	2.163.685,01	2.163.685,01
II. Gewinnrücklagen	4.731.848,73	4.629.132,70
III. Jahresüberschuss	<u>217.574,188</u>	<u>188.4216,14</u>
	7.086.926,40	6.954.851,63
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	292.641,77	200.562,15
C. Verbindlichkeiten		
1. Gegenüber Kreditinstituten	2.598.080,04	2.998.936,00
2. Gegenüber anderen Kreditgebern	44.114,87	58.736,99
3. Erhaltene Anzahlungen	1.384.226,27	1.226.821,08
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	113.871,53	92.132,69
5. aus Lieferungen u. Leistungen	72.744,88	55.470,31
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.758,89</u>	<u>33.758,89</u>
	4.249.796,22	4.465.855,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>35.920,76</u>	<u>32.533,43</u>
	11.665.285,15	11.653.803,17

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023

	<u>2023 in Euro</u>	<u>2022 in Euro</u>
<u>Umsatzerlöse aus</u>		
<u>a) der Haushaltsbewirtschaftung</u>	3.297.195,97	3.160.185,22
<u>b) der Betreuungstätigkeit</u>	942.997,47	833.525,68
<u>c) anderen Lieferungen und Leistungen</u>	<u>133.043,59</u>	<u>129.362,60</u>
	4.373.237,03	4.123.073,20
<u>Bestandsveränderungen</u>	149.348,58	8.828,74
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	97.207,10	113.471,96
 <u>Aufwendungen Lieferungen und Leistungen</u>	 <u>1.988.510,83</u>	 <u>1.675.567,76</u>
<u>Personalaufwand</u>		
<u>Löhne und Gehälter</u>	1.274.336,59	1.295.965,86
<u>sonstige Abgeben und Altersvorsorge</u>	<u>280.137,54</u>	<u>269.088,11</u>
	1.554.474,13	1.565.053,97
<u>Abschreibungen</u>	365.078,94	363.399,66
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	356.472,25	309.430,88
 <u>Erträge aus Wertpapieren</u>	 12,00	 24,00
<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	98,38	34,66
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>63.207,51</u>	<u>69.447,32</u>
<u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>292.159,43</u>	<u>262.532,97</u>
 <u>Sonstige Steuern</u>	 <u>74.584,55</u>	 <u>74.316,83</u>
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>217.574,88</u>	<u>188.216,14</u>

Prognose, Risiko- und Chancenbericht

Es sind keine Entwicklungen erkennbar, welche den Bestand oder die Fortführung des Unternehmens beeinträchtigen oder gefährden könnten. Das bei der Gesellschaft eingerichtete Risikomanagement umfasst das Controlling und regelmäßige interne Berichterstattung. Es ist darauf ausgerichtet, die Zahlungsfähigkeit dauerhaft sicherzustellen und das Eigenkapital zu stärken. In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren regelmäßig beobachtet, die zu einer Beeinträchtigung der Vollvermietung oder zu Mietminderungen führen könnten.

Besondere Finanzierungsinstrumente, insbesondere Sicherungsgeschäfte, sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um Annuitätendarlehn. Aufgrund steigender Tilgungsanteile halten sich die Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Die Zinsentwicklung wird im Zusammenhang mit dem Risikomanagement beobachtet.

Die Finanzierung der laufenden Geschäfte sowie die Durchführung der geplanten Investitionen waren jederzeit sichergestellt. Die Kapitalstruktur ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote beträgt 60,75 % und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt. Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist gut, es sind derzeit keine Engpässe zu erwarten. Durch bestehende Kreditlinien können kurzfristige Liquiditätsentpässe überbrückt werden.

Preisänderungsrisiken bestehen akut nicht, da auf der Grundlage der Miet-/ Nutzungsverträge die Mieten auch für künftige Jahre langfristig festgelegt sind. Es werden im Rahmen der regionalen Mietentwicklung und des Wohnungswertmietenkonzepts auch mittelfristig Mietentwicklungsmöglichkeiten gesehen, die zu höheren Erlösen führen. Daraus ergibt sich, dass

Liquiditätsrisiken weder akut noch längerfristig zu erwarten sind und der Kapitaldienst aus den regelmäßigen Zuflüssen des Vermietungs- und Verwaltungsgeschäftes vereinbarungsmäßig erbracht werden.

Die Miet-Ausfallrisiken sind als gering einzuschätzen. So betrugen die Forderungsausfälle im Geschäftsjahr 2023 lediglich rund 6.000 Euro, was 0,28 % der Netto-Mieterlöse entspricht.

Gut zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs und unter dem Einfluss des eskalierenden Nahost-Konflikts ist erkennbar, dass die Preise an den Energiemärkten in den letzten Monaten kontinuierlich gefallen sind, sie aber weiterhin recht nervös auf die unterschiedlichen marktbeeinflussenden Faktoren reagieren. Der laufende Gasliefervertrag der Bausie sichert ihr günstige und stabile Energie-Arbeitspreise bis zum 31.12.2024. Für die Lieferjahre 2025 und 2026 sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung bereits 80% der benötigten Erdgasmengen eingekauft. Beim laufenden Einkauf von Heizöl müssen wir allerdings mit kurzfristigen Preisanstiegen rechnen. Diese Verpflichtungen, die die Bausie vorfinanzieren muss, können unter Umständen zu Liquiditätsengpässen führen.

Die größte Herausforderung, die in den nächsten Jahren auf die Bausie zukommt, ist die energetische Sanierung / Dekarbonisierung unseres Gebäudebestandes mit einem Durchschnittsalter von 58 Jahren (Baujahre 1950-1983).

Derzeit plant die Bausie als Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit einem externen Architekturbüro die energetische Sanierung eines bausie-typischen Mehrfamilienwohnhauses in Holzminden mit acht Wohneinheiten. Für die Sparten Hausverwaltung, Bauinstandhaltung und Maklergeschäft wird für die kommenden Jahre von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen.

Alles in allem steht die Bausie vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen, die den Bestand des Unternehmens nicht gefährden, die Wirtschaftlichkeit aber spürbar und nachhaltig belasten werden.

5. Holzmindener Baugenossenschaft eG

Gegenstand der Genossenschaft

Die Holzmindener Baugenossenschaft e.G. hat ihren Sitz in Holzminden, Dohnenstieg 2 und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister mit der Register- Nr. 110007 beim Amtsgericht Hildesheim.

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Beteiligung

Das Geschäftsguthaben 2023 beträgt 197.201,06 Euro. Die Stadt Holzminden hält davon 3.900 Euro, was einem Anteil von leicht unter 2 % entspricht. Ein Geschäftsanteil beträgt 390 Euro.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung.

Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:

Detlef Kiwitt (hauptamtlich)
Siegrid Köhler (nebenamtlich)

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Jessica Rost (Aufsichtsratsvorsitzende)
Betina Scheiding (stv. Aufsichtsratsvorsitzende)
Susanne Schönfeld (Schriftführerin)
Katharina Jumpertz (stv. Schriftführerin)
Sylvia Kiehne, kommis. Aufsichtsratsmitglied

Zum 31.12.2023 weist die Genossenschaft 247 Mitglieder auf.

Wirtschaftliche Lage

Am 31.12.2023 bewirtschaftete die Genossenschaft 221 Wohnungen einschließlich einem selbst genutzten Büro, 55 Garagen bzw. Carports und 38 Einstellplätze. Fünf Wohnungen sind in einem desolaten Zustand und können nur mit Einschränkungen vermietet werden. Drei Wohnungen standen zum 31.12.2022 auf Grund von Renovierungsmaßnahmen leer.

Die Erlösschmälerung im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 15.240,75 Euro konnte gegenüber dem Vorjahr (16.219,02 Euro) verringert werden.

Die Vermietungssituation ist durch eine grundsätzlich gute Nachfrage gekennzeichnet. Allerdings konnten darüber hinaus einige Wohnungen nach Mieterauszug wegen anstehender Renovierungen nicht kurzfristig neu vermietet werden.

Über die letzten Jahre ist ersichtlich, dass sich die Vermietungssituation der Genossenschaft nach Abschluss des Verwaltungsvertrags mit der Bausie gegenüber früheren Jahren deutlich verbessert hat. Das bedeutet, dass die Leerstandsquote grundsätzlich weiter auf niedrigem Niveau wie in den Vorjahren bleiben wird. Auch die Vermietung der abgängigen Wohnungen soll nach entsprechenden Modernisierungen in den kommenden Jahren nach und nach erfolgen.

Für das Jahr 2023 wurde eine Dividendenzahlung nicht vorgesehen, da die Genossenschaft ihr Hauptaugenmerk im Sinne des genossenschaftlichen Gedankens, also der Förderung der Mieter, zunächst auf die weitere Verbesserung der Eigenkapitalausstattung und somit die Bildung von Rücklagen richtet. Dies ist notwendig als Grundlage zur Durchführung erforderlicher Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Prognose, Risiko- und Chancenbericht

Die Genossenschaft muss künftig weiterhin die Instandhaltung bzw. Teilmodernisierung ihres Grundbesitzes in den Vordergrund ihrer Bemühungen stellen, um die Wohnqualität und die Wettbewerbsfähigkeit dem heutigen Standard und den Ansprüchen ihrer Mitglieder und Mieter anzupassen. Der Vermietungsstand der vermietbaren Wohnungen ist in 2023 grundsätzlich unverändert gut.

Durch die erfolgten Sanierungen von 19 Wohnungen in den Jahren 2017 bis 2022 hat sich die Sollmiete erhöht, des Weiteren ist im Jahr 2023 eine weitere Wohnung grundlegend saniert worden. Für 2024 ist ebenfalls geplant, eine Wohnung zu sanieren.

Durch den engagierten Personaleinsatz der Bausie, Veröffentlichungen in verschiedenen Medien und anderen Maßnahmen wird mit weiteren Verbesserungen gerechnet.

Bestandsgefährdende Tatsachen, die wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft haben, sind für die Jahre 2023 und 2024 nicht erkennbar. Für das Jahr 2024 ist ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen.

6. Volksbank Weserbergland eG / VR-Südniedersachsen eG

Gegenstand des Unternehmens

Unter dem Motto „Zusammenwachsen“ steht die Fusion der Volksbank Weserbergland eG und der VR-Südniedersachsen eG. Hierfür wurde im Juni 2016 mit dem Kooperationsvertrag der Grundstein gelegt. Im Juni 2017 wurde die Fusion mit dem Ziel geschlossen, den anstehenden Herausforderungen der Niedrigzinsphase und weltpolitischen Entwicklungen durch vorausschauendes Handeln entgegen treten zu können. Durch die Fusion entstand eine Genossenschaftsbank mit ca. 227 Mio. Euro Eigenkapital und rund 352 Mitarbeitern.

Beteiligungen

Die Stadt Holzminden war an der bisherigen Volksbank Weserbergland eG mit 11 Anteilen à 150 Euro = 1.650 Euro beteiligt. Durch die Fusion hat die Stadt Holzminden kraft Gesetz die Mitgliedschaft an der VR-Bank in Südniedersachsen erworben.

Gemäß dem Beschluss der Vertreterversammlung vom 20.06.17 wurde im Zuge der Harmonisierung und Angleichung für die neue Genossenschaftsbank in der Satzung festgelegt, dass einzelne Geschäftsanteile künftig 200 Euro betragen sollen. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass je Mitglied max. 4 Anteile = 800 Euro als Geschäftsguthaben gezeichnet werden können (§37 Abs. 1 und 3 der Satzung).

Besetzung der Organe

Organe sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Reinhard von Werder als Vorsitzender (bis 26.06.2023) und
Reinhard Nowak (bis 26.06.2023 als stellvertretender Vorsitzender und danach als Vorsitzender).

Marion Eigner

Jens Geyer

Hendrik Hachenberg

Dr. Jens Herbort

Matthias Kumlehn

Christof Möller

Jörg Müller

Christa Siebert

Inke Teuteberg

Dr. Georg Thönnissen

Ulrich Vollmer

Der Vorstand besteht aus

Folker Groenveld (Vorstandsvorsitzender)

Jens Ripke

Manfred Schäfer

Die Stadt Holzminden ist in keinem Gremium vertreten.

Wirtschaftliche Lage und Beteiligung

Die Bilanzsumme der VR-Südniedersachsen eG beträgt Ende 2023 1.303.439.000 Euro, davon bilden 227.601.000 Euro das Eigenkapital. Die Stadt Holzminden verfügt zum 31.12.2023 über insgesamt 4 Anteile mit einem Wert von 800 Euro.

Risiko- und Chancenbericht

Auch im Geschäftsjahr 2023 hat sich das Geschäftsmodell als unverändert solide und krisenfest erwiesen.

Das Risikomanagementsystem ist bestimmt durch die festgelegte Geschäfts- und Risikostrategie. Aufgabe ist nicht die vollständige Risikovermeidung, sondern die zielkonforme und systematische Risikohandhabung. Die Risiken werden insbesondere eingegangen, um gezielt Erträge zu realisieren. Dabei werden Grundsätze wie Verzicht auf Geschäfte, deren Risiko vor dem Hintergrund der Risikotragfähigkeit und der Risikostrategie nicht vertretbar sind sowie die Schadensbegrenzung durch aktives Management auftretender Schadensfälle beachtet.

7. Bürgergenossenschaft Holzminden eG

Rechtliche Sachverhalte und Gegenstand der Bürgergenossenschaft

Die Bürgergenossenschaft Holzminden eG hat ihren Sitz in Holzminden und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hildesheim (Reg.Nr.200031).

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Gleichzeitig erfüllt der Jahresabschluss die Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes (GenG) und der Satzung der Genossenschaft.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstgenossenschaft.

Die Gesellschaft nimmt die für Kleinstgenossenschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Aufgaben der Bürgergenossenschaft sind die Stabilisierung und Weiterentwicklung des zentralen Versorgungsbereichs als Ort zum Wohnen und Arbeiten, für Gewerbe, Handel, Kultur und Bildung. Die Erstellung der planerischen Konzeptionen und Aufzeigen von attraktiven Perspektiven gehören ebenfalls zu dem Aufgabengebiet. Der Ansatz reicht dabei über die bauliche Sanierung von Gebäuden hinaus. Er kombiniert Beteiligungs- und Mitwirkungsmaßnahmen durch gemeinsames Handeln von Bürgerschaft und öffentlicher Hand. Umbau- und Umnutzungskonzepte zur Revitalisierung des Raumes müssen auf die Lebensqualität der Bewohner zielen. Es geht nicht nur um Wohnraumbeschaffung, sondern auch um die Befriedigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bürger, vor allem der nicht mehr so mobilen Bürger.

Maßnahmen der Genossenschaft sind es, u.a. durch Erwerb, Sanierung und Nutzung leerstehender oder mindergenutzter Gebäude in der Altstadt zum Erhalt der Bausubstanz und damit auch zu deren Belebung beizutragen. Die Bürgergenossenschaft wirkt an der Entwicklung der Stadt Holzminden unter dem Motto „Anpacken statt zusehen“ mit.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Holzminden hat einen Anteil der Bürgergenossenschaft in Höhe von 50.000,00 Euro.

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und der Aufsichtsrat.

Der Vorstand setzte sich 2023 wie folgt zusammen:

Miriam Bullmann
Tobias Kumlehn
Stefan Woelke
Wanda Rau

Der Aufsichtsrat setzt sich 2023 wie folgt zusammen:

Folkert Groeneveld, Vorsitzender
Nicole Christoph, stv. Vorsitzende
Andrea Püttcher
Matthias Kumlehn
Andreas Nolte
Marc Wellmann
Lutz Phillipp Spieker

Der Mitgliederbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 43 Mitglieder auf 256 Mitglieder erhöht.

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen keine Mitarbeiter beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage

Das Geschäftsguthaben der Bürgergenossenschaft Holzminden eG hat sich von 142.800,00 Euro auf 146.700,00 Euro erhöht.

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.525,94 Euro ab.

Prognose, Risiko- und Chancenbericht

Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Bei Bildung der Rückstellung ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

8. Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Rechtliche Sachverhalte und Gegenstand der Klimaschutzagentur

Die Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH mit Sitz in Hameln wurde am 16.11.2010 gegründet. Sie wird im Handelsregister unter der Register-Nr.: 206563 geführt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Umweltschutzes.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Klimaschutzagentur ist eine gemeinnützige und neutrale Einrichtung mit beschränkter Haftung. Zu den wesentlichen Aufgaben der Klimaschutzagentur gehört es, Klimaschutzmaßnahmen zu initiieren, Energieeinsparmöglichkeiten aufzuzeigen und Energiekonzepte zu entwickeln. Gemeinsam mit anderen Akteuren organisiert sie öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Fachveranstaltungen. Sie informiert, berät und motiviert privathaushalte, Unternehmen und Kommunen und um den Klimaschutz und gibt Auskünfte zu Fördermöglichkeiten. Die Klimaschutzagentur bietet neutrale Erstberatung und ist Ansprechpartnerin in den Handlungsfeldern energieeffizientes Bauen und Modernisieren von Wohngebäuden, Klimaschutz in Kommunen, erneuerbare Energien, Stromsparen, umweltschonende Mobilität, Umweltbildung und Energieeffizienz für Unternehmen. Eine Gewinnerzielungsabsicht liegt nicht vor.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Holzminden gehört zu einen von 21 Gesellschafter/-innen bzw. seit 21.12.2023 22 Gesellschafter/-innen und beteiligt sich mit einer Summe i.H.v. 3000,00 Euro.

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Die Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH ist Frau Anja Lippmann-Krüger.

Das Aufsichtsgremium ist die Gesellschafterversammlung, bestehend aus 15 Gesellschaftern bzw. ab 2023 aus 21 Gesellschaftern bzw. ab dem 21.12.2023 aus 22 Gesellschaftern. Des Weiteren berät ein Fachgremium, der Klimaschutzbeirat (tätige Akteure aus politischen Vertreter*innen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Kreditinstituten, Kammern und Verbänden etc.)

Wirtschaftliche Lage

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 16.

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr von 145.409,72 auf 199.691,43 Euro erhöht.

Die Ertragslage hat sich zum Vorjahr um 5.200 Euro auf 49.281,71 Euro gesteigert.

Die Auswirkungen gesetzlicher und politischer (landes-, bundes- und EU-weiter) Entwicklungen, sowie die des Russland-Ukraine-Krieges, beeinflussten auch in 2023 die Geschäftstätigkeit der Klimaschutzagentur, wenngleich sich die Auswirkungen im Vergleich zum Vorjahr abgeflacht haben. Die Beratungsnachfrage vor Ort bei Privatpersonen ist gegenüber dem Vorjahr signifikant zurückgegangen, weiterhin sind Unternehmen und Kommunen aufgrund gestiegener Energiepreise, Inflation und höherer Zinsen zurückhaltend.

Positiv hat sich die Änderung in der Gesellschafterstruktur der Klimaschutzagentur ausgewirkt (Beitritt der Stadt Holzminden, des Flecken Delligsen, der Samtgemeinden Bevern, Boffzen und Bodenwerder-Polle sowie Eschershausen-Stadtoldendorf zum 01.01.2023), wodurch sich die Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Kommunen erhöht haben und die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur intensiviert wurde.

Insgesamt blickt die Klimaschutzagentur auf ein sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2023 zurück, in dem eine Vielzahl an Klimaschutz-Aktivitäten, Beratungsleistungen und Projekten erfolgreich umgesetzt werden konnten.

Bei den Informations- und Beratungsangeboten der Klimaschutzagentur wurden in Ergänzung der Präsenzangebote mithilfe der gut etablierten online-Formate (Veranstaltungen, Vorträge, Gruppenberatung, u.a.) eine hohe Zahl Ratsuchender erreicht

Prognose, Risiko- und Chancenbericht

Auf Grund der Aktivitäten und der Ausrichtung der Geschäftspolitik unterliegt die Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH tendenziell geringen Risiken. Operationelle Risiken werden durch interne Prozesse und die Zusammenarbeit mit Fachfirmen auf ein übliches Maß reduziert. Die Agentur ist nur im geringen Umfang üblichen Marktrisiken ausgesetzt.

Künftig wird die Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Kommunale Klimaschutzgesellschaft mbH ihre Rolle als Initiator und Organisator bei der Umsetzung von Klimaschutzaktivitäten in beiden Landkreisen fortsetzen.

Die Bedeutung des Themas und der hohe Stellenwert energie- und klimapolitischer Fragestellungen spiegelt sich in den gesetzlichen und politischen (landes-, bundes- und EU-weiten) Entwicklungen wider. Fokussiert wird eine Beschleunigung der Energiewende. In der Arbeit der Klimaschutzagentur werden daher weiterhin schwerpunktmäßig Informationen und Angebote verfolgt werden, die aufzeigen, wie dies in der Praxis Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH umgesetzt werden kann (wie können der Ausbau erneuerbarer Energie und die Energieeffizienz in einem bislang nicht gekannten Tempo vorangebracht werden; wie kann diese Chance für eine klimafreundliche Modernisierung von Energieversorgung und Gestaltung der Energieverbräuche gestaltet werden; u.v.m.). Dabei sollen die attraktiven Förderkulissen genutzt werden, um finanzielle und personelle Entlastung in der Klimaschutzarbeit zu erhalten.

Auch soll ein neues Produkt, die Transformations- bzw. Umsetzungsbegleitung für Unternehmen, aktiv beworben und etabliert werden. Abgeleitet ist dieses Angebot aus dem Bündnis Klimaneutrales Weserbergland und bietet im Gegensatz zu Momentaufnahme-Angeboten (wie Impulsberatungen, Energieaudits oder Energieberatungen) eine kontinuierliche, strategische Begleitung.

Weiterhin werden vorhandene Angebote berücksichtigt und auch schwerpunktmäßig das Ziel verfolgt, die regionalen Klimaschutzaktivitäten zu bündeln, d.h. etablierte Strukturen zu vernetzen und zu unterstützen. Hierzu wird die Klimaschutzagentur gemeinsam mit ihrem Förderverein, den Gesellschaftern und zahlreichen weiteren Partnern aktiv bleiben, denn je besser alle regionalen Akteure an einem Strang ziehen, desto mehr kann bewegt werden.

9. Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH

Rechtliche Sachverhalte und Gegenstand der Klimaschutzgesellschaft

Die Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH mit Sitz in Hameln wurde am 24. August 2023 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Sie ist im Handelsregister Hannover unter der Registernummer 226471 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Umsetzung der Energiewende, Schutz von Klima und Umwelt und die Förderung des Klimaschutzes.

Die Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH ist eine Gesellschaft, deren wesentliche Aufgaben darin bestehen, ihre Gesellschafterkommunen dabei zu unterstützen, Klima und Umwelt zu schützen und bei der Umsetzung ihrer kommunalen Energiewende zu begleiten. Dies geschieht unter anderem durch kommunales Energiemanagement und Energiecontrolling, durch die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepten, kommunaler Wärmeplanung, die Begleitung hinsichtlich energetischer Stadtsanierung, die Umstellung auf eine nachhaltige Energiewirtschaft und die Substitution fossiler Energieträger, die Senkung des Energieverbrauchs und die Erhöhung der Energieeffizienz für die kommunalen Liegenschaften sowie darüber hinaus. Die Tätigkeit der Gesellschaft schließt auch Förder- und Finanzierungsmanagement für die Gesellschafterkommunen ein sowie die Beratung, Planung und Begleitung von Maßnahmen. Ebenso umfassen die Aufgaben kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungskampagnen sowie Beratungs- und Planungsleistungen zur klimafreundlichen Mobilität.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft wurde von 12 Gesellschaftern – Kommunen aus den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden – gegründet. Hierzu gehören der Landkreis Hameln-Pyrmont, die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf, die Gemeinde Emmerthal und die Städte Bad Pyrmont, Hameln, Hessisch Oldendorf und Holzminden sowie die Samtgemeinden Bevern, Bodenwerder-Polle und Boffzen. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 21.12.2023 wurden mit dem Landkreis Holzminden, der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, dem Flecken Delligsen und der Stadt Bad Münster vier weitere Gesellschafterkommunen aufgenommen. Die Stadt Holzminden ist mit 2.100 Euro beteiligt.

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Das Aufsichtsgremium ist die Gesellschafterversammlung, bestehend aus nunmehr sechzehn Gesellschaftern. Die operative Leitung erfolgt über eine Geschäftsführerin. Die Geschäftsführerin ist Frau Anja Lippmann-Krüger.

Wirtschaftliche Lage

Das Rumpf-Geschäftsjahr 2023 endete mit positiven Jahresüberschuss von 11.446,58 Euro. Die Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH ist aus dem kommunalen Geschäftsbereich der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH hervorgegangen und übernimmt die wirtschaftliche Geschäftstätigkeit für die kommunale Gesellschafter.

An die Kommunale Klimaschutzgesellschaft ist durch ihre kommunalen Gesellschafter eine „Inhouse“-Auftragsvergabe möglich, was eine Zeitersparnis beim Start von Projekten und eine zielgerichtete Unterstützung der Klimaschutzaufgaben der Kommunen bedeutet. So konnten direkt nach Gründung Aufgabenübertragungen und Beauftragungen erfolgen, was sich in der guten Ertragslage der Gesellschaft widerspiegelt.

Aufgrund diverser inhaltlicher und thematischer Überschneidungen erfolgt eine enge Zusammenarbeit der Kommunale Klimaschutzgesellschaft mit der Klimaschutzagentur, von der beide Gesellschaften profitieren.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.

Das Eigenkapital beträgt im Berichtsjahr 45.046,58 Euro.

Die Ertragslage beläuft sich auf 11.446,58 Euro.

Prognose, Risiko- und Chancenbericht

Auf Grund der oben beschriebenen Aktivitäten und der Ausrichtung der Geschäftspolitik unterliegt die Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH tendenziell geringen Risiken. Operationelle Risiken werden durch interne Prozesse und die Zusammenarbeit mit Fachfirmen auf ein übliches Maß reduziert. Die Agentur ist in geringerem Umfang üblichen Marktrisiken ausgesetzt.

Künftig wird die Kommunale Klimaschutzgesellschaft mbH in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH ihre Rolle als Unterstützerin ihrer Gesellschafterkommunen bei der Umsetzung deren regionaler Energiewende und Klimaschutzaktivitäten fortsetzen und ausbauen. Die im Rumpf-Geschäftsjahr 2023 an die Kommunale Klimaschutzgesellschaft beauftragten „Energiesparmodelle an Kitas, Schulen und den dazugehörigen Sportstätten“ in den Flecken Aerzen und Salzhemmendorf, Gemeinde Emmertal, Samtgemeinde Bodenwerder-Polle und Landkreis Hameln-Pyrmont sind auf eine Laufzeit von vier Jahren angelegt und werden der Gesellschaft in dieser Zeit eine verlässliche Auslastung und Ertragsquelle bieten. Im Jahr 2024 wird ein weiterer Auftrag eines Energiesparmodells von der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf erwartet.

Zwei weitere Großprojekte befinden sich im Bereich der energetischen Stadtsanierung in der Bearbeitung, die Erstellung eines Integrierten Energetischen Quartierskonzeptes für Emmertal Zentrum und die Umsetzung des energetischen Sanierungsmanagements im Quartier Grunehagen.

Ab dem Geschäftsjahr 2024 wird mit der Erstellung und Umsetzungsbegleitung der Kommunalen Wärmeplanung in den Gesellschafterkommunen ein langjähriger Schwerpunktbereich aufgebaut und etabliert werden.

Mit dem Jahreswechsel 2023/2024 wird ein Umzug von Aufträgen und Projekten der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH in die Kommunale Klimaschutzgesellschaft vollzogen. Dies sind insbesondere Aufträge zur Umsetzung des Kommunalen Energiemanagements in den Gesellschafterkommunen. Dieser Übergang betrifft auch die im Bereich Kommunen angestellten Mitarbeiter:innen, wodurch angemessene personelle Kapazitäten für die vorliegenden Aufgaben geschaffen werden.

10. Kommunale Immobiliengesellschaft im Landkreis Holzminden GmbH

Rechtliche Sachverhalte und Gegenstand der Immobiliengesellschaft

Die Kommunale Immobiliengesellschaft im Landkreis Holzminden GmbH (im Weiteren „Kommunale Immobiliengesellschaft“ genannt) wurde am 15. November 2023 gegründet und am 30. November 2023 in das Handelsregister eingetragen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr; für 2023 wurde aufgrund der Gründung im November ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.

Der Gesellschaftszweck umfasst den Erwerb und die Bewirtschaftung von Immobilien, die Vermietung und Verpachtung von im Eigentum der Gesellschaft stehenden Immobilien sowie den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen einschließlich der damit verbundenen Arztstühle.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR. Die Stadt Holzminden und der Landkreis Holzminden sind jeweils zur Hälfte beteiligt. Die Stammeinlagen wurden von beiden Gesellschaftern vollständig geleistet, das Stammkapital wurde daher in Gänze eingezahlt. Darüber hinaus stellten die Gesellschafter der Gesellschaft jeweils weitere 5,9875 Mio. EUR als Mittel zur Verfügung, um die Finanzierung der geplanten Erwerbsvorgänge sicherzustellen und die Gesellschaft mit einer soliden Eigenkapitalbasis auszustatten.

Organe der Gesellschaft und deren Besetzung

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Andreas Nolte.

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Michael Schünemann (Vorsitzender)

Herr Christian Belke (stellv. Vorsitzender)

Die Gesellschafterversammlung besteht aus

Herrn Jens-Martin Wolff

(Vertreter Herr Michael Moruz)

Herr Ralf Bubert

(Vertretung wird verwaltungsintern geklärt)

Herr Dirk Reuter

(Vertretung: Herr Wulf Kasperzik)

Frau Tanya Warnecke

(Vertretung: Herr Gerd Henke)

Herr Peter Ruhwedel

(Vertretung: Frau Nicole Christoph)

Frau Ruth Koßmann

(Vertretung: Herr Jörg Howind)

Wirtschaftliche Lage

Im Rumpfgeschäftsjahr 2023 stand die Kommunale Immobiliengesellschaft noch im Aufbau. Nach der Gründung und Eintragung in das Handelsregister erfolgte die Ausstattung der Gesellschaft mit den von den Gesellschaftern bereitgestellten Mitteln. Mit diesen Geldern konnte die Gesellschaft das Grundstück sowie die Gebäude des EVK Holzminden erwerben. Ebenfalls übernommen wurden das Sachanlage- und Vorratsvermögen des EVK Holzminden sowie die Geschäftsanteile am MVZ Holzminden.

Im Rahmen des Kaufvertrages zwischen der Kommunalen Immobiliengesellschaft und dem Insolvenzverwalter wurde vereinbart, dass die sogenannten „Nutzen und Lasten“ am Gebäude

erst zum 01.03.2024 auf die Kommunale Immobiliengesellschaft übergehen. Dementsprechend wurden Mieteinnahmen im Rumpfgeschäftsjahr 2023 noch nicht erzielt. Gleiches gilt für den Großteil der erheblichen Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude, die erst ab dem 01.03.2024 vollständig auf die Gesellschaft übergehen.

Zur Sicherung des Fortbestands des MVZ HOLZMINDEN wurde ein Teil der durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellten Mittel an den Insolvenzverwalter gezahlt, um die Rücknahme des Insolvenzantrags und die Weiterführung des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen. Die Insolvenz des EVK Holzminden konnte allerdings nicht verhindert werden, da im zeitlichen Verlauf der Verfahren zahlreiche Beschäftigte des EVK Holzminden ihre Arbeitsverhältnisse gekündigt hatten.

Zur Sicherstellung des technischen Gebäudebetriebes ist es der Kommunalen Immobiliengesellschaft gelungen, zum 01.03.2024 zwei technische Mitarbeiter sowie eine kaufmännische Mitarbeiterin im Unternehmen zu halten.

Das MVZ HOLZMINDEN ist seit dem 01.03.2024 der Ankermieter im ehemaligen Krankenhausgebäude und gewährleistet damit eine erste Einnahmequelle für die Gesellschaft ab dem 01.03.2024.

Die wirtschaftliche Lage der Kommunalen Immobiliengesellschaft zum Ende des Rumpfgeschäftsjahres 2023 ist solide. Das Stammkapital wurde vollständig eingezahlt, und durch die weiteren Gesellschaftereinlagen stehen der Gesellschaft ausreichende Mittel zur Verfügung, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Das Geschäftsjahr 2023 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 135.492,70 Euro ab

Prognose, Risiko- und Chancenbericht

Die Kommunale Immobiliengesellschaft sieht sich im Rumpfgeschäftsjahr 2023 mit Chancen und Risiken konfrontiert, die sich aus der spezifischen Situation des übernommenen Immobilien- und Gesundheitsstandorts Holzminden ergeben.

Chancen

1. Stärkung der medizinischen Versorgung: durch die Übernahme des MVZ HOLZMINDEN und der Krankenhausimmobilie kann die Kommunale Immobiliengesellschaft einen Beitrag zur Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung am Standort leisten. Dies eröffnet die Möglichkeit, das MVZ Holzminden langfristig als stabilen Ankermieter zu halten und weitere gesundheitsbezogene Nutzungskonzepte zu entwickeln.
2. Wertsteigerung der Immobilie: Die Immobilie bietet Potenzial für langfristige Wertsteigerungen durch gezielte Sanierungen, Vermietungen und Nutzungskonzepte, die den Standort attraktiver machen und zusätzliche Mieteinnahmen generieren können.
3. Gemeinwohlorientierte Förderungen: Durch die öffentliche Trägerschaft der Gesellschafter (Stadt Holzminden und Landkreis Holzminden) bestehen Chancen auf Förderungen, Zuschüsse oder Kooperationen, die die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft unterstützen können.
4. Sicherung qualifizierter Mitarbeiter: Mit dem erfolgreichen Halten von Schlüsselpersonal (technische Mitarbeiter, kaufmännische Mitarbeiterin) besteht die Chance, den Betrieb stabil zu führen und die Qualität der Verwaltung und Betreuung der Immobilie zu sichern.

Risiken

1. Aktueller Leerstand des Gebäudes: Zum 31.12.2023 steht das Krankenhaus-Gebäude aufgrund der Insolvenz des EVK Holzminden zum Großteil leer. Dieser aktuelle Leerstand stellt ein wesentliches Risiko dar, da wesentliche Kosten – insbesondere für Strom- und Wärmeversorgung, Gebäudeversicherung sowie weitere Betriebskosten – weiterhin bestehen, obwohl die entsprechenden Einnahmen durch Miete und Betriebskosten-Umlagen der Mieter weitgehend noch ausbleiben.
2. Mietausfälle und zukünftiger Leerstand: Neben dem aktuellen Leerstand besteht weiterhin das Risiko künftiger Leerstände, die die finanzielle Stabilität der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.
3. Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten: Die Gebäude des ehemaligen Krankenhauses sind älteren Datums und erfordern laufende Instandhaltungsmaßnahmen. Unvorhergesehene Kosten könnten den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft belasten.
4. Rechtliche und regulatorische Risiken: Änderungen im Immobilien- oder Gesundheitsrecht oder sonstige behördliche Auflagen – insbesondere beim Brandschutz - könnten den Geschäftsbetrieb beeinflussen. Die Kommunale Immobiliengesellschaft hat Maßnahmen ergriffen, um die identifizierten Risiken zu steuern: Dazu gehören laufende Instandhaltung und Überwachung der Mietverträge sowie die enge Abstimmung mit den Gesellschaftern, um eine solide finanzielle Basis sicherzustellen.

Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine herausfordernde finanzielle Situation erwartet, die sich aus der aktuellen Leerstand-Situation und den hohen laufenden Bewirtschaftungskosten ergibt.

Umsatz- und Ertragsprognose

Ab dem 01.03.2024 gehen die Nutzung der Immobilien und die damit verbundenen Mieteinnahmen vollständig auf die Kommunale Immobiliengesellschaft über. Gleichzeitig fallen ab diesem Zeitpunkt die vollständigen Bewirtschaftungskosten an, darunter insbesondere Strom- und Wärmeversorgung, Gebäudeversicherung und weitere Betriebskosten.

Die Kommunale Immobiliengesellschaft rechnet damit, dass die Einnahmen aus Mieten und Betriebskostenumlagen die laufenden Ausgaben deutlich nicht decken werden. Auf Basis der Planung für das Geschäftsjahr 2024 wird ein monatlicher Fehlbetrag von etwa 70 TEUR erwartet, der laufend von den Gesellschaftern, der Stadt Holzminden und dem Landkreis Holzminden, getragen werden muss.

Der Liquiditätsbedarf der Gesellschaft wird in Teilen durch die Vermietung und den Verkauf von medizinischem Inventar gedeckt werden können. Die Gesellschaft wird das medizinische Gerät aus Ihrem Eigentum, welches im MVZ Holzminden eingesetzt wird, an das MVZ Holzminden vermieten. Das medizinische Gerät, was bislang im EVK Holzminden eingesetzt wurde und sich nun im Eigentum der Kommunalen Immobiliengesellschaft befindet, wird veräußert. Die Erträge aus diesen Inventarverkäufen sind endlich

Gesamtbeurteilung

Unter Berücksichtigung der aktuellen Kosten- und Einnahmesituation ist für 2024 ein signifikanter monatlicher Fehlbetrag zu erwarten, der durch die Gesellschafter getragen werden muss. Die Kommunale Immobiliengesellschaft wird jedoch alle Maßnahmen ergreifen, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, die Immobilie nachhaltig zu bewirtschaften und die gemeinwohlorientierten Ziele der Gesellschaft weiterhin zu erfüllen

Stadtwerke Holzminden GmbH (SWH)

Wirtschaftsplan 2026

Bilanz 2024

Gewinn- und

Verlustrechnung 2024

Mittelfristplanung 2026

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtunternehmen

Stadtwerke Holzminden GmbH

Stadtwerke Holzminden GmbH		Budget
		2026
1.	Umsatzerlöse	19.680.293
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	21.965
4.	Materialaufwand	16.851.637
5.	Personalaufwendungen	178.185
6.	Abschreibungen	542.848
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	931.315
	EBIT	1.198.274
8.	Beteiligungserträge	364.765
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	-
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.737
	Ergebnis vor Steuern	1.279.302
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	271.911
12.	Sonstige Steuern	2.945
13.	Jahresüberschuss	1.004.445
14.	Ausschüttungsbetrag	1.004.445

Stadtwerke Holzminden GmbH, Holzminden

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Bilanz

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen		
und ähnliche Rechte und Werte	347.369,00	127.891,00
2. Geleistete Anzahlungen	91.588,29	89.435,79
	438.957,29	217.326,79
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.419,00	38.184,00
2. Grundstücke ohne Bauten	8.964,07	8.964,07
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00
4. Verteilungsanlagen	5.609.416,00	5.724.585,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	603.404,82	686.042,82
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.205,00	159.104,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.906,55	105.248,73
	6.513.315,44	6.722.128,62
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	7.978.595,68	467.500,00
	7.978.595,68	467.500,00
	14.930.868,41	7.406.955,41
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	641.649,85	465.115,73
	641.649,85	465.115,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.492.549,12	3.683.864,73
2. Forderungen gegen die Stadt Holzminden und andere Unternehmen der Stadt Holzminden	703.398,59	918.878,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	463.553,84	561.988,83
	5.659.501,55	5.164.732,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	1.434.452,98	4.529.547,21
	7.735.604,38	9.694.279,54
	22.666.472,79	17.566.350,68

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	4.414.747,88	1.502.000,00
III. Gewinnrücklagen	153.684,61	153.684,61
IV. Jahresüberschuss	783.597,46	274.700,00
	7.352.029,95	3.930.384,61
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	57.220,43
2. Sonstige Rückstellungen	1.357.765,85	1.076.460,00
	1.357.765,85	1.133.680,43
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.309.121,51	3.001.144,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.108.268,40	2.606.401,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	395.719,98	397.458,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Holzminden und anderen Unternehmen der Stadt Holzminden	133.305,72	15.732,67
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.010.261,38	6.481.548,28
	13.956.676,99	12.502.285,64
	22.666.472,79	17.566.350,68

Stadtwerke Holzminden GmbH, Holzminden

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023
€	€	€
1. Umsatzerlöse	22.340.209,84	26.121.529,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	537.222,24	762.430,70
	22.877.432,08	26.883.960,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.072.428,59	19.941.139,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.355.527,88	4.466.967,85
	19.427.956,47	24.408.107,84
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	169.130,68	162.441,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.206,61	23.718,22
	195.337,29	186.159,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	482.468,16	428.466,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	82.969,03	103.240,68
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	1.459.588,92	1.159.561,14
	1.542.557,95	1.262.801,82
7. Erträge aus Beteiligungen	116.850,00	17.595,25
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	31,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.344,84	131.063,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	335.957,49	204.623,28
11. Ergebnis nach Steuern	789.659,88	280.363,90
12. Sonstige Steuern	6.062,42	5.663,90
13. Jahresüberschuss	783.597,46	274.700,00

Haushalte der rechtlich selbstständigen Stiftungen

Haushaltssatzung

der von der Stadt Holzminden verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Holzminden in der Sitzung am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird für die

A) Wernecke-Stiftung

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	117.900 Euro
----------------------------------	--------------

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	117.900 Euro
---------------------------------------	--------------

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
---------------------------------------	--------

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
--	--------

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.700 Euro
---	-------------

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100 Euro
---	-------------

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
--	--------

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
--	--------

2.5 der Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
---	--------

2.6 der Auszahlung für Finanzierungstätigkeit	32.000 Euro
---	-------------

B) Vereinigte Stiftung Holzmindener Bürgerinnen und Bürger

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	125.100 Euro
----------------------------------	--------------

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	125.100 Euro
---------------------------------------	--------------

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
---------------------------------------	--------

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
--	--------

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.100 Euro
---	--------------

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.500 Euro
---	-------------

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.5 der Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlung für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Hebesätze

Realsteuern werden nicht erhoben.

Holzminden, den 10.12.2025

Der Bürgermeister
In Vertretung

Alena Frieze

Vorbericht zu den von der Stadt Holzminden verwalteten Stiftungen

Friedrich und Julie Wernecke Stiftung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ordentliche Erträge	4.669,80	25.400,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
ordentliche Aufwendungen	10.756,83	25.400,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
Ordentliches Ergebnis	-6.087,03	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-6.087,03	0	0	0	0	0

Bei der Friedrich und Julie Wernecke Stiftung wurden die Erträge aus Pachten und Erbbaurechten den aus der Unterhaltung und Verwaltung des Stiftungsvermögens resultierenden Aufwendungen gegenübergestellt. Der eingeplante Überschuss von 37.000,00 € soll in die Rücklage eingestellt werden.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.669,80	25.400,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.756,83	15.500,00	18.100,00	14.800,00	14.600,00	14.300,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.087,03	9.900,00	48.600,00	51.900,00	52.100,00	52.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.180,39	576.900,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.544,87	1.997.025,56	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	548.635,52	1.420.125,56	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	542.548,49	1.410.225,56	48.600,00	51.900,00	52.100,00	52.400,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.250,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	44.800,00	32.000,00	32.300,00	32.500,00	32.700,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.250,00	-44.800,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.500,00	-32.700,00
Änderung Finanzmittelbestand	544.798,49	-1.455.025,56	16.600,00	19.600,00	19.600,00	19.700,00

In dem Finanzhaushalt wurden die geplanten Investitionsauszahlungen für das Frauenhaus und deren Finanzierung über Zuwendungen und Darlehen dargestellt.

Vereinigte Stiftung Holzmindener Bürgerinnen und Bürger

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ordentliche Erträge	133.177,45	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
ordentliche Aufwendungen	121.392,75	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
Ordentliches Ergebnis	11.784,70	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	11.784,70	0	0	0	0	0

In dem Ergebnishaushalt der Vereinigten Stiftung Holzmindener Bürgerinnen und Bürger wurden den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten die mit dem Stiftungszweck verbundenen Aufwendungen inkl. Verwaltungskosten gegenübergestellt. Der eingeplante Überschuss von 23.600,00 € soll dem Abbau des vorgetragenen Verlustes dienen. Der über die Verlustabdeckung hinausgehende Überschuss soll in die zweckgebundene Rücklage eingestellt werden. Daraus sollen mittelfristig größere

Unterhaltungsmaßnahmen an den Stiftungsgebäuden, die an bedürftige Familien vermietet sind, realisiert werden.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.328,88	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.284,96	93.100,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.043,92	32.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.713,76	149.992,69	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.713,76	-119.992,69	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.669,84	-87.992,69	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	-29.669,84	-87.992,69	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

Haushaltsplan 2026 Wernecke Stiftung

Gesamtergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	51.200	51.200	51.200	51.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.669,80	25.400	66.700	66.700	66.700	66.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.669,80	25.400	117.900	117.900	117.900	117.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,97	9.100	13.000	9.900	9.900	9.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.516,88	5.000	3.700	3.500	3.300	3.000
18.	Transferaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,98	11.300	37.700	41.000	41.200	41.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.756,83	25.400	117.900	117.900	117.900	117.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.087,03	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.087,03	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.087,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Wernecke Stiftung

Gesamtfinanzhaushalt							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.669,80	25.400	66.700	66.700	66.700	66.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669,80	25.400	66.700	66.700	66.700	66.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	5.152,97	9.100	13.000	9.900	9.900	9.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.516,88	5.000	3.700	3.500	3.300	3.000
14.	Transferauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.756,83	15.500	18.100	14.800	14.600	14.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.087,03	9.900	48.600	51.900	52.100	52.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.597.180,39	576.900	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.597.180,39	576.900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	1.048.544,87	411.900	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.048.544,87	411.900	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	548.635,52	165.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	542.548,49	174.900	48.600	51.900	52.100	52.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. innerer Darlehen f. Investitionstätigkeit	2.250,00	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. innerer Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	44.800	32.000	32.300	32.500	32.700
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.250,00	-44.800	-32.000	-32.300	-32.500	-32.700
36.	Finanzmittelveränderung	544.798,49	130.100	16.600	19.600	19.600	19.700

Haushaltsplan 2026 Vereinigte Stiftung Holzmindener Bürgerinnen und Bürger

Gesamtergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	128.028,25	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.149,20	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.177,45	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.953,02	58.200	59.600	59.600	59.600	59.600
16.	Abschreibungen	6.554,04	7.000	7.000	6.800	6.800	6.000
18.	Transferaufwendungen	22.589,86	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.295,83	37.300	35.900	36.100	36.100	36.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.392,75	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
21.	Ordentliches Ergebnis	11.784,70	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	11.784,70	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.784,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Vereinigte Stiftung Holzmindener Bürgerinnen und Bürger

Gesamtfinanzhaushalt							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	125.179,68	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.149,20	100	100	100	100	100
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29,42	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.358,30	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	72.399,27	58.200	59.600	59.600	59.600	59.600
14.	Transferauszahlungen	22.589,86	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.295,83	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.284,96	93.100	94.500	94.500	94.500	94.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.073,34	32.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Baumaßnahmen	52.713,76	90.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.713,76	90.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.713,76	-60.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.640,42	-28.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung	-29.640,42	-28.000	30.600	30.600	30.600	30.600