

Testatexemplar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
und Lagebericht

Gemeinde Holzwickede



Jahresabschluss

mit Lagebericht

zum 31.12.2024

Inhaltsverzeichnis	1
---------------------------------	----------

Einleitung	3
-------------------------	----------

I. Jahresabschluss zum 31.12.2024

1. Ergebnisrechnung 2024	4
2. Finanzrechnung 2024	5
3. Bilanz zum 31.12.2024	6
4. Anhang zum 31.12.2024	9
4.1 Allgemeine Angaben	9
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
4.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	14
Aktiva (A)	
A. 1 Anlagevermögen	14
A. 2 Umlaufvermögen	22
A. 3 Aktive Rechnungsabgrenzung	23
Passiva (P)	
P. 1 Eigenkapital	24
P. 2 Sonderposten	25
P. 3 Rückstellungen	27
P. 4 Verbindlichkeiten	28
P. 5 Passive Rechnungsabgrenzung	30
4.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	31
4.4.1 Gesamtüberblick.....	31
4.4.2 Erträge.....	32
4.4.3 Aufwendungen.....	36
4.4.4 Finanzergebnis.....	39
4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	40
4.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW.....	43

Angaben nach § 38 KomHVO NRW	44
Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW	45
Organe und Mitgliedschaften	46
Anlagen zum Anhang	47
Anlage 1 Anlagenspiegel zum 31.12.2024	47
Anlage 2 Forderungsspiegel zum 31.12.2024	48
Anlage 3 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024	49
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2024	52
Anlage 5 Investive Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW ...	53
Anlage 6 Eigenkapitalspiegel	54
Anlage 7 Pflichtanlage nach § 95 Abs. 3 GO NRW zum 31.12.2024	55
II. Lagebericht zum 31.12.2024	
1. Einleitung	60
2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	61
2.1 Wirtschaftliche Lage	61
2.2 Entwicklung der Bilanz und des Eigenkapitals	64
2.2.1 Vermögenslage (Aktiva)	65
2.2.2 Schuldenlage (Passiva)	65
2.2.3 Eigenkapitalentwicklung	67
2.3 Ertrags- und Aufwandslage	69
2.4 Finanzlage	70
3. Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)	71
3.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	72
3.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	75
3.3 Kennzahlen zur Finanzlage	76
3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen	78
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung	80
5. Risiko- und Chancenbericht (Prognosebericht)	80
5.1 Chancen	80
5.2 Risiken	82
5.3 Nachtragsbericht	86
6. Teilrechnungen	87-252

Einleitung

Die Gemeinde Holzwickede hat zum Bilanzstichtag 01.01.2008 auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt. Der Rat hat die geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Holzwickede zum 01.01.2008 mit einer Bilanzsumme von 167 Mio EUR am 03.05.2012 festgestellt (§ 96 GO NRW).

Nach § 95 GO NRW bzw. § 38 KomHVO NRW hat die Gemeinde Holzwickede nach Schluss eines jeden Haushaltsjahres (31. Dezember eines jeden Jahres) einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 38 KomHVO NRW aus:

- der **Ergebnisrechnung**,
- der **Finanzrechnung**,
- den **Teilrechnungen**,
- der **Bilanz**,
- dem **Anhang**.

Ihm ist ebenfalls ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Während der Haushaltsplan die Grundlage für die Ausführung der Haushaltswirtschaft darstellt, dient der Jahresabschluss dazu, mit Hilfe von Ergebnisrechnung und Finanzrechnung die notwendige Auskunft über die erfolgte Umsetzung der Planung zu geben.¹ Der Jahresabschluss ist die dokumentierte Form der Rechenschaftslegung. Rechenschaft beinhaltet hierbei die Offenlegung von Informationen zum Zweck des Nachweises bestimmter Sachverhalte.²

Der Jahresabschluss 2024 liegt so rechtzeitig vor, dass die Ergebnisse und die Informationen in den Haushaltsplanungsprozess 2026 einbezogen werden können. Auch durch den Vergleich mit den Vorjahresabschlüssen können wertvolle Erkenntnisse für die finanzielle Entwicklung gewonnen werden.

¹ IM NRW, NKF-Handreichung (5. Auflage), zu § 38 KomHVO NRW

² Fudalla: „Rechenschaft als Jahresabschlusszweck im NKF, in der Gemeindehaushalt 5/2008, S. 110 ff

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2024

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

Gemeinde Holzwickede

Bilanz zum 31.12.2024

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

4. Anhang zum 31.12.2024

4.1 Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede wurde gemäß des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land NRW (2. NKFWG) aufgestellt.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 KomHVO NRW zu erstellen. Danach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Treuhandvermögen „Neue Caroline“

Die Gemeinde Holzwickede hat die Erschließung und Entwicklung des Baugebiets „Neue Caroline“ an einen treuhänderischen Projektträger übertragen. Die Bilanzierung des Treuhandvermögens unterliegt der Gemeinde, da diese weiterhin wirtschaftliche Eigentümerin der Grundstücke ist. Die einzelnen Aktiva und Passiva des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ sind unter separaten Konten bzw. Bilanzpositionen bilanziert.

Im Jahresabschluss sind alle buchhalterischen und bilanziellen Auswirkungen des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ vollständig enthalten. Die im Zusammenhang mit dem Treuhandvermögen „Neue Caroline“ stehenden Sachverhalte werden bei den Erläuterungen der jeweiligen Bilanzpositionen gesondert dargestellt und erläutert.

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz der Gemeinde Holzwickede enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Stichtag 31.12.2024.

Die Bilanzierung der Vermögensgegenstände erfolgt durchgängig zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Zur Ermittlung der aktivierten Eigenleistungen werden ab dem Berichtsjahr 2014 Stundenaufzeichnungen vorgenommen, welche mit individuellen Stundensätzen bewertet werden.

Soweit die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden sie gemäß § 36 KomHVO NRW um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert. Die dabei zugrunde gelegte Nutzungsdauer richtet sich nach der Abschreibungstabelle der Gemeinde Holzwickede über die ortsüblichen Nutzungsdauern. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Nutzungsdauern ergaben sich im Jahr 2024 nicht.

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW ist die Wertgrenze für Geringwertige Vermögensgegenstände auf 800 EUR (netto) [vormals 410 EUR] angestiegen. Somit werden ab dem 01.01.2019 Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 EUR (netto) im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang im gleichen Jahr unterstellt (§ 36 Absatz 3 KomHVO NRW). Vermögensgegenstände unter 150 EUR (netto) [vormals 60 EUR] werden sofort als Aufwand verbucht.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde aus Vereinfachungsgründen von der Möglichkeit der Bildung von Festwerten gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Eine Anpassung der Festwerte wurde nicht vorgenommen.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Soweit diese vorgenommen wurden, werden sie an gegebener Stelle erläutert.

Unter der Bilanzposition „Vorräte“ werden die zum Verkauf anstehenden Baugrundstücke bilanziert; die Bewertung erfolgt unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips nach § 36 Absatz 8 KomHVO NRW.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Um Forderungen mit ihrem am Abschlussstichtag beizulegenden Wert anzusetzen, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Ab dem Berichtsjahr 2014 erfolgt die Forderungsbewertung wie nachfolgend dargestellt:

Grundsätzlich werden sämtliche Forderungen über einer Wertgrenze von 10.000 EUR anhand des konkreten Einzelsachverhaltes beurteilt und entsprechend einzelwertberichtigt. Weiterhin werden voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen aus Insolvenzen zu 100% einzelwertberichtigt.

Die Werthaltigkeit aller Forderungen unter 10.000 EUR wird in Abhängigkeit von der Forderungsart und entsprechend der Altersstruktur aufgrund von Erfahrungswerten eingeschätzt. Dabei werden - unterschieden nach Forderungsarten - folgende Ausfallwahrscheinlichkeiten zu Grunde gelegt:

1. Forderungen der Gewerbesteuer

Alter der Forderungen in Jahren	Abschlag in %
<1	10%
1 bis <3	50%
3 bis 5	75%
> 5	100%

2. Forderungen aus Grundbesitzabgaben

Bei allen Forderungen aus Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) wurde auf am Stichtag noch offene Forderungen eine pauschale Wertberichtigung von 10% vorgenommen.

3. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Verspätungszuschlag).

Alter der Forderungen in Monaten	Abschlag in %
0 bis 6	25%
7 bis 12	50%
> 12	100%

4. Privatrechtliche Forderungen

Alter der Forderungen in Monaten	Abschlag in %
0 bis 6	25%
7 bis 12	50%
> 12	100%

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden die vor dem 31.12.2024 geleisteten Auszahlungen erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Die Sonderposten beinhalten im Wesentlichen Zuwendungen und Beiträge, sobald deren zweckentsprechende Verwendung erfolgt ist. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung nach der Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegenstände.

Die Rückstellungen decken alle drohenden Verluste und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wird gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Absatz 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2024 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2023). Unter Berücksichtigung der allgemeinen Dynamik der Krankheits- und Pflegekosten im Jahr 2024 wurden die resultierenden Grundkopfschäden in Abstimmung mit den kvw um 2 % erhöht. Das Erstattungsniveau wird mit 70 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden nach den Regelungen der Stellungnahme „IDW RS HFA 3“ zur Bilanzierung von Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen gebildet.

Alle Verbindlichkeiten sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12.2024 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich an der Bilanzgliederung gem. § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW. Dabei wird der Nummerierung der Aktiva / Passiva ein A / P vorangestellt. In den Erläuterungen wird auf Hinweise (z.B. im Sinne von Fehlanzeigen), dass bestimmte Sachverhalte bei der Gemeinde Holzwickede nicht vorliegen, verzichtet.

4.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

A. Aktiva (A)

A. 0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Laufe des Jahres 2023 hat die Landesregierung in NRW Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ beschlossen. Dieses Gesetz beinhaltet die Ausweitung des bisher geltenden **NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG)** und dessen Umbenennung in das: „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (**NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz**).

Die Gemeinde Holzwickede stellt für das aktuelle Jahr 2024 keine durch den Krieg gegen die Ukraine sowie Corona bedingte Kosten fest.

Der Bilanzwert zum 31.12.2024 beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 3.677.626,74.

Dieser durch die COVID-19-Pandemie entstandene / entstehende Schaden kann gemäß § 6 NKF-CIG im Jahr 2026 ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe ab dem Jahre 2026 linear über 50 Jahre längstens erfolgswirksam abgeschrieben werden.

A. 1 Anlagevermögen

Hierzu gehören alle Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Holzwickede befinden und der dauerhaften Aufgabenerfüllung dienen (vgl. auch § 34 Abs. 1 KomHVO NRW).

Die Wertveränderungen gegenüber der Bilanz zum 31.12.2023 ergeben sich aus den Zu- und Abgängen und den linearen Abschreibungen des Jahres 2024. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (siehe Anlage 1) dargestellt.

A. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören alle nicht-stofflichen, nicht-körperlichen Vermögensgegenstände (Lizenzen und Software). Nicht entgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände werden nach dem Aktivierungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nicht bilanziert.

A. 1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagenvermögen umfasst alle körperlichen Vermögensgegenstände (unbewegliche und bewegliche Vermögensgegenstände) der Gemeinde Holzwickede.

A. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) sind alle Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, als unbebaute Grundstücke zu bewerten. Aufgrund des nicht abzuschreibenden Grund und Boden und der i.d.R. abzuschreibenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde eine getrennte Bewertung vorgenommen.

A. 1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen gehören Friedhöfe, Park- und Grünanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze), Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern (z.B. Teiche) und Ausgleichsflächen (Renaturierung).

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz hat sich der Wertansatz insgesamt (Grund und Boden sowie Aufbauten) um 1.500,41 EUR gemindert.

Dies erfolgt durch eine Minderung beim Grund und Boden der Grünflächen in Höhe von EUR 23.607,50 sowie durch Zugänge und Umbuchungen bei den Aufbauten / Betriebsvorrichtungen der Grünflächen von zusammen 213 TEUR und einem Abgang in Höhe 3 TEUR. Diese betreffen im Wesentlichen die Anschaffung des Outdoor-Fitnessparks (98 TEUR) sowie Anschaffungen im Bereich Friedhof- und Bestattungswesen von insgesamt (115 TEUR). Den Zugängen und Umbuchungen standen Abschreibungen von 188 TEUR gegenüber.

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2023	Bilanz zum 31.12.2024
Grund und Boden Grünflächen	9.471.781,87 EUR	9.448.174,37 EUR
Aufbauten / Betriebsvorrichtungen Grünflächen	2.872.977,44 EUR	2.895.084,53 EUR
Summe Grünflächen	12.344.759,31 EUR	12.343.258,90 EUR

A. 1.2.1.2 Ackerland

Unter der Bilanzposition „Ackerland“ werden auch die Nutzungsart „Grünland“ (ackerlandähnlicher Charakter) und Gartenland ausgewiesen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz verändert sich der Wertansatz nicht und bleibt unverändert bei insgesamt 2.297 TEUR.

A. 1.2.1.3 Wald/Forsten (einschließlich Aufwuchs)

Der Wertansatz dieser Bilanzposition beinhaltet sowohl den Bodenwert, als auch den Wertanteil für den Baumbewuchs. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz bleibt der Wertansatz von 138 TEUR unverändert.

A. 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Bilanzposition werden alle unbebauten Grundstücke ausgewiesen, die nicht unter den Bilanzpositionen „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald und Forsten“ anzusetzen sind. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz bleibt der Wertansatz von 4.711 TEUR unverändert.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Bilanzposition werden die Bodenwerte der bebauten Grundstücke sowie die Gebäudewerte einschließlich der Außenanlagen in Summe ausgewiesen. Die Veränderung in Höhe von insgesamt - 861 TEUR errechnet sich aus den Zugängen und Umbuchungen von zusammen 867 TEUR, die sich im Wesentlichen aus der Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Turnhalle Dudenrothschule (313 TEUR), den weiteren Kosten für den Neubau der OGGS für die Dudenrothschule (57 TEUR), den nachträglichen Kosten für den Neubau des Rat- und Bürgerhauses (482 TEUR) und dem Materialcontainer am Montanhydraulikstadion (13 TEUR) ergeben. Hinzu kommen planmäßigen Abschreibungen in Höhe von -1.434 TEUR sowie Abgänge in Höhe von 409 TEUR. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2023	Bilanz zum 31.12.2024
Grund und Boden bebaute Grundstücke	9.505.033,49 EUR	9.284.652,36 EUR
Gebäudewerte	55.156.069,92 EUR	54.515.915,77 EUR
Summe bebaute Grundstücke	64.661.103,41 EUR	63.800.568,13 EUR

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Gemeinde umfasst die Vermögensgegenstände, die der örtlichen Infrastruktur im engeren Sinne dienen. Hierzu zählen insbesondere das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Brücken und Tunnel sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Im Gegensatz zu den anderen Bilanzpositionen (unbebaute Grundstücke, Gebäude) wird der gesamte Grund und Boden des Infrastrukturvermögens eigenständig ausgewiesen.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens des Baugebietes „Neue Caroline“ ist in der Eröffnungsbilanz mit 275.381,00 EUR beziffert. Dieser bilanzierte Betrag bildet die Bewertungsobergrenze. Daher sind die anteiligen, nachträglichen Herstellungskosten des Jahres 2024 analog der Vorgehensweise in den Vorjahresabschlüssen direkt wieder außerplanmäßig abzuschreiben. Im Jahr 2024 betrugen die außerplanmäßigen Abschreibungen 0,00 EUR.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz verändert sich der Wertansatz beim Grund und Boden Infrastrukturvermögen um -19 TEUR von 10.866 TEUR auf 10.847 TEUR. Grund hierfür ist ein Teilverkauf der Rausinger Straße sowie des Essener Weg.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Ein Zugang im Jahre 2024 ist nicht zu verzeichnen gewesen. Der Buchwert sinkt aufgrund der planmäßigen Abschreibungen um insgesamt 78 TEUR auf 3.022 TEUR.

A.1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Bei der Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ wurden im Jahr 2024 folgende nachträgliche Anschaffungskosten aktiviert:

Investitionsmaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Druckrohrleitung Pumpstation Wasserstraße	1.513.952,99 EUR
Kanalsanierung 2022 / Inliner Teil 2	440.448,68 EUR
Erweiterung Auenlandschaft	981.526,75 EUR
Kanalbau Margaretenstraße	190.418,59 EUR
Summe	3.126.347,01 EUR

Den Zu- und Abgängen standen Abschreibungen von 1.360 TEUR gegenüber. Der Wertansatz zum 31.12.2024 beträgt 31.524 TEUR.

A.1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Bei der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ wurden im Jahr 2024 folgende Beträge aktiviert:

Investitionsmaßnahme	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Fahrradanlehnbügel	74.541,01 EUR
Abfallbehälter	2.942,66 EUR
Summe	77.483,67 EUR

Den Zugängen standen Abschreibungen von 1.092 TEUR gegenüber. Der Wertansatz zum 31.12.2024 beträgt 17.129 TEUR.

A.1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition in Höhe von 947 TEUR sind im Wesentlichen - jeweils mit Buchwert zum 31.12.2024 - die Stützwände der Bahnunterführung (195 TEUR) sowie die Lärmschutzwand im Baugebiet „Neue Caroline“ (508 TEUR) aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 46 TEUR.

A.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei dem Wertansatz zum 31.12.2023 von 95 TEUR handelt es sich um ein Versickerungsbecken (RRB), das im Zuge der Investitionsmaßnahme „Grabenprojekt Hohenleuchte“ auf fremden Grund und Boden gebaut wurde.

A.1.2.5 Kunstgegenstände

Unter dieser Position sind im Wesentlichen - jeweils mit Buchwert zum 31.12.2024 - die „Seilscheibe mit Lore“ auf dem Quartiersplatz im Baugebiet „Neue Caroline“ (34 TEUR) bilanziert.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Bilanzposition werden die Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge des Baubetriebshofes und der Feuerwehr sowie die Maschinen und technische Anlagen erfasst.

Produktbereich	Bilanz zum 31.12.2023	Bilanz zum 31.12.2024
Feuerwehr	1.087.858,00 EUR	1.715.008,80 EUR
Baubetriebshof	807.612,58 EUR	859.962,00 EUR
Fahrstühle Brückenbauwerk „Neue Caroline“	199.139,00 EUR	180.532,00 EUR
Übrige (Abwasserbeseitigung, Schulen, Gebäudemanagement)	62.675,00 EUR	47.141,00 EUR
Gesamtsumme	2.157.284,58 EUR	2.802.643,80 EUR

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören insbesondere alle Vermögensgegenstände (Einrichtung, Ausrüstung, EDV-Ausstattung) der Büros, Schulen, Feuerwehr und Turnhallen. Aus Vereinfachungsgründen wurden folgende Festwerte gebildet:

- Technische Ausstattung Feuerwehr
- Persönliche Ausstattung Feuerwehr
- Klassensätze Schulen
- Medienbestand Bibliothek

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2023	Bilanz zum 31.12.2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.488.995,46 EUR	1.260.462,72 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	337.152,73 EUR	337.152,73 EUR
Gesamtsumme	1.826.148,19 EUR	1.597.615,45 EUR

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau bilden den Wert der noch nicht fertig gestellten Sachanlagen. Aufgrund der Fertigstellung von Vermögensgegenständen wurden Umbuchungen auf die entsprechenden Bilanzkonten in Höhe von 4.416 TEUR durchgeführt.

Treuhandvermögen „Neue Caroline“

Die Zuordnung und die Festlegung der Kosten wurden durch den Treuhänder NRW.URBAN vorgenommen. Dabei wurden seitens der NRW.URBAN auch nur die aktivierungsfähigen Herstellungskosten angesetzt. Grundsätzlich wurden nur die tatsächlich entstandenen Kosten, die bis zum 31.12.2024 entstanden sind, bilanziert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 enthält die Bilanzposition geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau folgende Maßnahmen:

Investitionsmaßnahme	Stand zum 31.12.2024
Ertragsworkflow	3.927,00 EUR
Flutlichtanlage Am Haarstrang	1.504,33 EUR
Grünfläche Neue Caroline	21.620,14 EUR
Umbau Wohnraum in Büroräume BBH	97.882,62 EUR
Neubau OGGS Aloysiusschule	166.683,93 EUR
Erweiterungsbau CSG	18.308,15 EUR
Treppenturm / Rettungstreppe 2ter Rettungsweg Nordschule	1.723,12 EUR
AiB Kanalsanierung 2024	360.363,37 EUR
AiB Regenrückhaltebecken E38 Sekundäraue	23.565,78 EUR
AiB RRB E16/33 Natorper Straße	18.946,16 EUR
AiB Hochwasserschutz Wasserstraße Sekundärauen	37.276,17 EUR
AiB Stützwand Aufweitung Aufwertung Nordstr.	60.624,29 EUR
Ausbau der Montanhydraulikstr. (ehemals Morgenstr.)	20.392,80 EUR
AiB Feuerwehrauto LF 10	174.046,18 EUR
Grunderwerb Straßen und Gehweg	1.462,40 EUR
Summe	1.008.326,44 EUR

A.1.3.2 Beteiligungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Beteiligungen bilanziert.

Beteiligungen	Anteil Gemeinde	Stand zum 31.12.2024
Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna mbh (VKU)	1,10%	84.163,78 EUR
Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG	1,37%	6.396,79 EUR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna (WFG)	3,80%	115.235,00 EUR
Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS)	2,00%	603.200,00 EUR
GWA Kommunal AöR	33,33%	10.000,00 EUR
Energienetze Holzwickede GmbH	74,90%	3.206.469,00 EUR
Summe		4.025.464,57 EUR

A.1.3.3 Sondervermögen

Der Wertansatz für den Eigenbetrieb Wasserversorgung von 3.730 TEUR hat sich gegenüber dem Vorjahresabschluss nicht verändert.

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Gemeinde Holzwickede besitzt Versorgungsfondsanteile bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. In 2024 wurde ein Betrag von 30 TEUR dem Versorgungsfonds zugeführt. Der Bilanzwert zum 31.12.2024 beträgt 587 TEUR.

A.1.3.5 Ausleihungen

Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2024 einen Wertansatz von 6.319 TEUR aus. Dabei handelt es sich um Ausleihungen an die Energienetze Holzwickede GmbH (5.898 TEUR), dem Eigenbetrieb Wasserversorgung (375 TEUR) sowie dem Genossenschaftsanteil am Bauverein Holzwickede e.G. in Höhe von 46 TEUR.

A.2 Umlaufvermögen**A.2.1 Vorräte****A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Der unter dieser Bilanzposition ausgewiesene Betrag (0 TEUR) entspricht dem Vorjahreswert.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem Forderungsspiegel gemäß § 47 KomHVO NRW ersichtlich (Anlage 2).

Die Zuführung der im Jahresabschluss 2024 eingebuchten, pauschalierten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 429 TEUR.

A.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen im Wesentlichen die Forderungen aus Transferleistungen, Steuern, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen und Gebühren. Im Einzelnen setzt sich diese Bilanzposition wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	Bilanz zum 31.12.2023	Bilanz zum 31.12.2024
Gebühren	425.069,77 EUR	420.831,77 EUR
Beiträge	10.174,41 EUR	22.241,46 EUR
Steuern	1.659.313,06 EUR	1.485.558,07 EUR
Forderungen aus Transferleistungen	680.770,98 EUR	747.315,37 EUR
Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	584.564,88 EUR	705.608,52 EUR
Gesamtsumme	3.359.893,10 EUR	3.381.555,19 EUR

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich vor allem um Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung von 1.476 TEUR.

A.2.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus Guthaben bei den Kreditinstituten und den Barkassenbeständen (incl. Handvorschüsse). Von dem Gesamtbestand zum 31.12.2024 i.H.v. 4.857.618,39 EUR betragen die liquiden Mittel des Treuhandvermögens „Neue Caroline“ -50.886,25 EUR.

Der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz zum 31.12.2024 in Höhe von 4.857.618,39 EUR weicht um 51.500,00 EUR vom Saldo der Finanzrechnung zum 31.12.2024 ab. Ursächlich hierfür ist der negative Saldo eines Girokontos zum Bilanzstichtag. Es ergibt sich folgende Überleitungsrechnung:

Liquide Mittel Finanzrechnung zum 31.12.2024	4.806.118,39 EUR
zzgl. Girokonto (mit Sollstellung)	51.500,00 EUR
Liquide Mittel Bilanz zum 31.12.2024	4.857.618,39 EUR

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden insgesamt 204 TEUR zum 31.12.2024 bilanziert. Sie resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen der Beamtenbesoldung (24 TEUR) sowie den Aufwendungen für Asylbewerber (37 TEUR) im Dezember 2024 für Januar 2025. Weiterhin ist ein Betrag von 143 TEUR im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Hierbei handelt es sich um geleistete Investitionszuschüsse für die Errichtung von Straßenbeleuchtung, die im wirtschaftlichen Eigentum des Versorgungsunternehmens steht. Diese werden über die angenommene Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst.

P. Passiva (P)**P.1. Eigenkapital****P.1.1 Allgemeine Rücklage**

Die allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den gesamten Aktivposten und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite dar, jedoch ohne die Wertansätze für die Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage.

Bilanzposition	Bilanz zum 31.12.2023	Bilanz zum 31.12.2024
Allgemeine Rücklage	35.758.692,07 EUR	36.127.716,69 EUR

Laut § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Grundsätzlich werden bei der Gemeinde Holzwickede sämtliche Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnungen werden nachrichtlich in der Ergebnisrechnung unter dem Jahresergebnis ausgewiesen. Im Jahr 2024 wurde die allgemeine Rücklage durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen um 369.024,62 EUR erhöht. Im Einzelnen wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

Bezeichnung	Betrag in EUR
Verkauf Grund und Boden ehem. Spielplatz Böckmannstraße	116.392,50
Verkauf ehem. Bürgerbüro Grund und Boden	201.526,87
Verkauf ehem. Bürgerbüro Gebäude	1.005,00
Verkauf Grund und Boden Essener Weg	660,00
Verkauf Löschfahrzeug LF10/6 UN-2001	42.016,50
Verkauf Beladung Löschfahrzeug LF10/6 UN-2001	2.983,50
Verkauf Ford Mondeo UN-HO 4101	4.251,00
Verkauf VW T5 UN-HO 4191	8.478,00
Summe verrechnete Erträge	377.313,37
Abgang Aufbauten Spielplatz Böckmannstraße	3.354,75
Abgang Kanal Margaretenstraße	4.934,00
Summe verrechnete Aufwendungen	8.288,75
Verrechnungssaldo	369.024,62

P.1.2 Ausgleichsrücklage

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2024 wurde der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 787.420,04 EUR in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage weist nunmehr einen Bestand von 15.227.219,00 EUR auf.

Vorbehaltlich des Verwendungsbeschlusses des Rates zum Jahresabschluss 2024 kann der Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von 509.875,47 EUR in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Die Ausgleichsrücklage weist dann einen Bestand von 14.717.343,53 EUR auf.

P.1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresüberfehlbetrag in Höhe von 509.875,47 EUR aus.

P.2 Sonderposten

In der kommunalen Bilanz werden die von Dritten erhaltenen Finanzmittel (Zuwendungen, Beiträge) für gemeindliche Investitionen als Sonderposten passiviert. Sie werden analog der Nutzungsdauer der subventionierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden unter der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

P.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Zu den Sonderposten für Zuwendungen gehören auch die vom Land gewährten Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Dabei handelt es sich bei der allgemeinen Investitionspauschale und der im Feuerwehrbereich einzusetzenden Feuerschutzpauschale um reine Investitionszuwendungen. Hingegen können die Schulpauschale und die Sportpauschale auch für konsumtive Zwecke verwendet werden.

Mit Fertigstellung der Vermögensgegenstände erfolgte auch die Bildung der entsprechenden Sonderposten. Im Einzelnen wurden die erhaltenen Zuwendungen wie folgt passiviert:

Vermögensgegenstand	Sonderposten
Förderung "Errichtung eines Outdoorsportparks"	-49.451,00 EUR
Spende Notstromaggregate Feuerwehrgerätehäuser	-13.500,00 EUR
Spende Spk mobile Radarmessgeräte	-6.000,00 EUR
Spende Rathaus Fahnenmasten	-9.900,00 EUR
Spende Spk. f. Materialcontainer Montanhydraulikstadion	-12.654,32 EUR
Sponsoring Defibrillator Forum Schulzentrum	-1.500,00 EUR
Schreibtisch CSG	-404,07 EUR
Summe	-93.409,39 EUR

Den Zugängen bei den Sonderposten für Zuwendungen von insgesamt 93 TEUR steht eine ertragswirksame Auflösung von 1.434 TEUR gegenüber. Der Wertansatz der Sonderposten für Zuwendungen zum 31.12.2024 beträgt 42.078 TEUR.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

Die Sonderposten für Beiträge (Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge) werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Den Zu- und Abgängen im Jahr 2024 steht eine ertragswirksame Auflösung von 870 TEUR gegenüber. Der Wertansatz der Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge zum 31.12.2024 beträgt 14.853 TEUR.

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn ein Gebührenhaushalt nach der Betriebsabrechnung des Abschlussjahres einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem die Gebührenüberschüsse gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

Die Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten werden nachrichtlich angegeben. Diese Beträge werden innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Jahren im Rahmen der Gebührenkalkulation ausgeglichen. Für folgende Gebührenhaushalte bestehen zum 31.12.2024 Kostenunterdeckungen.

Gebührenhaushalt	Kostenunterdeckung 2024
Straßenreinigung	0,00 EUR
Fäkalienabfuhr	1.610,43 EUR
Abwasserbeseitigung	283.321,24 EUR
Marktwesen	4.235,63 EUR
Abfallbeseitigung	0,00 EUR
Bestattungswesen	5.522,28 EUR
Summe	294.689,58 EUR

P.3 Rückstellungen

Zur periodengerechten Erfassung aller Verpflichtungen sind für den Grund und/oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen (Instandhaltung) Rückstellungen zu bilden. Die Entwicklung (Zuführung / Inanspruchnahme) ergibt sich im Einzelnen aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel (Anlage 3).

P.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen an Sachanlagen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen gebildet, wenn die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss, die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Maßnahme am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden kann.

Im Jahr 2024 wurden die Instandhaltungsrückstellungen mit 832.314,20 EUR für durchgeführte Maßnahmen in Anspruch genommen.

Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden insgesamt in Höhe von 934 TEUR gebildet. Dabei wurde im Jahre 2024 ein Rückstellungsbetrag von 450 TEUR für die Straßenunterhaltung eingestellt. Hierbei handelt es sich um Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Befahrung (Inventuraufnahme) durch die eagle eye technologies GmbH (450 TEUR). Weiterhin wurde ein Rückstellungsbetrag von 350 TEUR für die Abwasserunterhaltung gebildet. Der Betrag verteilt sich hierbei auf Kanal- und Schachtreparaturen, welche durch die regelmäßige Kamerabefahrungen im Jahre 2024 festgestellt wurden. Der verbleibende Betrag mit 134 TEUR verteilt sich auf diverse Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 beläuft sich der Gesamtbestand der Instandhaltungsrückstellungen auf 3.118 TEUR.

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

P.3.3.1 Rückstellung für Abschluss und Prüfung

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024, für Beratungsleistungen zur Erstellung des Jahresabschlusses 2024 sowie für eine überörtliche Prüfung wurde eine entsprechende Rückstellung von zusammen 35 TEUR gebildet.

P.4 Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Jahr 2024 ergibt sich unter Einbeziehung der Restlaufzeiten im Einzelnen aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4).

P.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Von den gesamten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2024 in Höhe von 49.790 TEUR entfallen auf das Projekt „Neue Caroline“ Kredite von 3.587 TEUR (7,2%).

P.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich überwiegend Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 101 TEUR, Verbindlichkeiten auf dem Abstimmkonto "Anpassung Girokonto" wegen Anpassung des für die Wasserversorgung geführtem Banksaldos über 972 TEUR, Verbindlichkeiten aus Mietkautionen / Sicherungseinbehalten in Höhe von 161 TEUR sowie kreditorische Debitoren in Höhe von 607 TEUR. Insgesamt weist die Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 einen Betrag von 1.940 TEUR aus.

P.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich zusammen aus den Beträgen, die für Vermögensgegenstände geleistet wurden, die zum Abschlussstichtag 31.12.2024 noch nicht fertig gestellt waren sowie den noch nicht zugeordneten Beträgen der Schul-, Sport-, Feuerschutz- und allgemeinen Investitionspauschale. Im Einzelnen beinhalten die erhaltenen Anzahlungen folgende Beträge:

Erhaltene Anzahlungen	Gesamt- betrag am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge		Gesamt- betrag am 31.12.2023
			Verwend. im Haushaltsjahr		
			Sonder- posten EUR	Ertrag EUR	
	EUR	EUR		EUR	EUR
Schulpauschale	209.372,42	550.949,00	0,00	-570.745,45	229.168,87
Sportpauschale	0,00	64.044,00	0,00	-64.044,00	0,00
Allgemeine Investitionspauschale ¹⁾	961.468,94	961.468,94	0,00	0,00	0,00
Feuerschutzpauschale	0,00	43.089,38	0,00	-43.089,38	0,00
Treuhandvermögen "Neue Caroline"	1.267.426,24	0,00	0,00	0,00	1.267.426,24
Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	-70.798,11	70.798,11
Zuwendungen vom Land	524.116,87	0,00	0,00	-367.078,17	891.195,04
Zuwendungen vom Zweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden	49.842,48	52.400,00	-58.200,00	0,00	55.642,48
Erh. Anz. Für SoPo aus privat. Bereich	13.189,02	1.060,00			12.129,02
Erschließungsbeiträge Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge Natur	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Summe Erhaltene Anzahlungen	3.033.515,97	1.673.011,32	-58.200,00	-1.115.755,11	2.534.459,76

P.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten besteht überwiegend aus den passivierten Teilen der Grabnutzungsgebühren (1.902 TEUR), die schon für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus gezahlt worden sind. Weiterhin ist ein Betrag von 61 TEUR im passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Hierbei handelt es sich überwiegend um erhaltene beitragsfinanzierte Baukostenzuschüsse für die Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet „Neue Caroline“, welche über die angenommene Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst werden. Der Wertansatz zum 31.12.2024 beträgt insgesamt 1.964 TEUR.

4.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

4.4.1 Gesamtüberblick

Die Ergebnisrechnung enthält alle Erträge und Aufwendungen und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im abgelaufenen Haushaltsjahr vollständig ab. Mit dem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen weist die Ergebnisrechnung das entstandene Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) aus. Das ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und erhöht oder vermindert das dort ausgewiesene Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist somit die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich und somit von zentraler Bedeutung für die Haushaltswirtschaft.

Die Ergebnisrechnung 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von -510 TEUR aus, welcher um 5.270 TEUR positiver ist, als der fortgeführte Planansatz von -5.780 TEUR. Gegenüber dem Vorjahresabschluss ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 278 TEUR.

Im Einzelnen stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Beschreibung	Ergebnis 2023 EUR	Fortg. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024 EUR
Ordentliche Erträge	53.639.883,99	52.351.247,00	59.246.452,91	6.895.205,91
Ordentliche Aufwendungen	54.185.951,14	57.876.597,00	59.415.333,48	1.538.736,48
Ordentliches Ergebnis	-546.067,15	-5.525.350,00	-168.880,57	5.356.469,43
Finanzerträge	271.097,47	250.850,00	306.962,99	56.112,99
Finanzaufwendungen	512.450,36	505.500,00	647.957,89	142.457,89
Finanzergebnis	-241.352,89	-254.650,00	-340.994,90	-86.344,90
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-787.420,04	-5.780.000,00	-509.875,47	5.270.124,53

Das ordentliche Ergebnis, als Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen, hat sich gegenüber der Haushaltsplanung um 5.356 TEUR verbessert. Diese Ergebnisverbesserung resultiert aus Mehrerträgen (6.895 TEUR) bei gleichzeitigen Mehraufwendungen (-1.539 TEUR).

Das Finanzergebnis stellt sich mit einem Saldo von -341 TEUR negativ dar und fällt im Vergleich zum Planansatz von -255 TEUR um -86 TEUR negativer aus. Diese Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Ausgaben bei den Zinsaufwendungen.

Die vielfältigen Ursachen für das Jahresergebnis sind detailliert in den folgenden Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt.

4.4.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024
Grundsteuer A	32.038,96	33.000,00	32.594,05	-405,95
Grundsteuer B	3.645.875,26	3.800.000,00	3.679.024,25	-120.975,75
Gewerbesteuer	18.466.129,29	18.008.500,00	22.258.091,23	4.249.591,23
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.174.870,44	11.230.000,00	11.118.056,41	-111.943,59
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.054.132,10	3.120.000,00	3.052.540,65	-67.459,35
Vergnügungssteuer	165.037,50	130.000,00	150.435,53	20.435,53
Hundesteuer	113.746,50	115.000,00	115.489,75	489,75
Kompensationsl. (Familienleistungsausgleich)	1.179.073,02	1.125.000,00	1.105.086,99	-19.913,01
SUMME	36.830.903,07	37.561.500,00	41.511.318,86	3.949.818,86

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich bei der Ergebnisposition Steuern und ähnliche Abgaben Mehrerträge in Summe von insgesamt 3.950 TEUR. Diese positive Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (4.250 TEUR). Dem stehen im Wesentlichen Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B (-121), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-112 TEUR) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-67 TEUR) gegenüber.

Die Ergebnisposition Steuern und ähnliche Abgaben wird im Wesentlichen durch die Gewerbesteuer (22.258 TEUR) und dem Anteil an der Einkommensteuer (11.118 TEUR) bestimmt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen um 4.250 TEUR über dem Planansatz und sind gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.792 TEUR gestiegen.

Insgesamt ergibt sich bei den Steuern und Abgaben im Vergleich zum Vorjahresabschluss eine positive Veränderung von 4.680 TEUR.

Für die Gemeinde Holzwickede galten im Haushaltsjahr 2024 die in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Hebesätze für die Gewerbesteuer 460 % (Vorjahr: 460 %), Grundsteuer A 350 % (Vorjahr: 350 %) und Grundsteuer B 560 % (Vorjahr: 560 %).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.591.342,78	2.535.430,00	3.961.802,85	1.426.372,85
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	1.309.038,11	1.330.910,00	1.433.929,39	103.019,39
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	4.900.380,89	3.866.340,00	5.395.732,24	1.529.392,24

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die den Gemeinden ohne Zweckbindung zufließen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind gegenüber der Planung um insgesamt 1.529 TEUR gestiegen. Die gestiegenen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 1.427 TEUR resultieren im Wesentlichen aus erhaltenen Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land (3.378 TEUR). Unter den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sind unter anderem noch die konsumtiv verwendete Schulpauschale (551) und die Sportpauschale (64 TEUR) erfasst.

Aufgrund ihrer guten Steuerkraft war die Gemeinde Holzwickede in den Jahren 2020 und 2021 abundant und hat keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhalten. Nachdem die Gemeinde Holzwickede im Jahre 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 229 TEUR erhalten hat, war die Gemeinde Holzwickede im Jahre 2023 und ist im Jahre 2024 erneut abundant und erhielt keine Schlüsselzuweisungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	217.136,71	198.930,00	276.510,37	77.580,37
Benutzungsgebühren (Gebührenhaushalte)	6.306.300,13	7.055.900,00	6.873.208,57	-182.691,43
Sonstige Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	624.543,18	471.500,00	602.065,15	130.565,15
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	918.420,09	877.970,00	885.143,46	7.173,46
Zuführung Sonderposten (Gebührenaussgl.)	-96.977,59	0,00	-19.230,66	-19.230,66
Auflösung Sonderposten (Gebührenaussgl.)	172.846,80	79.200,00	174.388,64	95.188,64
Summe	8.142.269,32	8.683.500,00	8.792.085,53	108.585,53

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 8.792 TEUR resultieren maßgeblich aus den Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte in Höhe von 6.873 TEUR, den Verwaltungsgebühren in Höhe von 277 TEUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 885 TEUR.

Die Abweichung bei der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Planansatz in Summe positive Veränderung von 109 TEUR resultiert im Wesentlichen aus den Mehreinnahmen bei den sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (131 TEUR), der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (7 TEUR), der Auflösung von Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich (95 TEUR) sowie aus Verwaltungsgebühren (78 TEUR). Dem stehen Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren (-183 TEUR) dem Zuführungsbetrag Sonderposten für den Gebührenaussgleich (-19 TEUR) gegenüber.

Der im Ergebnis 2024 ausgewiesene Zuführungsbetrag Sonderposten für den Gebührenaussgleich -19 TEUR wird im Wesentlichen durch die ursprünglich nicht geplante Zuführung aus der Betriebsabrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung (19 TEUR) bestimmt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	268.384,82	242.940,00	279.834,41	36.894,41
Erträge aus Verkauf	79.561,32	52.020,00	95.377,25	43.357,25
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.239,47	145.500,00	224.424,49	78.924,49
Summe	534.185,61	440.460,00	599.636,15	159.176,15

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine positive Veränderung von 159 TEUR erzielt. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehreinnahmen im Bereich der Musikschule (20 TEUR), aus Veranstaltungen (22 TEUR), des sonstigen Erträge aus Verkauf (42 TEUR) und bei den Mieten und Pachten (37 TEUR).

Sonstige ordentliche Erträge

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	771.468,12	735.000,00	789.880,63	54.880,63
Erträge aus der Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
Bußgelder, Säumniszuschläge und sonstige Zinsen	632.077,27	199.100,00	910.003,37	710.903,37
Erträge a.d. Auflösung/Abgang von Sonderposten	5.789,00	5.787,00	79.247,00	73.460,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	703.224,09	10.000,00	439.269,73	429.269,73
Erträge aus der Auflösung PRAP	4.987,26	0,00	4.987,26	4.987,26
Übrige ordentliche Erträge	100.359,05	8.010,00	109.186,87	101.176,87
Summe	2.217.904,79	983.397,00	2.332.574,86	1.349.177,86

Unter der Ergebnisposition sonstige ordentliche Erträge werden alle Erträge erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind.

Die hohe Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz resultiert u.a. aus eingeforderten Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Zinsen von 711 TEUR sowie aus ursprünglich nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen von 429 TEUR. Die Veränderung bei den Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen (335 TEUR) und für nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen im Bereich Gebäude (89 TEUR).

4.4.3 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2023 EUR	Fortg. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024 EUR
Dienstaufwendungen Beamte	369.771,54	381.993,00	368.298,87	-13.694,13
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.760.560,12	9.741.078,00	9.242.327,65	-498.750,35
Beihilfen u. Unterstützungsl.f.Beschäftigte(aktiv)	186.024,90	180.000,00	166.809,52	-13.190,48
Veränderungen Personalkostenrückstellungen	3.821,36	150.000,00	191.303,82	41.303,82
Summe	9.320.177,92	10.453.071,00	9.968.739,86	-484.331,14

Die Personalaufwendungen umfassen den Aufwand für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Holzwickede und belaufen sich im Berichtsjahr auf 9.969 TEUR. Hierin enthalten sind auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen.

Versorgungsaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2023 EUR	Fortg. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024 EUR
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	488.827,39	625.000,00	567.010,34	-57.989,66
Beihilfen, Unterstützungsl. f.Vers.Empf.ausgesch.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anpassung Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-249.664,00	0,00	68.587,00	68.587,00
Summe	239.163,39	625.000,00	635.597,34	10.597,34

Im Vergleich zu den geplanten Versorgungsaufwendungen (625 TEUR) sind die tatsächlichen Aufwendungen (639 TEUR) um insgesamt 11 TEUR gestiegen. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die gesamten Zuführungen und Auflösungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschreibung	Ergebnis 2023 EUR	Fortg. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024 EUR
Bauliche Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	817.993,62	512.550,00	1.187.977,43	675.427,43
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.637.259,81	2.147.911,00	2.026.577,61	-121.333,39
Unterhaltung, Straßen, Wege, Plätze	948.112,93	356.000,00	779.586,48	423.586,48
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	675.053,53	392.002,00	767.620,36	375.618,36
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	144.309,41	200.790,00	175.728,35	-25.061,65
Betriebskostenerst. für schulische Nutzung KSH	150.000,00	130.000,00	219.477,44	89.477,44
Unterhalt. des bewegl. Vermögens	684.874,65	752.700,00	719.799,25	-32.900,75
Übrige Aufwendungen Schulen	507.455,65	610.000,00	452.101,77	-157.898,23
Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.450.487,13	1.727.500,00	1.662.031,42	-65.468,58
Aufwend. für sonstige Sach- und Dienstleistungen	919.295,42	1.505.000,00	1.077.753,73	-427.246,27
Summe	7.934.842,15	8.334.453,00	9.068.653,84	734.200,84

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen durch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (3.215 TEUR), die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (1.547 TEUR), die Aufwendungen im Schulbereich (672 TEUR) und die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (1.662 TEUR) geprägt.

Im Vergleich zur Planung ergeben sich bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (-121 TEUR), bei der Abfallbeseitigung (-65 TEUR), bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-33 TEUR) und sonstigen unbeweglichen Vermögens (-25 TEUR), bei den übrigen Aufwendungen Schulen (-158 TEUR) sowie für Sach- und Dienstleistungen (-427 TEUR) Minderaufwendungen in Summe von -830 TEUR.

Bilanzielle Abschreibungen

Beschreibung	Ergebnis 2023 EUR	Fortg. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergl. Ansatz 2024 - Er- gebnis 2024 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	38.835,00	18.998,00	47.714,98	28.716,98
Unbebaute Grundstücke (Aufbauten u. BV)	177.742,00	165.206,00	187.518,26	22.312,26
Gebäude	1.223.391,00	1.434.629,00	1.434.452,27	-176,73
Abwasserbeseitigungsanlagen	1.318.881,00	1.326.153,00	1.360.369,91	34.216,91
Infrastrukturverm. (Straßen, Brücken, sonstiges)	1.230.700,00	1.214.745,00	1.215.291,69	546,69
Maschinen, Fahrzeuge und Kunstgegenstände	305.435,00	255.230,00	299.970,86	44.740,86
Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.638,46	566.395,00	527.633,74	-38.761,26
Sonstige Sachanlagen	1.682,00	1.682,00	1.682,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreib. Sachanlagen *)	0,00	0,00	15.350,94	15.350,94
Summe	4.994.304,46	4.983.038,00	5.089.984,65	106.946,65

*) davon Treuhandvermögen „Neue Caroline“ 6.542,33 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.090 TEUR bilden den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Sie sind im Vergleich zur Planung um insgesamt 107 TEUR gestiegen. Im Einzelnen sind die Abschreibungen in den zuvor dargestellten Bereichen entstanden.

Transferaufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweis. für lfd. Zwecke (Eigenbetrieb, VKU)	2.175.171,01	2.383.450,00	2.575.281,89	191.831,89
Aufwendungen Sozialhilfe (Asyl)	745.561,52	620.000,00	744.254,57	124.254,57
Uml.-Rückzahlung Land (Solidaritätsuml.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Gewerbesteuerumlagen	1.347.036,72	1.390.000,00	1.709.766,24	319.766,24
Allgemeine Kreisumlage	12.648.182,14	13.325.000,00	13.322.329,37	-2.670,63
Mehrbelastung Kreisumlage "Jugendhilfe"	10.282.628,32	11.515.000,00	11.510.266,94	-4.733,06
Mehrbelastung Kreisumlage "Schule E"	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankenhausfinanzierungsgesetz	293.474,00	300.000,00	294.481,00	-5.519,00
Sonstige Transferaufwendungen	30.383,86	30.000,00	38.942,99	8.942,99
Summe	27.522.437,57	29.563.450,00	30.195.323,00	631.873,00

Die Transferaufwendungen weisen mit insgesamt 30.195 TEUR das höchste Aufwandsvolumen aus. Der wesentliche Anteil davon entfällt auf die Kreisumlagen (24.833 TEUR), die Gewerbesteuerumlage (1.710 TEUR) und die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (2.575 TEUR). Im Vergleich zum Planansatz sind die Transferaufwendungen insgesamt um 632 TEUR höher. Begründbar ist dies im Wesentlichen mit den Mehraufwendungen für Flüchtlingshilfe und den Zuweisungen für laufende Zwecke und der Kreisumlage "Jugendhilfe".

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	136.790,72	157.830,00	135.359,06	-22.470,94
Aufwend. f. d. Inansp. v. Rechten u. Dienst.	464.256,87	496.950,00	509.567,60	12.617,60
Geschäftsaufwendungen	567.238,84	439.382,00	596.352,96	156.970,96
Beiträge an Verbände (EV, LV), Abwasserabgabe	2.168.822,24	2.351.423,00	2.354.027,79	2.604,79
Versicherungen	260.802,40	294.750,00	282.729,33	-12.020,67
Sonstiges (Steuern, Schadensfälle)	26.779,74	5.750,00	112.050,83	106.300,83
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	478.086,18	152.500,00	439.872,30	287.372,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.248,66	19.000,00	27.074,92	8.074,92
Summe	4.175.025,65	3.917.585,00	4.457.034,79	539.449,79

Im Vergleich zur Planung sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 539 TEUR höher. Die Mehrausgaben resultieren überwiegend aus den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 287 TEUR, den Geschäftsaufwendungen 157 TEUR, sonstigem (wie Steuern und Schadensfällen) 106 TEUR, den Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten 13 TEUR, den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 8 TEUR sowie den Beiträgen an Verbänden 3 TEUR. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen -22 TEUR und den Versicherungen -12 TEUR.

4.4.4 Finanzergebnis

Finanzerträge

Der Unterschied zwischen Planansatz und Ergebnis von 56 TEUR resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen durch höhere Zinseinnahmen von der Energienetze Holzwickede GmbH.

Finanzaufwendungen

Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich größtenteils um Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten. Die Steigerung gegenüber dem Planansatz von 142 TEUR resultiert im Wesentlichen aus Zinsen für Kassenkredite zur Erhaltung der laufenden Liquidität.

4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die erzielten Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Sie gibt - nach Arten gegliedert - Auskunft über den Bestand an Finanzmitteln. Dabei wird zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unterschieden. Die Finanzrechnung 2024 weist folgende Ergebnisse im Plan/ Ist-Vergleich aus.

Beschreibung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ansatz 2024 - Ergebnis 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.580.084,64	50.152.730,00	55.420.352,04	5.267.622,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.407.592,34	52.952.059,00	54.541.799,75	1.589.740,75
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.492,30	-2.799.329,00	878.552,29	3.677.881,29
Investitionen				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577.119,71	1.689.000,00	1.870.638,00	181.638,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.003.298,59	8.544.000,00	3.977.023,02	-4.566.976,98
= Saldo Investitionstätigkeit	-7.426.178,88	-6.855.000,00	-2.106.385,02	4.748.614,98
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.253.686,58	-9.654.329,00	-1.227.832,73	8.426.496,27
Finanzierung				
Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehn	3.084.702,77	3.755.000,00	5.105.407,25	1.350.407,25
Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.274.062,78	2.650.000,00	2.976.678,99	326.678,99
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	810.639,99	1.105.000,00	2.128.728,26	1.023.728,26
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.443.046,59	-8.549.329,00	900.895,53	9.450.224,53
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.855.363,61	0,00	3.966.084,35	3.966.084,35
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-446.232,67	0,00	-60.861,49	-60.861,49
= Liquide Mittel	3.966.084,35	-8.549.329,00	4.806.118,39	13.355.447,39

Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führt zu einem Finanzmittelüberschuss von 879 TEUR. Im Vergleich zur Planung führen die höheren Einzahlungen (5.268 TEUR) trotz der höheren Auszahlungen (1.590 TEUR) insgesamt zu einem um 3.678 TEUR verbesserten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Investitionstätigkeit

Unter der Investitionstätigkeit werden alle eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen im Zusammenhang mit den gemeindlichen Investitionen ausgewiesen.

Aufgrund gestiegener Investitionseinzahlungen (182 TEUR) und niedrigerer Investitionsauszahlungen (-4.567 TEUR) übersteigt der Saldo aus Investitionstätigkeit von -2.106 TEUR den Planwert (-6.855 TEUR) um 4.749 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist der Investitionssaldo um 5.320 TEUR gestiegen.

Im Bereich der Investitionsauszahlungen weist die Finanzrechnung eine Differenz von 4.567 TEUR zwischen Planansatz und Ergebnis aus. Diese ist hauptsächlich dadurch zu erklären, dass geplante Investitionen im Jahr 2024 nicht oder nur teilweise durchgeführt wurden.

Die Investitionsauszahlungen werden im Wesentlichen durch die Auszahlungen für Baumaßnahmen (2.046 TEUR) und für Auszahlungen von bewegl. Vermögensgegenständen (1.486 TEUR) bestimmt. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich aus Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (884 TEUR) und Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (1.162 TEUR) zusammen. Die Auszahlungen für die beweglichen Vermögensgegenstände setzen sich aus Zahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (87 TEUR), für abnutzbare Wirtschaftsgüter (1.304 TEUR) sowie Zahlungen für Vermögens, welche dem Festwert (95 TEUR) zugeordnet sind zusammen.

Für Investitionsmaßnahmen, die im Jahr 2024 noch nicht abgeschlossen werden konnten, sind Ermächtigungen von 2.189 TEUR in das Haushaltsjahr 2025 übertragen worden.

Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Aufnahmen und die Rückflüsse von Darlehen sowie die Tilgungen und die Gewährung von Darlehen erfasst. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Kreditaufnahmen und Tilgungen dar. Er dokumentiert somit insbesondere „Altlasten“ in Form von Tilgungsleistungen, die aufgrund vorheriger Kreditaufnahmen entstanden sind.

Gegenüber der Planung hat sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit um -1.024 TEUR verschlechtert. Begründet ist dies im Wesentlichen durch eine über der Planung hinaus erhöhte Kreditaufnahme für Investitionen, da die Maßnahmen im Vergleich zur Planung später fertig gestellt worden sind und die Kreditaufnahme bereits in den Vorjahren geplant war. Hierfür hauptursächliche Maßnahmen sind der Neubau eines Rat- und Bürgerhauses und ein Feuerwehrfahrzeug (TLF 4000).

Auf einen Planansatz für Liquiditätskredite wird verzichtet, da bei diesen Krediten im Voraus kein endgültiger Betrag bestimmt werden kann.

Vorrangig bedingt durch die positive Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit (3.677 TEUR) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (4.749 TEUR) ergibt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 9.450 TEUR. Dies führt unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes zum 01.01.2024 in Höhe von 3.966 TEUR sowie der Änderung des Bestandes an Fremdmitteln (Eigenbetrieb Wasserversorgung) in Höhe von -61 TEUR zu einem Stand der Liquidität zum 31.12.2024 in Höhe von 4.806 TEUR.

4.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen für ein Haushaltsjahr (01.01. bis 31.12.; Grundsatz der Jährlichkeit). Das heißt, dass die Ermächtigungen des Planes auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 KomHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen für Investitionen in das folgende Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen. Die Grundsätze und Regelungen zu den Ermächtigungsübertragungen, insbesondere über Art, Umfang und Dauer der Übertragung, werden bei der Gemeinde Holzwickede durch eine Dienstanweisung geregelt.

Aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden Ermächtigungen für investive Auszahlungen von zusammen 2.189.000,00 EUR in das Jahr 2025 übertragen (siehe hierzu Anhang, Anlage 5). Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 werden in der Ergebnis- und Finanzrechnung in der Spalte „Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr“ dargestellt. In der Spalte „Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr“ werden die Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 abgebildet. Darüber hinaus gilt dies nicht nur in der Ergebnis- und Finanzrechnung, sondern auch in den entsprechenden Teilplänen.

Angaben zu vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

In den Anhang sind nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW die Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen, wenn von der größenabhängigen Befreiung (§ 116a GO NRW) im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichtes (i.S.d § 116 GO NRW) Gebrauch gemacht wird. Der Rat der Gemeinde Holzwickede hat in seiner Sitzung vom 10.07.2025 (Beschlussvorlage 2025/0076) beschlossen, die Möglichkeit der Befreiung zur Aufstellung des Gesamtabchlusses zum Stichtag 31.12.2024 zu nutzen. Es sind folgende vollkonsolidierungspflichtige, verselbständigte Aufgabenbereiche bei der Gemeinde Holzwickede einzubeziehen:

vollkonsolidierte Aufgabenbereiche	Anteil Gemeinde Holzwickede	Erträge 2024	Aufwendungen 2024
Eigenbetrieb Wasserversorgung Holzwickede	100,00 %	482.023,11 EUR	743.517,68 EUR
Energienetze Holzwickede GmbH	74,90 %	913.381,15 EUR	27.734,38 EUR

Sonstige Angaben nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

§ 45 Abs. 2 KomHVO NRW schreibt gesonderte Angaben und Erläuterungen im Anhang vor. Im Folgenden werden lediglich die Tatsachen dargestellt, die für die Gemeinde Holzwickede zutreffend sind.

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus bereits fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bilanz zum 31.12.2024 bestanden keine nicht erhobenen Beiträge.

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen anzugeben. Bei der Gemeinde Holzwickede bestanden zum Zeitpunkt der Bilanz zum 31.12.2024 Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 17.847,83 EUR/Jahr.

Für das Sammeln und den Transport von Restmüll, Sperrmüll und Biomüll ist seit dem 01.01.2018 die GWA Kommunal AöR zuständig. Die finanziellen Verpflichtungen für das Jahr 2024 betrugen 342 TEUR. Die anfallenden Kosten sind für das Jahr 2025 mit rd. 409 TEUR kalkuliert.

Durch den Krieg gegen die Ukraine sowie Corona bedingte Mehraufwendungen, bzw. Mindererträge gemäß §5 NKF-CUIG (NKF-COVID19-Ukraine-Isolierungsgesetz) sind bei der Gemeinde Holzwickede nicht entstanden.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeisterin, Beigeordneter und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider.

Die nachfolgende Anlage 7 enthält die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Angaben über die Ratsmitglieder und den Verwaltungsvorstand der Gemeinde Holzwickede zum Stichtag 31.12.2024.

Holzwickede, 04.11.2025

Gemeinde Holzwickede

Aufgestellt:



Andreas Heinrich
Kämmerer

Bestätigt:



Till Knoche
Bürgermeister

Anlagenspiegel zum 31.12.2024

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs-, Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im	Endbestand	Anfangsbestand	Abschreibungen im	Abschreibungen bei	Zuschrei-bungen	kummulierte	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	Anschaffungs-			Haushaltsjahr	Anschaffungs-	Abschreibungen	Haushaltsjahr	Abgang in Periode	im Haushaltsjahr	Abschreibungen		
	kosten				kosten					(auch aus Vorjahren)		
	31.12.2023	2024	2024	2024	31.12.2024	31.12.2023	2024	2024	2024	31.12.2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	682.640,05	100.092,62	0,00	0,00	782.732,67	570.864,91	47.714,98	0,00	0,00	618.579,89	164.152,78	111.775,14
2. Sachanlagen	218.508.669,82	3.510.990,41	781.408,48	0,00	221.238.251,75	64.352.605,01	5.026.918,73	437.211,10	0,00	68.942.312,64	152.295.939,11	154.156.064,81
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	21.934.418,54	29.088,53	26.962,25	183.891,57	22.120.436,39	2.444.299,11	187.518,26	0,00	0,00	2.631.817,37	19.488.619,02	19.490.119,43
2.1.1 Grünflächen	14.789.058,42	29.088,53	26.962,25	183.891,57	14.975.076,27	2.444.299,11	187.518,26	0,00	0,00	2.631.817,37	12.343.258,90	12.344.759,31
2.1.2 Ackerland	2.297.021,49	0,00	0,00	0,00	2.297.021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.021,49	2.297.021,49
2.1.3 Wald, Fosten	137.712,14	0,00	0,00	0,00	137.712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.712,14	137.712,14
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.710.626,49	0,00	0,00	0,00	4.710.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.626,49	4.710.626,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.511.024,19	538.662,24	408.749,83	328.722,88	80.969.659,48	15.849.920,78	1.434.452,27	115.281,70	0,00	17.169.091,35	63.800.568,13	64.661.103,41
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	683.679,00	0,00	0,00	0,00	683.679,00	280.547,00	17.534,00	0,00	0,00	298.081,00	385.598,00	403.132,00
2.2.2 Schulen	40.770.356,11	64.861,26	0,00	305.110,01	41.140.327,38	11.759.042,92	846.581,69	0,00	0,00	12.605.624,61	28.534.702,77	29.011.313,19
2.2.3 Wohnbauten	147.763,00	0,00	0,00	0,00	147.763,00	76.967,00	4.810,00	0,00	0,00	81.777,00	65.986,00	70.796,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.909.226,08	473.800,98	408.749,83	23.612,87	38.997.890,10	3.733.363,86	565.526,58	115.281,70	0,00	4.183.608,74	34.814.281,36	35.175.862,22
2.3 Infrastrukturvermögen	103.933.953,16	77.483,67	50.276,54	3.126.347,01	107.087.507,30	41.069.342,15	2.575.661,60	26.509,54	0,00	43.618.494,21	63.469.013,09	62.864.611,01
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.328.866,52	0,00	18.833,00	0,00	11.310.033,52	462.677,50	0,00	0,00	0,00	462.677,50	10.847.356,02	10.866.189,02
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.102.489,21	0,00	0,00	0,00	4.102.489,21	1.002.725,21	77.845,00	0,00	0,00	1.080.570,21	3.021.919,00	3.099.764,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.899.817,40	0,00	7.909,54	3.126.347,01	53.018.254,87	20.136.724,44	1.360.369,91	2.975,54	0,00	21.494.118,81	31.524.136,06	29.763.092,96
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	37.075.090,78	77.483,67	23.534,00	0,00	37.129.040,45	18.932.092,18	1.091.661,26	23.534,00	0,00	20.000.219,44	17.128.821,01	18.142.998,60
2.3.5 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.527.689,25	0,00	0,00	0,00	1.527.689,25	535.122,82	45.785,43	0,00	0,00	580.908,25	946.781,00	992.566,43
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	117.740,98	0,00	0,00	0,00	117.740,98	21.024,98	1.682,00	0,00	0,00	22.706,98	95.034,00	96.716,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70.317,93	0,00	0,00	0,00	70.317,93	34.388,75	1.810,00	0,00	0,00	36.198,75	34.119,18	35.929,18
2.5.1 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70.317,93	0,00	0,00	0,00	70.317,93	34.388,75	1.810,00	0,00	0,00	36.198,75	34.119,18	35.929,18
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.513.161,27	237.524,76	182.793,34	705.995,32	5.273.888,01	2.355.876,69	298.160,86	182.793,34	0,00	2.471.244,21	2.802.643,80	2.157.284,58
2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	718.895,43	25.138,75	0,00	73.268,64	817.302,82	417.758,43	43.168,59	0,00	0,00	460.927,02	356.375,80	301.137,00
2.6.2 Fahrzeuge	3.794.265,84	212.386,01	182.793,34	632.726,68	4.456.585,19	1.938.118,26	254.992,27	182.793,34	0,00	2.010.317,19	2.446.268,00	1.856.147,58
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.403.900,74	228.266,90	112.626,52	70.834,10	4.590.375,22	2.577.752,55	527.633,74	112.626,52	0,00	2.992.759,77	1.597.615,45	1.826.148,19
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.403.900,74	115.640,38	0,00	70.834,10	4.590.375,22	2.577.752,55	415.007,22	0,00	0,00	2.992.759,77	1.597.615,45	1.826.148,19
2.7.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	112.626,52	112.626,52	0,00	0,00	0,00	112.626,52	112.626,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.024.153,01	2.399.964,31	0,00	-4.415.790,88	1.008.326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.326,44	3.024.153,01
3. Finanzanlagen	14.384.238,92	277.059,92	0,00	0,00	14.661.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661.298,84	14.384.238,92
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	4.025.464,57	0,00	0,00	0,00	4.025.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.464,57	4.025.464,57
3.3 Sondervermögen	3.729.930,93	0,00	0,00	0,00	3.729.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.930,93	3.729.930,93
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	556.425,56	30.456,63	0,00	0,00	586.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.882,19	556.425,56
3.5 Ausleihungen	6.072.417,86	246.603,29	0,00	0,00	6.319.021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319.021,15	6.072.417,86
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	5.651.044,11	246.603,29	0,00	0,00	5.897.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.647,40	5.651.044,11
3.5.3 an Sondervermögen	375.273,75	0,00	0,00	0,00	375.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.273,75	375.273,75
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00
Summe	233.575.548,79	3.888.142,95	781.408,48	0,00	236.682.283,26	64.923.469,92	5.074.633,71	437.211,10	0,00	69.560.892,53	167.121.390,73	168.652.078,87

Forderungsspiegel zum 31.12.2024

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.381.555,19	2.555.333,54	214.605,65	611.616,00	3.359.893,10
1.1 Gebühren	420.831,77	420.831,77	0,00	0,00	425.069,77
1.2 Beiträge	22.241,46	22.241,46	0,00	0,00	10.174,41
1.3 Steuern	1.485.558,07	1.455.160,42	30.397,65	0,00	1.659.313,06
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	747.315,37	168.023,37	167.040,00	412.252,00	680.770,98
1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	705.608,52	489.076,52	17.168,00	199.364,00	584.564,88
2. Privatrechtliche Forderungen	1.805.317,34	1.805.317,34	0,00	0,00	727.646,51
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	107.135,70	107.135,70	0,00	0,00	7.967,63
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen Sondervermögen	1.475.840,61	1.475.840,61	0,00	0,00	421.997,10
2.4 Privatrechtl. Ford. (ab 2013)	222.341,03	222.341,03	0,00	0,00	297.681,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	102.296,40	102.296,40	0,00	0,00	81.083,60
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	5.289.168,93	4.462.947,28	214.605,65	611.616,00	4.168.623,21

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024

Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2024
			Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchung (+ / -)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.1	Pensionsrückstellungen						
	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.401.035,00	0,00	99.699,00	0,00	0,00	1.500.734,00
	Beihilferückstellungen aktive Beamte	354.837,00	0,00	22.387,00	0,00	0,00	377.224,00
	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	6.050.037,00	0,00	24.049,00	259.000,00	0,00	5.815.086,00
	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.731.485,00	0,00	44.538,00	75.921,00	0,00	1.700.102,00
	Summe Pensionsrückstellungen	9.537.394,00	0,00	190.673,00	334.921,00	0,00	9.393.146,00
3.2	Instandhaltungsrückstellung						
	Gebäude						
	Trocklegung u. Sanierung Keller Allee 10	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Flachdachsanierung diverse Stellen Dudenrothschule	106.995,82	28.612,40	0,00	0,00	0,00	78.383,42
	Flachdachsanierung Mehrzweckraum Dudenrothschule	35.000,00	33.813,10	0,00	1.186,90	0,00	0,00
	Erneuerung Trinkwasserleitungen Hausanschluss Paul-Gerhardt-Schule	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Erneuerung WC-Anlage Montanhydraulikstadion	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Erneuerung Trinkwasserleitung JRS	25.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,36
	Erneuerung Rauchschutztür Treppenhäuser JRS	28.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.959,56
	Trockenlegung Wohnhaus JRS	14.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,41
	Reparatur WC-Anlage Trauerhalle	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Rettungsweg Rausinger Halle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Dachreparatur Mehrzweckflachbau am Friedhof (Friedhofstr.)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Erneuerung 2 Bäder in Massener Straße 71	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Erneuerung Fenster im Erdgeschoss JRS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Ertüchtigung Elektroinstallation innerhalb der Treppenhäuser JRS	29.954,85	29.709,82	0,00	245,03	0,00	0,00
	Erneuerung Heizungssteuerung für CSG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Erneuerung Belagvorhang (Sonnenschutz) in Bibliothek	3.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,81
	Mängelbeseitigung für Gebäude Bahnhofstraße 11 / 11a	94.124,66	9.562,17	0,00	0,00	0,00	84.562,49
	Brandschutzeinrichtung Aloysiusschule	31.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.277,40
	ELA-Anlage Aloysiusschule	14.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.821,04
	Fassadensanierung Turnhalle Dudenrothschule	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Ergänzung Schließsystem Dudenrothschule	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Brandschutzeinrichtung Dudenrothschule	9.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,18
	ELA-Anlage Dudenrothschule	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ELA-Anlage Nordschule	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ELA-Anlage Paul-Gerhardt-Schule	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Instandsetzung Bodenbelag Turnhalle der Paul-Gerhardt-Schule	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Austausch Duscharmaturen in der Dudenrothhalle	15.000,00	6.130,60	0,00	0,00	0,00	8.869,40
	Instandsetzung Schmutzwasserhebeanlage Sport- und Jugendheim Montanhydraulikstadion	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Instandsetzung Glasbausteinwand HM-Wohnung Haarstrang	6.230,54	0,00	0,00	6.230,54	0,00	0,00
	Elektrosanierung Aloysiusschule	75.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75.501,84
	Sanierung Stehfenshaus OGS Nordschule	69.348,81	8.729,08	0,00	0,00	0,00	60.619,73
	Heizkessel - JRS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Sanierung Badezimmer - Wohnhaus JRS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Brandschutzsanierung - JRS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Abbindung der Löschwasserversorgung CSG	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024

Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2024
			Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchung (+ / -)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	Ertüchtigung ELA-Anlage im CSG	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Austausch Fußboden im CSG	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Dachreparatur Hilgenbaumhalle	62.000,00	41.103,03	0,00	20.896,97	0,00	0,00
	Brandschutzsanierung Dudenrothschule	400.000,00	14.819,83	0,00	0,00	0,00	385.180,17
	Brandschutzsanierung Nordschule	50.000,00	345,10	0,00	0,00	0,00	49.654,90
	Brandschutzsanierung PGS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Mauerwerksabsdichtung FW-GH Mitte	5.000,00	1.323,80	0,00	0,00	0,00	3.676,20
	Brandschutzsanierung FW-GH Mitte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	diverse Reparaturen am BBH	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	JRS Ertüchtigung Elektrounterverteilung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	JRS Brandschutzmaßnahmen Notausgangstür	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	JRS Ertüchtigung Brandmeldeanlage (FSD/FSE)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Hilgenbaumhalle Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Sportheim Opherdicker Str. Ertüchtigung der Fassade (Teil)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	CSG Ertüchtigung der BMA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	CSG Ertüchtigung Installationsschächte (Türen)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	CSG Ertüchtigung der Treppenraumbtüren	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	PGS Ertüchtigung der EMA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	DRS Ertüchtigung der EMA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	NOS Instandsetzung EMA	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Zwischensumme	1.896.609,28	174.148,93	134.000,00	88.559,44	0,00	1.767.900,91
	Abwasserbeseitigung						
	Haltungssanierung (Untersuchung 2021)	80.305,83	80.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kanal- und Schachtreparatur	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	Kanal- und Schachtreparatur 2024	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Zwischensumme	350.305,83	80.305,83	350.000,00	0,00	0,00	620.000,00
	Straßen incl. Brücken						
	Straßen Schadensklasse 5 - 2022	214.554,78	214.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Für Straßenbeleuchtungsanlagen	13.018,66	13.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Straßen Schadensklasse 5 - 2023	630.000,00	350.286,00	0,00	0,00	0,00	279.714,00
	Für Straßen- und Gehwegsanierung 2024	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Zwischensumme	857.573,44	577.859,44	450.000,00	0,00	0,00	729.714,00
	Summe Instandhaltungsrückstellungen	3.104.488,55	832.314,20	934.000,00	88.559,44	0,00	3.117.614,91

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024

Bilanzpos.	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2024
			Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchung (+ / -)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.3	Sonstige Rückstellungen						
	3.3.1 Personalarückstellungen						
	Rückstellung Urlaubsansprüche	282.538,71	282.538,71	323.060,95	0,00	0,00	323.060,95
	Rückstellung Überstd./Gleitzeitguthaben	326.174,83	326.174,83	364.576,41	0,00	0,00	364.576,41
	Rückstellung Altersteilzeit	120.000,00	48.100,00	26.900,00	0,00	0,00	98.800,00
	3.3.2 Rückstellung für Abschluss und Prüfung	113.400,00	52.855,51	35.000,00	12.644,49	0,00	82.900,00
	3.3.3 Rückstellung für Verlustausgleich Eigenbetrieb	750.000,00	496.855,20	250.000,00	3.144,80	0,00	500.000,00
	3.3.4. Rückst. für Beamte, welche den Dienstherrn gewechselt haben	121.659,00	0,00	10.474,00	0,00	0,00	132.133,00
	3.3.5. Rückst. für schulische Nutzung Kleinschwimmhalle	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3.3.6. Rückst. für Nachzahlung Renten- / Sozialversicherung	176.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	176.639,99
	3.3.7. mögliche Urlaubsabgeltungsansprüche für Hinterbliebene	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	3.3.8. Prozesskostenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9. Rückst. FLüAG Erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Rückstellungen	2.052.912,53	1.356.524,25	1.210.011,36	15.789,29	0,00	1.890.610,35
	Summe aller Rückstellungen	14.694.795,08	2.188.838,45	2.334.684,36	439.269,73	0,00	14.401.371,26

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2024

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.24 des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2023)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.789.948,79	2.486.600,26	13.274.136,45	34.029.212,08	47.698.249,64
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	49.789.948,79	2.486.600,26	13.274.136,45	34.029.212,08	47.698.249,64
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	48.700,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.581.297,16	1.581.297,16	0,00	0,00	1.520.137,94
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.819,40	54.819,40	0,00	0,00	88.960,48
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.940.494,91	1.940.494,91	0,00	0,00	1.281.727,86
8. Erhaltene Anzahlungen	3.033.515,97	2.072.047,03	961.468,94	0,00	2.534.459,76
9. Summe aller Verbindlichkeiten	56.451.576,23	8.186.758,76	14.235.605,39	34.029.212,08	53.172.235,68
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung					
von Sicherheiten:					
Ausfallbürgschaft Darl. WFG	2.720.000,00				2.720.000,00

Investive Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Produkt	Investitionsmaßnahme	Übertragene Ermächtigung nach 2024 EUR
0180100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	300002 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücke	300.000,00
0240500 Gefahrenabwehr	KFZFW_025 LF 10	325.000,00
0310110 Aloysiusschule	GEB0310113 Neubau OGS Aloysiusschule	1.300.000,00
0310130 Nordschule	GEB0310135 Rettungstreppe Nordschule	48.000,00
0330100 Gymnasium	BGA0330100 Einrichtung CSG Sekretariat	5.500,00
0610200 Einrichtungen der Jugendarbeit	BV0610200 Kinderspielplätze	38.000,00
1120100 Abwasserbeseitigung	ABW1120200/201 Kanalrenovierung 2022 (Schlauchliner Teil 2)	33.500,00
1120100 Abwasserbeseitigung	ABW1120258 Neubau Regenrückhaltebecken E16	50.000,00
1320100 Friedhof	BV1320102 Urnenstelen auf dem Gemeindefriedhof	39.000,00
1520100 BBH	GEB1520104 Umbau Wohnraum zu Büro BBH	50.000,00
Summe		2.189.000,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 Kom HVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeines Rücklage	35.758.692,07	0,00	369.024,62	0,00	0,00	36.127.716,69
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	16.014.639,04	-787.420,04	0,00	0,00	0,00	15.227.219,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-787.420,04	787.420,04	0,00	0,00	-509.875,47	-509.875,47
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	50.985.911,07	0,00	369.024,62	0,00	-509.875,47	50.845.060,22
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	392.122,48 €	38.430,16 €	90,00 €	430.642,64 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	268.674,23 €	6.599.185,25 €	-787.420,04 €	6.080.439,44 €
Summe	660.796,71 €	6.637.615,41 €	-787.330,04 €	6.511.082,08 €

Anlage zum Anhang gem. § 95 GO NRW
(Stand 31.12.2024)

Ratsmitglieder

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. selbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
Appel, Dietmar	Lehrer	Aufsichtsrat VKU		
Bartmann-Scherding, Heike	Erzieherin		Sparkassenzweckverband des Kreises Unna	
Berger, Lars	KFZ Technikermeister	Energienetze Holzwickede GmbH		
Bergermann, Thomas	Energieanlageelektroniker	Aufsichtsrat UKBS Aufsichtsrat Energienetze Holzwickede GmbH		
Brückhändler, Jan	Lagerist Logistik			
Buckemüller, Dieter	Leiter Netzbau Baustellenmanagement	Aufsichtsrat Energienetze Holzwickede GmbH		
Düllmann, Jörg	Angestellter im technischen Vertrieb			
Dürholt, Ulrike	Erzieherin			
Essakali, Taufek	Staatl. Gepr. Maschinenbautechniker	VKU Gesellschafterversammlung		
Grimm, Jochen	Architekt			
Heldt, Ritva	Stadtinspektorin			
Kaldenbach, Lukas	Auszubildender			
Klemp, Friedhelm	Rentner	Energienetze Holzwickede		
Klimziak, Michael	Dipl-Pädagoge	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse UnnaKamen		
Kwiatkowski, Sabine	Verwaltungsangestellte			

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. selbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
Lausmann, Frank	Kaufm. Angestellter	stv. Mitglied Aufsichtsrat Energienetze Holzwickede GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat WFG Kreis Unna		stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Unna-Kamen
Laux, Michael	Lehrer	Verwaltungsrat Sparkasse UnnaKamen		
Matysik, Manfred	Pensionär		Gesellschafterversammlung WFG Kreis Unna	
Meier, Stefanie	Med. Fachangestellte der Neurologie	stv. Mitglied Aufsichtsrat Sparkasse UnnaKamen		
Moldenhauer, Dominik	Dipl. Ing. Architekt AKNW			
Pawelka, Sascha	Leitender Angestellter	Aufsichtsrat Energienetze Holzwickede		
Richwin, Andreas	Auditor			
Schramm, Peter	Lehrer			
Schriek, Barbara		Aufsichtsratsvorsitzende Bauverein Holzwickede		
Schulz-Köller, Sabine	Rentnerin			
Schütte, Volker	Pensionär		Verwaltungsrat GWA Kommunal AÖR	
Schüttfort, Roland	Bankkaufmann			Mitglied Gesellschafterversammlung UKBS
Schwetlick, Elvira		Mitglied im Ausschuss der VHS stv. Mitglied UKBS		
Wehlack, Peter	Realschulrektor			
Werbinsky, Susanne	Angestellte / Abteilungsleiterin Holzwickeder Sport Club e.V.	stv. Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Unna-		-

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
		Kamen stv. Mitglied Aufsichtsrat UKBS		
Wettklo, Robert	Schornsteinfeger		Energienetze Holzwickede GmbH	
Winkler, René	Pädagogische Fachkraft und Quartiersentwickler			

Mitglieder Verwaltungsvorstand

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Drossel, Ulrike (bis 31.10.2025)	Bürgermeisterin	Aufsichtsratsvorsitzende „Energienetze Holzwickede GmbH“	Verwaltungsrat, Hauptausschuss, Risikoausschuss bei der Sparkasse UnnaKamen WFG Aufsichtsrat	Beirat Westenergie Verwaltung. Ausschuss Agentur für Arbeit Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Radio Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG Regionalbeirat Arnsberg der GBB Kommunalversicherung
Knoche, Till (ab 01.11.2025)	Bürgermeister		Mitglied in der Zweckverbandversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen)	Regionalbeirat Arnsberg der GBB Kommunalversicherung

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien gem. des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von rechtl. verselbst. Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen StGB Mitglied Verwaltungsrat d. AöR f.d.A. des Sammelns u. Transportieren v. Abfall	Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Radio Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Heinrich, Andreas	Kämmerer		stv. Mitglied in der Zweckverbandversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Unna und der Gemeinde Holzwickede (Sparkasse UnnaKamen) stv. Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Mitglied Verwaltungsrat d. AöR f.d.A. des Sammelns u. Transportieren v. Abfall	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Radio Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Kasischke, Bernd	I. Beigeordneter		stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen StGB stv. Mitglied Aufsichtsrat Energienetze Holzwickede GmbH stv. Mitglied Verwaltungsrat d. AöR f.d.A. des Sammelns u. Transportieren v. Abfall	stv. Mitglied Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion e.V. stv. Mitglied Mitgliederversammlung Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST)

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

1. Einleitung

Nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Holzwickede vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

Darüber hinaus dient der Lagebericht aber auch der Erläuterung und Analyse wichtiger Sachverhalte und betriebswirtschaftlicher Kennzahlen. Das vom Innenministerium entwickelte NKF-Kennzahlenset NRW wird auch von den Aufsichtsbehörden eingesetzt.

Schließlich informiert der Lagebericht auch über die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde Holzwickede.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

2.1 Wirtschaftliche Lage

Für die Städte und Gemeinden im Kreis Unna stellt sich die Haushaltssituation weiterhin unterschiedlich dar.

Die Gemeinde Holzwickede stellt ab dem Haushaltsjahr 2014 (Zieljahr des Haushaltssicherungskonzeptes) ausgeglichene (z.T. nur fiktive) Haushalte auf.

Für die vom Rat der Gemeinde Holzwickede am 12.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung 2025 war eine haushaltsrechtliche Genehmigung erforderlich. Diese wurde von der Aufsichtsbehörde am 14.01.2025 erteilt. Der Haushalt wurde als fiktiv ausgeglichen vom Gemeinderat verabschiedet.

Seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist der Jahresabschluss 2024, neben den Jahresabschlüssen 2008 bis 2011, 2013 und 2023, der mittlerweile siebte Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede mit einem negativen Jahresergebnis. Diese negativen Jahresergebnisse werden im Wesentlichen von den erheblichen Transferaufwendungen an den Kreis Unna (Allgemeine Kreisumlage und Diff. Kreisumlage) getragen.

Bedingt durch die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von 15.227 TEUR aus.

Das negative Jahresergebnis 2024 in Höhe von 510 TEUR kann - vorbehaltlich des Verwendungsbeschlusses des Rates zum Jahresabschluss 2024 - vollständig von der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage (incl. Verrechnungen) muss damit auf einen Bestand von 14.717 TEUR gemindert werden.

Eine Isolierung gem. § 4 des Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (CUIG) wurde nicht vorgenommen.

Eine Planung für das Haushaltsjahr 2026 ist noch nicht abschließend abgeschlossen. Die Gemeinde Holzwickede wird aber wohl ein hohes Defizit ausweisen müssen.

Die verschiedenen Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten stellt nicht nur in Deutschland, sondern die gesamte Welt weiterhin vor eine bisher in diesem Maße nicht bekannte Herausforderung.

Nach dem derzeitigen Stand kann aber davon ausgegangen werden, dass durch die bisherige Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg kommunale Steuerausfälle den Haushalt nicht mehr so sehr stark belasten werden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen zusätzlichen Krisen (u.a. Krieg in Europa und weiterhin im Nahen Osten) ist eine verlässliche Prognose für 2025 und die Folgejahre jedoch nicht möglich.

Bei den Erträgen ist der Haushalt maßgeblich von stabilen Gewerbesteuern abhängig, bei den Aufwendungen hingegen ist mit deutlichen Belastungen u. a. durch die hohen Energiepreise zu rechnen.

Hinzu kommen die hohen Aufwendungen für die beiden Kreisumlagen. Für die allgemeine Kreisumlage ergibt sich ein erheblicher Betrag von 13.322 T€.

Weiterhin ist mit einer Steigerung für die differenzierte Umlage für den Bereich Kinder und Jugend zu rechnen. Mit einem Volumen von 11.500 T€ stellt sie bereits eine zusätzliche enorme Herausforderung für den kommunalen Haushalt dar.

Durch den weiter steigenden Bedarf u. a. an Kita-Plätzen in Holzwickede und auch in Fröndenberg und Bönen ist auch in den nächsten Jahren mit einer stetig steigenden finanziellen Belastung zu rechnen.

Die Transferaufwendungen sind in den letzten Jahren der Hauptbelastungsfaktor im Haushalt der Gemeinde Holzwickede gewesen. Eine solch dynamische Entwicklung kann nicht mehr durch eigene Maßnahmen kompensiert werden. Zumal auch die Anforderungen an die Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene stetig steigen.

Nach der im geplanten Haushaltsplan 2026 dargestellten, prognostizierten Eigenkapitalentwicklung wird das gemeindliche Eigenkapital im Jahr 2030 in Verbindung mit dem geplanten Verlustausgleich nur noch bei 2.080 T€ ausgewiesen, so dass die Gefahr einer Überschuldung (vollständiger Eigenkapitalverzehr) stark für die Gemeinde Holzwickede besteht.

Aufgrund dieser nicht zu konkretisierenden Zukunftsprognosen kann die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Gemeinde Holzwickede einschließlich der Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der steigenden Soziallasten, der Unwägbarkeiten bei der Entwicklung der Kreisumlagen, der Abhängigkeit der Gewerbesteuererträge von der konjunkturellen Entwicklung als äußerst stark unsicher eingestuft werden.

Daher gilt es, den eingeschlagenen Konsolidierungsprozess weiterhin noch konsequenter zu verfolgen und weitere strukturell wirkende Einspareffekte zu erzielen. Denn nur so kann eine nachhaltige, dauerhaft eigenverantwortliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde Holzwickede gewährleistet werden.

2.2 Entwicklung der Bilanz und des Eigenkapitals

Die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Holzwickede wird in der Bilanz zum 31.12.2024 abgebildet. Durch den Vergleich mit den entsprechenden Vorjahreswerten (Bilanz zum 31.12.2023) werden die Auswirkungen der Haushaltswirtschaft 2024 auf die Bilanz dargestellt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt 181.149 TEUR und steigt gegenüber dem Vorjahr um 406 TEUR (0,22 %).

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2024	
	EUR	%	EUR	%
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.677.626,71	2,0%	3.677.626,71	2,0%
1 Anlagevermögen	168.652.078,87	93,3%	167.121.390,73	92,3%
1.1 Immaterielle VG	111.775,14	0,1%	164.152,78	0,1%
1.2 Sachanlagen	154.156.064,81	85,3%	152.295.939,11	84,1%
1.3 Finanzanlagen	14.384.238,92	7,9%	14.661.298,84	8,1%
2 Umlaufvermögen	8.205.407,57	4,6%	10.146.787,32	5,6%
2.1 Vorräte	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2 Ford. u. so. Vermögensgegenstände	4.109.539,62	2,3%	5.186.872,53	2,9%
2.3 Liquide Mittel	4.014.784,35	2,3%	4.857.618,39	2,7%
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	208.131,71	0,1%	203.574,37	0,1%
Summe Aktiva	180.743.244,86	100,0%	181.149.379,13	100,0%

PASSIVA	31.12.2023		31.12.2024	
	EUR	%	EUR	%
1 Eigenkapital	50.985.911,07	28,2%	50.845.060,22	28,0%
2 Sonderposten	59.925.683,87	33,2%	57.487.856,89	31,7%
3 Rückstellungen	14.694.795,08	8,1%	14.401.371,26	7,9%
4 Verbindlichkeiten	53.172.235,68	29,4%	56.451.576,23	31,2%
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.964.619,26	1,1%	1.963.514,53	1,1%
Summe Passiva	180.743.244,86	100,0%	181.149.379,13	100,0%

2.2.1 Vermögenslage (Aktiva)

Die Aktivseite der Bilanz stellt summarisch alle Vermögenswerte der Gemeinde Holzwickede dar. Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen mit 92,3 % (Vorjahr: 93,3 %) geprägt. Dabei entfällt der bedeutsamste Anteil auf das Sachanlagevermögen 84,1 (Vorjahr: 85,3 %). Das Vermögen der Gemeinde Holzwickede ist damit deutlich durch langfristig gebundene Vermögenswerte geprägt. Hier muss aber auch gleichzeitig die Ergebnisrechnung betrachtet werden, da ein hohes Sachanlagevermögen tendenziell hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltung nach sich zieht.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das Sachanlagevermögen nur dann erhalten werden kann, wenn die jährlichen Investitionen in das Sachanlagevermögen mindestens in Höhe der jährlichen Abschreibungen erfolgen. Im Berichtsjahr wurde weniger neues Vermögen durch Investitionen (3.888 TEUR) geschaffen, als Abgänge und Abschreibungen (5.418 TEUR) entstanden sind. Im aktuellen Jahr fielen die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr (8.290 TEUR) um insgesamt TEUR 4.402 niedriger aus. Dadurch hat sich die Investitionsquote im Vergleich zum Vorjahr (164,9 %) auf 71,8 % gemindert.

Das Umlaufvermögen hat mit 5,6 % (Vorjahr: 4,5 %) einen vergleichsweise geringen Anteil am Gesamtvermögen. Im Einzelnen setzt sich das Umlaufvermögen aus Forderungen (2,9 %) und liquiden Mitteln (2,7 %) zusammen.

2.2.2 Schuldenlage (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz zeigt zusammenfassend die Kapitalherkunft und gibt Auskunft darüber, wie das auf der Aktivseite dargestellte Vermögen finanziert wurde. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist für die Beurteilung einer Bilanz von besonderer Bedeutung. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechende Zinsaufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital von zentraler Bedeutung. Durch u. a. das negative Jahresergebnis 2024 (-510 TEUR) hat sich das Eigenkapital ebenfalls um 510 TEUR vermindert.

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und den Gebührenausschleichen sowie die sonstigen Sonderposten bilden mit einem Anteil von 31,7 % (Vorjahr: 33,2 %), neben den Verbindlichkeiten, die größte Position auf der Passivseite.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2024 insgesamt 14.401 TEUR und werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte (9.393 TEUR) und die Instandhaltungsrückstellungen (3.118 TEUR) bestimmt.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 56.452 TEUR mit einem Anteil am Gesamtkapital von 31,2 % (Vorjahr: 29,4 %). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 3.279 TEUR festzustellen.

Dabei zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit einer Restlaufzeit größer als 1 Jahr in Höhe von 47.303 TEUR zum langfristigen Fremdkapital. Die übrigen Verbindlichkeiten gehören zum kurzfristigen Fremdkapital. Von den gesamten Verbindlichkeiten in Höhe von 56.452 TEUR haben 47.303 TEUR bzw. 83,80 % eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Aus dem Treuhandvermögen der „Neuen Caroline“ sind hier 3.701 TEUR bilanziert.

Kredite zur Liquiditätssicherung sind im Jahresabschluss 2024 mit 52 TEUR vorhanden.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit einem Anteil von 1,1 % bilanziert. Diese werden für bereits vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen angesetzt, die aber einen Ertrag in den Folgeperioden darstellen. Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Wesentlichen für die Friedhofsgebühren gebildet.

Zur weiteren Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur wird auf den Punkt 3. Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW) verwiesen.

2.2.3 Eigenkapitalentwicklung

Der gemeindlichen Eigenkapitalausstattung und ihrer weiteren Entwicklung kommt eine besondere Bedeutung zu. Gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat sich das Eigenkapital auf 51.773 TEUR erhöht. Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital der Gemeinde Holzwickede wie folgt entwickelt:

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

- Jahresüberschuss 2020	2.535.035,37	2.535.035,37	0,00
- Verrechnungssaldo			-77.112,43
Stand Bilanz zum 31.12.2020 ^{2) 3)}	44.474.828,99	9.146.779,56	35.328.049,43
- Jahresüberschuss 2021	268.674,23	268.674,23	0,00
- Verrechnungssaldo			392.122,48
Stand Bilanz zum 31.12.2021 ^{2) 3)}	45.135.625,70	9.415.453,79	35.720.171,91
- Jahresüberschuss 2022	6.599.185,25	6.599.185,25	0,00
- Verrechnungssaldo			38.430,16
Stand Bilanz zum 31.12.2022 ^{2) 3)}	51.773.241,11	16.014.639,04	35.758.602,07
- Jahresfehlbetrag 2023	787.420,04	-787.420,04	0,00
- Verrechnungssaldo			90,00
Stand Bilanz zum 31.12.2023 ^{2) 3)}	50.985.911,07	15.227.219,00	35.758.692,07
- Jahresfehlbetrag 2024	509.875,47	-509.875,47	0,00
- Verrechnungssaldo			369.024,62
Stand Bilanz zum 31.12.2024 ^{2) 3)}	50.845.060,22	14.767.343,53	36.127.716,69

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

2) einschl. Verrechnungssaldo aufgrund der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW

3) vorbehaltlich Verwendungsbeschluss des Rates

2.3 Ertrags- und Aufwandslage

Im Plan-Ist-Vergleich sind die ordentlichen Erträge von 52.351 TEUR um 6.895 TEUR auf 59.246 TEUR gestiegen.

Hauptgrund für die verbesserten Jahresabschlüsse der Vorjahre waren die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Im Jahresabschluss 2024 liegen die Gewerbesteuererträge mit 22.258 TEUR um 4.249 TEUR über dem Planwert (18.009 TEUR).

Im Jahr 2024 hat die Gemeinde Holzwickede keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhalten.

Im Vergleich zur Planung sind die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von 2.535 TEUR um 1.426 TEUR auf 3.962 TEUR gestiegen.

Neben der Entwicklung der Ertragssituation sind aber auch die laufenden Belastungen durch Sach- und Dienstaufwendungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen zu beachten. Die ordentlichen Aufwendungen 2024 sind im Vergleich zum Planansatz von 57.877 TEUR um 1.538 TEUR auf 59.415 TEUR gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (734 TEUR) und gefallenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (-484 TEUR) bei gleichzeitig gestiegenen bilanziellen Abschreibungen (106 TEUR) sowie gestiegenen sonstige ordentliche Aufwendungen (539 TEUR). Die Transferaufwendungen (631 TEUR) erhöhen sich aufgrund gestiegener Aufwendungen für Sozialhilfe und der Mehrbelastung Kreisumlage.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind die ordentlichen Aufwendungen von 54.186 TEUR um 4.959 TEUR auf 59.145 TEUR gestiegen.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Planansatz um 86 TEUR verschlechtert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Kosten bei den Zinsaufwendungen.

2.4 Finanzlage¹

Die Finanzlage wird durch die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beeinflusst (siehe hierzu auch Anhang, 4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung, Seite 40). Im Plan-Ist Vergleich ergibt sich in der Finanzrechnung eine Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 13.355 TEUR.

Hauptgründe für diese deutliche Steigerung sind im Wesentlichen die geringeren Investitionsauszahlungen (4.567 TEUR) im Vergleich zur Planung. Ein weiterer Effekt ergibt sich aus der Verbesserung aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.129 TEUR.

Der Bestand an fremden Finanzmitteln liegt bei - 60 TEUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 386 TEUR verbessert.

¹ Vgl. auch 4.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung, Seite 40.

3. Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des NKF in NRW ist in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt ein Kennzahlenset zur Analyse der Haushaltswirtschaft entwickelt worden.

Bei der Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage spielen Kennzahlen eine wichtige Rolle. Mit Hilfe von Kennzahlen können wirtschaftliche Vorgänge in komprimierter Form dargestellt werden, um so einen besseren Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zu erhalten. Diese Informationen dienen als Grundlage zur Gewinnung von steuerungsrelevanten Aussagen.

Im Rahmen der zukünftigen Jahresabschlussanalysen werden die Kennzahlen üblicherweise in Form von Zeitreihenvergleichen, Soll-Ist-Vergleichen oder interkommunalen Vergleichen eingesetzt.

Nachfolgend werden die Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 gemäß dem Kennzahlenset des Innenministeriums dargestellt. Dabei wird bei jeder Kennzahl wie folgt vorgegangen:

1. Ermittlung der Kennzahl des Jahresabschlussjahres und Vergleich mit den Vorjahreswerten
2. Definition der Kennzahl nach den Ausführungen des Ministeriums
3. Interpretation und Analyse der Kennzahl

3.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl			
Aufwandsdeckungsgrad	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
<i>Ordentliche Erträge x 100</i>	112,9%	99,0%	99,7%
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	59.329.331	53.639.884	59.246.453
	52.569.414	54.185.951	59.415.333

Definition: Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Interpretation: Der Aufwandsdeckungsgrad ist eine geeignete Kennzahl zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Holzwickede.

Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von unter 100 % ist das ordentliche Ergebnis negativ. Das heißt, dass entweder die Erträge (Steuern, Zuwendungen, Umlagen) nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwand, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen) zu decken oder die ordentlichen Aufwendungen unangemessen zu hoch sind.

Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Die Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen trägt dazu bei, dass i.d.R. negative Finanzergebnis zu verbessern.

Im Zeitreihenvergleich hat ein sinkender Aufwandsdeckungsgrad die Funktion eines Frühwarnsignals.

Kennzahl			
Eigenkapitalquote 1	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
<i>Eigenkapital x 100</i>	28,2%	28,2%	28,1%
<i>Bilanzsumme</i>	51.773.241	50.985.911	50.845.060
	183.348.000	180.743.245	181.149.379

Definition: Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Interpretation: Je höher die Eigenkapitalquote 1 desto weiter ist die Gemeinde vom gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Weiterhin ist die Eigenkapitalquote ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde und weist auf die Abhängigkeit von externen Kapitalgebern hin.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Eigenkapitalquote 2	53,5%	61,0%	59,5%
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}^*) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{98.156.117}{183.348.000}$	$\frac{110.194.707}{180.743.245}$	$\frac{107.776.974}{181.149.379}$

*) Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

Definition: Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Interpretation: Die Entwicklung des Eigenkapitals hängt grundsätzlich von der Ergebnisrechnung ab. Im Zeitreihenvergleich deutet eine sinkende Eigenkapitalquote 2 auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals durch andauernde Fehlbeträge der Ergebnisrechnung hin.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Fehlbetragsquote	n.a.	1,5%	1,0%
$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$		$\frac{787.420}{51.773.331}$	$\frac{509.875}{51.354.936}$

Definition: Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die

allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Interpretation: Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Eine in mehreren Folgejahren deutlich über 0% liegende Fehlbetragsquote weist auf ein „strukturelles Haushaltsdefizit“ hin und kann ein verpflichtendes Haushaltssicherungskonzept bedingen. Da die Gemeinde in den letzten Jahren Überschüsse erwirtschaftet hat, wird eine Fehlbetragsquote nicht berechnet.

3.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Infrastrukturquote	35,7%	34,8%	35,0%
<i><u>Infrastrukturvermögen x 100</u></i>	<u>65.412.231</u>	<u>62.864.611</u>	<u>63.469.013</u>
<i>Bilanzsumme</i>	183.348.000	180.743.245	181.149.379

Definition: Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Interpretation: Die Infrastrukturquote zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist.

Kennzahl	2022	2023	2024
Abschreibungsintensität	9,2%	9,2%	8,6%
<i><u>Bilanzielle Absch. auf Anlageverm. x 100</u></i>	<u>4.848.837</u>	<u>4.994.304</u>	<u>5.089.985</u>
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	52.569.414	54.185.951	59.415.333

Definition: Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Interpretation: Eine hohe Abschreibungsintensität deutet auf ein hohes Sachanlagevermögen hin.

Kennzahl	2022	2023	2024
Drittfinanzierungsquote	44,8%	43,8%	45,4%
<i><u>Erträge aus der Aufl. v. Sopo x 100</u></i>	<u>2.171.466</u>	<u>2.187.355</u>	<u>2.310.200</u>
<i>Bilanzielle Absch. auf Anlageverm.</i>	4.848.837	4.994.304	5.089.985

Definition: Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Interpretation: Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Investitionsquote	262,2%	164,9%	71,8%
<i><u>Bruttoinvestitionen x 100</u></i>	<u>12.950.338</u>	<u>8.280.523</u>	<u>3.888.143</u>
<i>Abgänge und Absch. auf Anlageverm.</i>	4.939.212	5.020.639	5.418.831

Definition: Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Interpretation: Eine Investitionsquote von langfristig unter 100 % ist gleichbedeutend mit einem dauerhaften Substanzverlust des Anlagevermögens.

3.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Anlagendeckungsgrad 2	86,5%	92,2%	90,5%
<i><u>(Eigenkapital + Sopo+langf. FK *) x 100</u></i>	<u>143.085.053</u>	<u>155.438.936</u>	<u>151.199.333</u>
<i>Anlagevermögen</i>	165.365.860	168.652.079	167.121.391

*) Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge
+ langfristiges Fremdkapital

Definition: Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Interpretation: Um dem Prinzip der Fristenkongruenz („goldene Finanzierungsregel“) zu entsprechen, sollte der „Anlagendeckungsgrad 2“ möglichst bei 100 % liegen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,1	52,1	70,4
<u>Effektivverschuldung</u>	69.743.023	61.120.848	61.874.359
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.641.004	1.172.492	878.552

Definition: Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Interpretation: Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von 12,3 bedeutet zum Beispiel, dass es bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12,3 Jahre dauert, die bestehenden Schulden zu tilgen.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Liquidität 2. Grades	61,9%	101,0%	113,8%
<u>(Liquide Mittel + kurzf. Forderungen) x 100</u>	13.258.169	7.243.319	9.320.566
kurzf. Verbindlichkeiten	21.430.990	7.170.536	8.186.759

Definition: Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Interpretation: Eine Liquidität 2. Grades unter 100% zeigt an, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zu Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden kann. In der Folge führt dies zur Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,7%	4,0%	4,5%
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100</u>	21.430.990	7.170.536	8.186.759
Bilanzsumme	183.348.000	180.743.245	181.149.379

Definition: Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Interpretation: Da Fehlbeträge i.d.R. über Liquiditätskredite finanziert werden, ist die Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die Fehlbeträge auf die Finanzlage auswirken.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Zinslastquote	0,7%	0,9%	1,1%
<i>Finanzaufwendungen x 100</i>	380.287	512.450	647.958
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	52.569.414	54.185.951	59.415.333

Definition Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Interpretation: Die Höhe der Zinslastquote kann die Gemeinde durch die Optimierung des Kredit- und Liquiditätsmanagement (sinkende Zinssätze) beeinflussen.

3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Netto-Steuerquote	71,3%	67,9%	69,2%
<i>Steuererträge - GewSt.Umlage - Fond Dt. Einh. X 100</i>	40.979.944	35.483.866	39.801.553
<i>Ord.Erträge - GewSt.Umlage - Fond Dt. Einh.</i>	57.479.128	52.292.847	57.536.687

Definition: Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.

Interpretation: Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft und zeigt, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote deutet i.d.R. auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Zuwendungsquote	9,3%	9,1%	9,1%
<i><u>Erträge aus Zuwendungen X 100</u></i>	<i>5.527.933</i>	<i>4.900.381</i>	<i>5.395.732</i>
<i>Ordentliche Erträge</i>	<i>59.329.331</i>	<i>53.639.884</i>	<i>59.246.453</i>

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

Interpretation: Die Zuwendungsquote ist ein Indiz für die Abhängigkeit der Gemeinde von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüssel- und Bedarfszuwendungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke).

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Personalintensität	16,9%	17,2%	16,8%
<i><u>Personalaufwendungen X 100</u></i>	<i>8.869.163</i>	<i>9.320.178</i>	<i>9.968.740</i>
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>52.569.414</i>	<i>54.185.951</i>	<i>59.415.333</i>

Definition: Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Interpretation: Die Kennzahl „Personalintensität“ ist ohne weitere personalwirtschaftliche Informationen wenig aussagefähig. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,9%	14,6%	15,3%
<i><u>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen X 100</u></i>	<i>9.431.659</i>	<i>7.934.842</i>	<i>9.068.654</i>
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>52.569.414</i>	<i>54.185.951</i>	<i>59.415.333</i>

Definition: Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Interpretation: Eine aussagefähige Interpretation ist erst dann möglich, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen (alle Bestandteile der ordentlichen Aufwendungen) in die Betrachtung einbezogen wird.

Kennzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Transferaufwandsquote	46,6%	50,8%	50,8%
<i><u>Transferaufwendungen x 100</u></i>	24.480.759	27.522.438	30.195.323
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	52.569.414	54.185.951	59.415.333

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

Interpretation: Die Transferaufwendungen stellen häufig den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

5. Risiko- und Chancenbericht (Prognosebericht)

Der Prognosebericht erläutert und beurteilt die wesentlichen Chancen und Risiken, die sich im Falle des Eintretens wesentlich auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Holzwickede auswirken.

5.1 Chancen

Die Gemeinde Holzwickede war bisher im Städtebauförderprogramm (ISEK). Ein wesentliches Entwicklungsziel im ISEK war die Stärkung der Gemeindemitte, als Zentrum und Treffpunkt des gesellschaftlichen Lebens rund um das Ensemble „Rathaus und Marktplatz“. Die Ergänzung des bestehenden, denkmalgeschützten Rathauses durch einen Erweiterungsneubau mit der Integration bürgerschaftlicher Nutzungen („Bürgerhausfunktion“), wird hier als zentraler Entwicklungsimpuls gesehen. In diesem Sinne kann das neue Rat- und Bürgerhaus ein generationenübergreifendes, ganzjähriges Sozial-, Kultur- und Bildungsangebot bieten.

Neben dem vorrangigen Ziel, die bürgerschaftlichen Nutzungen zu verbessern, soll durch den Erweiterungsneubau auch die nachhaltige Entlastung des Haushaltes der Gemeinde Holzwickede, insbesondere durch Einsparungen bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten (Energiekosten, Reinigungskosten, etc.) sowie eine effiziente Raumnutzung und Optimierung der Arbeitsabläufe erreicht werden.

Investitionen sind wichtig für den Erhalt und den Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur; allgemein für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde. Mit den bisherigen ISEK-Maßnahmen, und der Entwicklung der ehemaligen Emscherkaserne zum „Wohnpark Emscherquelle“ werden Ziele erreicht, die wichtig sind für den Erhalt und den Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur und für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Holzwickede.

In den nächsten Jahren wird zusätzlich ein neues Gewerbegebiet im Eco-Port erschlossen. Das bedeutet für die kommenden Jahre im besten Fall ein höheres Gewerbesteueraufkommen.

Chancen und Handlungsspielräume für die zukünftige Entwicklung ergeben sich auch aus der bis 2024 stabilisierten finanziellen Situation. Bezogen auf die Eigenkapitalentwicklung führten die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre bzw. das nicht so hohe Defizit im Jahr 2024 zu einer Stärkung der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage und damit zur Schaffung eines Puffers für eventuelle, zukünftige weitere negative Jahresergebnisse. Wie sich das Jahrergebnis 2025 aufgrund der aktuellen Situation gegenüber der Planung entwickeln wird ist derzeit nicht absehbar.

Die Digitalisierung ist eines der großen Themen, die die Zukunft unseres Landes maßgeblich beeinflussen werden. Sie verändert unser Zusammenleben, unsere Arbeit und Kommunikation sowie unser Verhalten. Auch die Gemeindeverwaltung kann sich der fortschreitenden Digitalisierung nicht entziehen und steht vor der Herausforderung, ihre Leistungen den neuen Gegebenheiten anzupassen – sprich die Digitalisierung mitzugestalten. Schlagworte wie Elektronische Archivierung, Ersetzendes Scannen, Dokumenten-Management-System, E-Rechnung und E-Payment sowie E-Government, mit den Akteuren Bürgerinnen und Bürger, Politik, heimische Wirtschaft und öffentliche Institutionen, seien hier nur stichpunktartig genannt.

Die Digitalisierung bietet somit die Chance, die Lebens-, Standort- und Arbeitsqualität, den nutzerorientierten Bürgerservice und die Wirtschaftlichkeit kommunalen Handelns für die örtliche Gemeinschaft nachhaltig zu verbessern. Demgegenüber birgt die rasante Digitalisierung aber auch Risiken, wie beispielsweise ein zu „lockerer“ Umgang mit Daten und dem Datenschutz, „kriminelle“ Zugriffe oder eine Trennung der Gesellschaft in eine Mehrheit von digitalen Nutzern und eine Minderheit von digitalen Nicht-Nutzern („Digitale Spaltung“). Das Ziel der Verwaltung ist die positive Nutzung der Digitalisierung.

5.2 Risiken

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) prognostiziert für 2025 ein weiteres Krisenjahr für die deutsche Wirtschaft. Nach zwei Jahren der Rezession droht auch 2025 ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 %. Besonders besorgniserregend ist, dass die üblichen Indikatoren für einen Aufschwung ausbleiben – insbesondere Investitionen und Exporte gehen weiter zurück.

Die wirtschaftliche Stagnation der vergangenen Jahre wurde durch hohe Energiepreise und strukturelle Herausforderungen verstärkt. Laut DIHK sehen 60 % der Unternehmen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen als größtes Geschäftsrisiko. Besonders in der Industrie ist die Zurückhaltung groß: Nur 22 % der Betriebe planen mehr Investitionen, während fast 40 % ihre Investitionen zurückfahren.

Die Bundesregierung geht dennoch davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft im Jahresverlauf 2025 durch niedrigere Inflationsraten, geldpolitische Lockerungen, steigende Löhne und Einkommen sowie eine stabile Arbeitsmarktentwicklung allmählich erholen könnte. Allerdings bleibt die Unsicherheit hoch, insbesondere durch die eingetrübten Exporterwartungen und die anhaltende Strukturkrise.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat Mitte Mai 2025 seine Erwartungen weiter gesenkt. Die Mai-Steuerschätzung prognostiziert für Bund, Länder und Gemeinden bis 2028 einen Einnahmerückgang von -81,2 Mrd. Euro im Vergleich zur letztjährigen Herbststeuerschätzung. Auf kommunaler Ebene werden nur noch moderate Wachstumsraten erwartet, sodass zukünftige Haushalte mit erhöhten Risiken behaftet sind.

Risiken ergeben sich insbesondere bei der Gemeinde Holzwickede durch die hohe Abhängigkeit von der Gewerbesteuer. Die verbesserten Jahresabschlüsse der letzten Jahre werden insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer getragen. Somit ist die Gewerbesteuer der maßgebliche Faktor, der die finanzielle Situation der Gemeinde Holzwickede in hohem Maße bestimmt.

Die Rahmenbedingungen in Holzwickede lassen für das Gewerbesteueraufkommen mehr Chancen als Risiken erkennen. Die gute wirtschaftliche Lage bei den großen Gewerbesteuerzahlern in Holzwickede bildet ein solides Fundament. Die Gefahr einer gesamtwirtschaftlichen Konjunkturertrübung und das allgemeine strukturelle Risiko, dass das Gewerbesteueraufkommen in Holzwickede nur durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen wird, besteht aber weiterhin. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die tatsächlichen Gewerbesteuererträge den Planansatz im Jahr 2025 erreichen werden.

Aktuell gestaltet sich die Flüchtlingsthematik gleichbleibend brisant. Dies verdeutlichen auch die dargestellten Fallzahlen von 2015 bis heute.

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
125	266	185	108	113	107	104	232	228	220	208

(Stand 25.10.25)

Durch die weitergehende mittlerweile gleichbleibende Flüchtlingssituation ist die Entwicklung in diesem Bereich insbesondere in Bezug auf die Erstattung der kommunalen Aufwendungen weiterhin permanent zu beobachten. Die Verteilung und Versorgung der Schutzsuchenden bleibt eine große logistische und finanzielle Herausforderung. Die Nachbarländer und Deutschland stehen weiterhin unter Druck, angemessene Unterbringung und Integrationsmaßnahmen sicherzustellen.

Wie bereits in den Jahren 2015/2016 wird die aktuelle Situation langfristige Spuren in den kommunalen Haushalten hinterlassen. Die Forderung nach einer vollständigen Erstattung der Kosten durch Bund und Länder bleibt bestehen, da die bisherigen Mittel nicht ausreichen. Neben den direkten Kosten für Unterbringung und Versorgung müssen zusätzliche Mittel für den Ausbau von Kitas, Schulen und Sprachkursen bereitgestellt werden, um eine nachhaltige Integration zu ermöglichen.

Die Vielzahl der Krieg- und Krisensituationen in der Ukraine, im „Nahen Osten“ und in den afrikanischen Ländern deutet darauf hin, dass eine Zuwanderung von Flüchtlingen nach Europa in den nächsten Jahren weiter anhalten wird. Die Abschätzung der Größenordnung der Flüchtlingszahlen der kommenden Jahre ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und nicht absehbar. Insgesamt bleibt dieser Bereich auch risikobehaftet durch Änderungen in der europäischen Gesetzgebung über Zuwanderung in der europäischen Union. Daher muss die weltpolitische Lage als weiterer Risikofaktor gesehen werden.

Die Entwicklung des Anlagevermögens von rd. 167,1 Mio. EUR ist sowohl chancen- als auch risikobehaftet.

Mit den bisherigen Investitionsprojekten, wie dem Rat- und Bürgerhaus, der Erweiterung der OGS Dudenrothschule, investiert die Gemeinde Holzwickede in die Zukunftsfähigkeit der Infrastruktur und wirkt dem Risiko des Substanzverlustes des Anlagevermögens entgegen.

Obwohl die Maßnahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und hier besonders das Rat- und Bürgerhaus mit einem Gesamtkostenvolumen von rd. 21,7 Mio EUR zu 60% gefördert werden, stellen die geplanten Investitionsprojekte für die Gemeinde eine finanzielle Herausforderung dar.

Weitere große Investitionen, wie dem Erweiterungsbau am Clara-Schumann-Gymnasium und dem Neubau der OGS Aloysiusschule, werden umgesetzt und befinden sich somit derzeit im Bau.

Den wachsenden Investitionsbedarfen in den Kommunen stehen begrenzte Kapazitäten in den Verwaltungen und der Bauwirtschaft gegenüber. Darüber hinaus kommt es durch den hohen Auslastungsgrad der Bauwirtschaft nicht selten zu Terminverzögerungen und Preissteigerungen bei den Bauleistungen sowie zu Lieferengpässen bei den Baumaterialien.²

Aufgrund der hohen geplanten Investitionstätigkeit der Gemeinde Holzwickede stellen die aktuelle Baukostenentwicklung sowie die begrenzten personellen Kapazitäten in der Verwaltung ein terminliches und finanzielles Risiko dar.

Weitere Unwägbarkeiten liegen auch weiterhin in der Entwicklung der von der Gemeinde über die Kreisumlage aufzuwendenden steigenden Sozialausgaben.

² Vgl. KfW-Kommunalpanel 2018 – Kurzfassung.

Als ein Risiko kann auch die Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe, vor allem im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (Heimunterbringung), gesehen werden.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionen weisen einen relativ hohen Stand auf, wobei insbesondere die Verbindlichkeiten aus dem Treuhandvermögen „Neue Caroline“ in Höhe von rund 3.586 TEUR zu nennen sind. Durch die Verbindlichkeiten werden auch die zukünftigen Haushalte durch hohe Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen belastet.

Mit zahlreichen Bundes- und Landesförderprogrammen werden den Kommunen umfassende Mittel zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Neben dem in den letzten Jahren bestimmenden Städtebauprogrammen, dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, dem Digitalpakt, dem Kreditprogramm „Gute Schule“, sowie dem Breitbandausbau, hat die Gemeinde Holzwickede zahlreiche weitere Finanzausagen erhalten. Den sinnvollen und dringend notwendigen Maßnahmen steht jedoch auch die Herausforderung der baulichen Umsetzung innerhalb der gesetzten Förderzeiträume sowie der förderrechtlich konformen Abwicklung gegenüber. Diesen Risiken begegnet die Gemeinde insbesondere dadurch, dass sie ein zentrales Förderungsmanagement eingerichtet hat und dieses wiederum einen engen Austausch zu dem bautechnischen Fachbereich pflegt.

Etwaige Chancen als auch Risiken für den Haushalt der Gemeinde Holzwickede könnten sich aus den bestehenden Verbindlichkeiten für Liquiditäts- und Investitionskredite und den damit verbundenen zukünftigen Entwicklungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben.

In der jüngsten Vergangenheit boten sich den Kommunen insgesamt hervorragende Finanzierungsbedingungen, von denen auch die Gemeinde Holzwickede profitieren konnte. Das zuletzt günstige Zinsniveau hat sich jedoch ab dem Jahr 2022 wesentlich verändert, so dass sich der positive Trend auch aus Sicht der Gemeinde Holzwickede nicht mehr fortsetzt und sich damit der durchschnittliche Zinssatz für Liquiditäts- und Investitionskredite stark verschlechtert hat.

Die Verschuldung durch die steigenden Zinsen ist somit für die Gemeinde Holzwickede weiterhin ein erhebliches und potenzielles Risiko.

5.3 Nachtragsbericht

Die Corona-Pandemie hat seit März 2020 und speziell der Ukraine-Krieg seit Februar 2022 und nun auch der Konflikt im „Nahen Osten“ der Wirtschaft und Gesellschaft überall in eine tiefe Krise gestürzt, deren Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte dramatisch sind. Bund und Länder müssen den Kommunen seit dem Jahr 2021 und darüber hinaus finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen. Ansonsten wird es für viele Kommunen unmöglich werden, die steigenden und notwendigen Ausgaben zu tätigen.

Abschließend kann festgestellt werden, dass durch das negative Jahresergebnis 2024 und der weltpolitischen Lage die finanziellen Spielräume der Gemeinde Holzwickede für die Zukunft stark eingeschränkt sein werden. Im Hinblick auf die dargestellten Risiken ist auch weiterhin eine sparsame und verantwortungsbewusste Finanzpolitik notwendig.

Holzwickede, 04.11.2025

Gemeinde Holzwickede

Aufgestellt:


Andreas Heinrich
Kämmerer

Bestätigt:


Till Knoche
Bürgermeister

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.240,72	102.984,00	0,00	257.976,92	154.992,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	380,00	0,00	164,50	-215,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.970,30	60.040,00	0,00	72.484,01	12.444,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.483,88	54.600,00	0,00	76.225,50	21.625,50	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	479.280,64	86.000,00	0,00	1.178.972,92	1.092.972,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	766.129,54	304.004,00	0,00	1.585.823,85	1.281.819,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.296.263,87	3.738.598,00	0,00	3.619.458,39	-119.139,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	239.163,39	625.000,00	0,00	635.597,34	10.597,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.448,80	695.050,00	0,00	728.450,70	33.400,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.136,74	647.430,00	0,00	489.386,95	-158.043,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	55.359,81	73.900,00	0,00	19.540,40	-54.359,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.604,70	955.150,00	0,00	988.057,32	32.907,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.533.977,31	6.735.128,00	0,00	6.480.491,10	-254.636,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.767.847,77	-6.431.124,00	0,00	-4.894.667,25	1.536.456,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	216,44	216,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	216,44	216,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.767.847,77	-6.431.124,00	0,00	-4.894.450,81	1.536.673,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.767.847,77	-6.431.124,00	0,00	-4.894.450,81	1.536.673,19	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.800,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.767.847,77	-6.452.924,00	0,00	-4.894.450,81	1.558.473,19	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.767.847,77	-6.452.924,00	0,00	-4.894.450,81	1.558.473,19	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.169,00	126.000,00	0,00	20.900,00	-105.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	10.000,00	0,00	496.000,00	486.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	925.259,00	136.000,00	0,00	516.900,00	380.900,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	723.223,16	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.508.654,77	210.000,00	0,00	97.636,72	-112.363,28	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.386,69	238.600,00	0,00	212.770,08	-25.829,92	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.534.264,62	748.600,00	0,00	310.406,80	-438.193,20	300.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-3.609.005,62	-612.600,00	0,00	206.493,20	819.093,20	-300.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Politische Gremien		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Torsten Doennges
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe "Politische Gremien " wird durch den Fachbereich "Service" bewirtschaftet. Im Einzelnen sind die Aufgaben Unterstützung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen bei der Wahrnehmung ihres Ehrenamtes. Darüber hinaus gehören die Abrechnung von Verdienstausfällen und Sitzungsgeldern, Ortsrechtsammlungen und Sitzungsdienste im Gemeinderat bzw. im HFPA hierzu.	
Allgemeine Ziele	- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Sitzungen des Gemeinderates und des HFPA - Sicherstellung der sachgerechten Information zwischen Politik, Verwaltungsführung und Fachbereichen in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten - Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerinnen und Bürger	
Zielgruppe	Politik (Rat, Ausschüsse), Fraktionen im Gemeinderat, Verwaltungsvorstand und Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung	
Zugeordnete Produkt	0110120	Politische Gremien

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	56,64	56,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.270,47	258.200,00	0,00	232.948,12	-25.308,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.270,47	258.200,00	0,00	232.948,12	-25.251,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-233.270,47	-258.200,00	0,00	-232.948,12	25.251,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-233.270,47	-258.200,00	0,00	-232.948,12	25.251,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-233.270,47	-258.200,00	0,00	-232.948,12	25.251,88	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-233.270,47	-258.200,00	0,00	-232.948,12	25.251,88	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-233.270,47	-258.200,00	0,00	-232.948,12	25.251,88	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Torsten Doennges
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Unter dem Begriff "Steuerungsleistungen" werden die Aufgaben der Verwaltungsführung, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates zusammengefasst. Zur Verwaltungsführung gehören Aufgaben, die sowohl der Fachbereich I - Service und Standesamt, als auch der Fachbereich II b wahrnehmen. Hierzu zählen die Unterstützung der Bürgermeisterin und der Verwaltungsführung. Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit, der Gemeindewerbung (Neubürgerempfang, Neubürgerbroschüre) und die Vorbereitung und Durchführung von Jahresveranstaltungen. Zur Gleichstellung gehört die Mitwirkung aller Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange der Frauen berühren oder die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, z.B. durch Anregung, Initiierung, Begleitung struktureller Veränderungen zur Erreichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie durch Beratung, eigene Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation und Vermittlung in den Bereichen Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Politik, Öffentlichkeitsarbeit. Der Personalrat nimmt die Aufgaben lt. Personalvertretungsgesetz wahr. Hinzu kommen die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, Mitbestimmung und Mitwirkung, Anhörung und Beteiligung bei allen Personalangelegenheiten.	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der sachgerechten Information zwischen Politik, Verwaltungsführung und Fachbereichen in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten, Verstärkung und Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange - Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen, quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigungsstruktur von Frauen in der Verwaltung - Wahrnehmung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Vereine, Politik Bürgerinnen und Bürger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Holzwickede	
Auftragsgrundlage	- Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz - Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), - Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)	
Zugeordnete Produkt	0110110	Öffentlichkeitsarbeit / Städtepartnerschaften
	0115100	Steuerungsleistung
	0120100	Gleichstellung
	0130100	Personalrat

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.299,21	3.299,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34,00	0,00	0,00	3.299,21	3.299,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	448.013,93	430.100,00	0,00	473.416,50	43.316,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.672,88	20.250,00	0,00	23.492,85	3.242,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-314,00	9.000,00	0,00	7.034,40	-1.965,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.754,68	35.300,00	0,00	23.913,59	-11.386,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.543,49	495.067,00	0,00	528.274,34	33.207,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-523.509,49	-495.067,00	0,00	-524.975,13	-29.908,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-523.509,49	-495.067,00	0,00	-524.975,13	-29.908,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-523.509,49	-495.067,00	0,00	-524.975,13	-29.908,13	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-523.509,49	-497.567,00	0,00	-524.975,13	-27.408,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-523.509,49	-497.567,00	0,00	-524.975,13	-27.408,13	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0115 Steuerungsleistung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0140 Service		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I - Service und Standesamt		Verantwortliche Person(en) Torsten Doennges
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Unter dem Begriff "Service" werden die Aufgaben Druckerei, Telefonzentrale, Poststelle und Beschaffung zusammengefasst. Die Leistungen des "Servicebereiches" umfassen insbesondere: Vervielfältigung von Druckerzeugnissen (Vorlagen, Vordrucke, Broschüren) einschl. Pflege und Unterhaltung von Druckmaschinen. Durchführung von Post- und Botendiensten sowie Verteilung der Eingänge an die Fachbereiche. Darüber hinaus gehört der Einkauf der Arbeitsmittel und des Büroinventars einschließlich Unterhaltung und Materialausgabe in diesen Aufgabenbereich.	
Allgemeine Ziele	- Wirtschaftliche und termingerechte Abwicklung der internen Serviceleistungen	
Zielgruppe	Mitglieder des Rates, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Einzelaufträge und Richtlinien	
Zugeordnete Produkt	0140110	Druckerei / Einkauf
	0140120	Zentrale / Post/ Sonstiger Allg. Service

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.844,00	6.345,00	0,00	15.945,00	9.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	80,00	0,00	52,50	-27,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585,38	9.600,00	0,00	22.693,38	13.093,38	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.609,38	16.025,00	0,00	38.690,88	22.665,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.865,61	86.243,00	0,00	70.053,67	-16.189,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.959,87	30.100,00	0,00	30.950,07	850,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.801,66	109.896,00	0,00	51.183,09	-58.712,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.028,06	350.650,00	0,00	338.991,94	-11.658,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.655,20	576.889,00	0,00	491.178,77	-85.710,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-491.045,82	-560.864,00	0,00	-452.487,89	108.376,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-491.045,82	-560.864,00	0,00	-452.487,89	108.376,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-491.045,82	-560.864,00	0,00	-452.487,89	108.376,11	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-491.045,82	-563.764,00	0,00	-452.487,89	111.276,11	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-491.045,82	-563.764,00	0,00	-452.487,89	111.276,11	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0140 Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.704,66	21.500,00	0,00	36.777,93	15.277,93	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.704,66	21.500,00	0,00	36.777,93	15.277,93	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-153.704,66	-21.500,00	0,00	-36.777,93	-15.277,93	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0140 Service						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis s 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
ISE0140110 BGA Einrichtung Rat-und Bürgerhaus	-114.853,47	0,00	-22.199,93	-22.199,93	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	114.853,47	0,00	22.199,93	22.199,93	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0140110 BGA Innere Verwaltung	-38.851,19	-21.500,00	-14.578,00	6.922,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	38.851,19	21.500,00	14.578,00	-6.922,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-38.851,19	-21.500,00	-14.578,00	6.922,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-38.851,19	-21.500,00	-14.578,00	6.922,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-153.704,66	-21.500,00	-36.777,93	-15.277,93	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-153.704,66	-21.500,00	-36.777,93	-15.277,93	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Personal / Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.575,61	0,00	0,00	44.639,72	44.639,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	155,00	0,00	0,00	334.977,00	334.977,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.746,40	0,00	0,00	379.616,72	379.616,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	834.771,68	1.131.260,00	0,00	982.033,81	-149.226,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	239.163,39	625.000,00	0,00	635.597,34	10.597,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.719,99	32.500,00	0,00	18.586,53	-13.913,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.304,25	40.000,00	0,00	12.014,00	-27.986,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.225,06	137.640,00	0,00	124.028,13	-13.611,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.184,37	1.966.400,00	0,00	1.772.259,81	-194.140,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.156.437,97	-1.966.400,00	0,00	-1.392.643,09	573.756,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	216,44	216,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	216,44	216,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.156.437,97	-1.966.400,00	0,00	-1.392.426,65	573.973,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.156.437,97	-1.966.400,00	0,00	-1.392.426,65	573.973,35	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.156.437,97	-1.966.400,00	0,00	-1.392.426,65	573.973,35	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.156.437,97	-1.966.400,00	0,00	-1.392.426,65	573.973,35	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0150 Personal / Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I - Service und Standesamt	Torsten Doennges	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben zählen die bedarfsgerechte Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich der Anwendungspflege, der Beratung und der Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender. Weitere Aufgaben sind die Erstellung eines einheitlichen DV-Konzeptes und die Erarbeitung von Standards für die einzusetzende Hard- und Software.	
Allgemeine Ziele	Optimierung und Vereinfachung der Geschäftsprozesse durch anforderungsgerechten Technikeinsatz	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	
Zugeordnete Produkt	0160100	Informations- und Kommunikationstechnik

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874,00	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.074,00	3.159,00	0,00	3.409,00	250,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	291.759,48	342.835,00	0,00	320.684,30	-22.150,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.885,05	293.500,00	0,00	327.219,18	33.719,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.028,98	191.300,00	0,00	141.951,64	-49.348,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.117,46	86.500,00	0,00	70.082,43	-16.417,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.790,97	914.135,00	0,00	859.937,55	-54.197,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-855.716,97	-910.976,00	0,00	-856.528,55	54.447,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-855.716,97	-910.976,00	0,00	-856.528,55	54.447,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-855.716,97	-910.976,00	0,00	-856.528,55	54.447,45	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-855.716,97	-910.976,00	0,00	-856.528,55	54.447,45	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-855.716,97	-910.976,00	0,00	-856.528,55	54.447,45	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0160 Informations- und Kommunikationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.838,67	208.100,00	0,00	169.755,75	-38.344,25	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.838,67	208.100,00	0,00	169.755,75	-38.344,25	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-139.748,67	-208.100,00	0,00	-169.755,75	38.344,25	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0160 Informations- und Kommunikationstechnik						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BGA0160102 Anschaffung IPADS Ratsmitglieder	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA0160103 BGA ADV Rathaus	-35.494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM0160101 Software New System	-3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IM0160104 D3-Projekt	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0160100 BGA ADV	-54.919,92	-148.100,00	-66.784,52	81.315,48	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	54.919,92	148.100,00	66.784,52	-81.315,48	0,00	0,00
IM0160100 Software/Lizenzen	-45.497,62	-15.000,00	-102.971,23	-87.971,23	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	45.497,62	15.000,00	102.971,23	87.971,23	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-100.417,54	-163.100,00	-169.755,75	-6.655,75	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-100.417,54	-163.100,00	-169.755,75	-6.655,75	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-139.838,67	-208.100,00	-169.755,75	38.344,25	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-139.748,67	-208.100,00	-169.755,75	38.344,25	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III - Finanzen		Heinrich, Andreas
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Planung, Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich der Produkt- und Budgetplanung. Überwachung der Haushaltsausführung einschließlich Haushaltssteuerung und -controlling. Zu den weiteren Aufgaben gehören das Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, die Durchführung des Jahresabschlusses, die Aufstellung der Finanzstatistiken, das Führen der Anlagenbuchhaltung, die Weiterentwicklung der Kostenrechnung und der Aufbau eines Controllings und Berichtswesens. Zusätzliche Aufgabenbereiche der Finanzsteuerung sind die Finanzbuchhaltung, die Vollstreckung und das Steuer- und Abgabewesen.	
Allgemeine Ziele	- Termingerechte Aufstellung des Haushaltes und der Jahresrechnung - Termin- und sachgerechte Verbuchung der Belege - Zeitnahe und korrekte Erhebung der Steuern und Abgaben	
Zielgruppe	Politik, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger Eigentümer von Grundbesitz und Gewerbebetrieben	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, gemeindliche Dienstanweisungen, Steuergesetze Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, gemeindliche Dienstanweisungen, Steuergesetze	
Zugeordnete Produkt	0170100	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.026,20	45.000,00	0,00	53.532,12	8.532,12	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	470.061,42	76.000,00	0,00	694.622,38	618.622,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	521.087,62	121.150,00	0,00	748.154,50	627.004,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.002.422,64	1.065.364,00	0,00	1.060.106,67	-5.257,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,50	500,00	0,00	-517,54	-1.017,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.531,91	76.370,00	0,00	156.105,83	79.735,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.688,05	1.142.234,00	0,00	1.215.694,96	73.460,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-594.600,43	-1.021.084,00	0,00	-467.540,46	553.543,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-594.600,43	-1.021.084,00	0,00	-467.540,46	553.543,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-594.600,43	-1.021.084,00	0,00	-467.540,46	553.543,54	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-594.600,43	-1.021.784,00	0,00	-467.540,46	554.243,54	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-594.600,43	-1.021.784,00	0,00	-467.540,46	554.243,54	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0170 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich IV - Technische Dienste	Stefan Thiel	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Bau und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Gemeinde Holzwickede einschließlich der Energiewirtschaft. Weitere Aufgaben: Kauf, Verkauf und Tausch von unbebauten und bebauten Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken sowie die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter.	
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Gebäudemanagement - Werterhaltung der Gebäude	
Zielgruppe	Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Nutzer, Mieter, Pächter der Gebäude und Grundstücke	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen der Gemeinde Holzwickede, gesetzliche Vorgaben	
Zugeordnete Produkt	0180100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.947,11	93.480,00	0,00	190.933,99	97.453,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	150,00	0,00	112,00	-38,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.736,30	60.040,00	0,00	72.234,01	12.194,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	8.954,22	10.000,00	0,00	149.373,54	139.373,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.578,14	163.670,00	0,00	412.653,54	248.983,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	635.430,53	682.796,00	0,00	713.163,44	30.367,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.477,51	318.200,00	0,00	328.662,97	10.462,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.890,10	345.817,00	0,00	295.835,22	-49.981,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.369,56	24.900,00	0,00	492,00	-24.408,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.677,06	10.490,00	0,00	42.043,92	31.553,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.844,76	1.382.203,00	0,00	1.380.197,55	-2.005,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-913.266,62	-1.218.533,00	0,00	-967.544,01	250.988,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-913.266,62	-1.218.533,00	0,00	-967.544,01	250.988,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-913.266,62	-1.218.533,00	0,00	-967.544,01	250.988,99	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-913.266,62	-1.234.233,00	0,00	-967.544,01	266.688,99	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-913.266,62	-1.234.233,00	0,00	-967.544,01	266.688,99	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.169,00	126.000,00	0,00	20.900,00	-105.100,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	496.000,00	486.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	925.169,00	136.000,00	0,00	516.900,00	380.900,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	723.223,16	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.508.654,77	210.000,00	0,00	97.636,72	-112.363,28	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.843,36	9.000,00	0,00	6.236,40	-2.763,60	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240.721,29	519.000,00	0,00	103.873,12	-415.126,88	300.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-3.315.552,29	-383.000,00	0,00	413.026,88	796.026,88	-300.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0180 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis s 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
300002 Erwerb v. bebauten u. unb. Grundstücken	-723.223,16	-300.000,00	642.289,13	942.289,13	0,00	-300.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	642.289,13	642.289,13	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	723.223,16	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
GEB0180101 Kauf Gebäude Allee 4 (Bürgerbüro)	0,00	0,00	147.179,00	147.179,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	147.179,00	147.179,00	0,00	0,00
GEB0180102 Neubau Rat- und Bürgerhaus	-3.489.815,58	0,00	-94.179,71	-94.179,71	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.169,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.489.815,58	0,00	94.179,71	94.179,71	0,00	0,00
GEB0180103 Trafostation samt Müllabstellplatz	-18.839,19	0,00	-3.457,01	-3.457,01	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.839,19	0,00	3.457,01	3.457,01	0,00	0,00
ISE0180100 Rat- und Bürgerhaus (Erweiterungsneubau)	0,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA018010G BGA Gebäudem. Verwaltungsgebäude	-8.843,36	-9.000,00	-6.236,40	2.763,60	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.843,36	9.000,00	6.236,40	-2.763,60	0,00	0,00
UBG018001 Verkaufserlöse so. unb. Grundstücke,	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-8.843,36	-9.000,00	-6.236,40	2.763,60	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe	-8.843,36	1.000,00	-6.236,40	-7.236,40	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.240.721,29	-519.000,00	-103.873,12	415.126,88	0,00	-300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	136.000,00	789.468,13	653.468,13	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.240.721,29	-383.000,00	685.595,01	1.068.595,01	0,00	-300.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.787,81	73.043,00	0,00	120.601,70	47.558,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.684,46	210.000,00	0,00	298.049,81	88.049,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.082,90	63.320,00	0,00	65.940,01	2.620,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.075,75	58.000,00	0,00	24.610,50	-33.389,50	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	208.943,86	103.159,00	0,00	225.608,31	122.449,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	632.574,78	507.522,00	0,00	734.810,33	227.288,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	759.397,70	815.456,00	0,00	821.240,93	5.784,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.683,77	384.845,00	0,00	409.657,12	24.812,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.655,05	236.623,00	0,00	282.567,21	45.944,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	45.148,83	46.500,00	0,00	56.991,08	10.491,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.279,33	79.005,00	0,00	86.234,63	7.229,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.164,68	1.562.429,00	0,00	1.656.690,97	94.261,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-851.589,90	-1.054.907,00	0,00	-921.880,64	133.026,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-851.589,90	-1.054.907,00	0,00	-921.880,64	133.026,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-851.589,90	-1.054.907,00	0,00	-921.880,64	133.026,36	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-851.589,90	-1.062.907,00	0,00	-921.880,64	141.026,36	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-851.589,90	-1.062.907,00	0,00	-921.880,64	141.026,36	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.470,81	157.000,00	0,00	56.589,38	-100.410,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	57.729,00	55.229,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	55.470,81	159.500,00	0,00	114.318,38	-45.181,62	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.701,95	350.000,00	0,00	2.737,87	-347.262,13	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.834,02	1.326.000,00	566.000,00	920.147,40	-405.852,60	325.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.535,97	1.676.000,00	566.000,00	922.885,27	-753.114,73	325.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-109.065,16	-1.516.500,00	-566.000,00	-808.566,89	707.933,11	-325.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Zu dieser Produktgruppe gehören die allgemeinen und sonstigen ordnungsbehördlichen Aufgaben (z.B. Satzungs- und Verordnungsangelegenheiten), das Jagd- und Fischereiwesen, die Schädlingsbekämpfung und das Veterinärwesen sowie Fundangelegenheiten. Darüber hinaus gehören die Gewerbeangelegenheiten, wie das Überwachen von Gewerbebetrieben und die Verkehrsangelegenheiten (Überwachung des ruhenden Verkehrs, Zulassungen, Fahrerlaubnisse) zu den Aufgaben dieser Produktgruppe.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Allgemeine und sonderordnungsrechtliche Vorschriften, kommunales Ortsrecht Gewerbeordnung einschließlich Spezialvorschriften, Sondernutzungssatzung	
Zugeordnete Produkt	0210100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.163,32	3.163,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.227,00	25.000,00	0,00	19.621,40	-5.378,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	197.709,48	101.010,00	0,00	207.520,96	106.510,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221.012,27	126.010,00	0,00	230.305,68	104.295,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	319.494,63	332.639,00	0,00	359.269,26	26.630,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.067,38	25.500,00	0,00	34.074,40	8.574,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.764,97	16.500,00	0,00	18.048,09	1.548,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844,61	7.785,00	0,00	6.802,31	-982,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.171,59	382.424,00	0,00	418.194,06	35.770,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-158.159,32	-256.414,00	0,00	-187.888,38	68.525,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-158.159,32	-256.414,00	0,00	-187.888,38	68.525,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-158.159,32	-256.414,00	0,00	-187.888,38	68.525,62	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-158.159,32	-258.114,00	0,00	-187.888,38	70.225,62	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-158.159,32	-258.114,00	0,00	-187.888,38	70.225,62	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales	Stefanie Heinrich	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Neben der Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen gehört die Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten sowie von Beglaubigungen und Bescheinigungen zu den wesentlichen Aufgaben. Weiterhin gehört die Aufgabe "Statistik/Wahlen" mit der Sicherstellung der Rechte aller Wahlberechtigten und der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen zu dieser Produktgruppe.	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Ausweispflicht - Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger und andere Auskunftssuchende (Behörden)	
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz NRW, Ausweisgesetz NRW, Passgebührenordnung, Bundespersonalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wahlgesetze	
Zugeordnete Produkt	0220100	Einwohnerangelegenheiten
	0220200	Wahlen / Statistik

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.677,36	155.000,00	0,00	224.949,00	69.949,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609,60	1.520,00	0,00	1.249,91	-270,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.146,54	8.000,00	0,00	24.610,50	16.610,50	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	397,00	1.000,00	0,00	307,00	-693,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.830,50	165.520,00	0,00	251.116,41	85.596,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	275.523,94	295.969,00	0,00	285.617,35	-10.351,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.881,87	83.500,00	0,00	119.129,45	35.629,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.383,86	30.000,00	0,00	38.942,99	8.942,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,18	21.200,00	0,00	21.013,30	-186,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.771,85	430.669,00	0,00	464.703,09	34.034,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.941,35	-265.149,00	0,00	-213.586,68	51.562,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.941,35	-265.149,00	0,00	-213.586,68	51.562,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-211.941,35	-265.149,00	0,00	-213.586,68	51.562,32	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-211.941,35	-265.649,00	0,00	-213.586,68	52.062,32	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-211.941,35	-265.649,00	0,00	-213.586,68	52.062,32	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0220 Einwohnerangelegenheiten; Wahlen / Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.510,75	19.000,00	0,00	33.647,97	14.647,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,00	2.000,00	0,00	2.347,00	347,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.189,75	21.100,00	0,00	35.994,97	14.894,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	97.143,02	116.085,00	0,00	104.541,70	-11.543,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,60	2.400,00	0,00	876,78	-1.523,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,98	960,00	0,00	551,65	-408,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.367,60	119.445,00	0,00	105.970,13	-13.474,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.177,85	-98.345,00	0,00	-69.975,16	28.369,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.177,85	-98.345,00	0,00	-69.975,16	28.369,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.177,85	-98.345,00	0,00	-69.975,16	28.369,84	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-72.177,85	-99.245,00	0,00	-69.975,16	29.269,84	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-72.177,85	-99.245,00	0,00	-69.975,16	29.269,84	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0230 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.787,81	73.043,00	0,00	117.438,38	44.395,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.269,35	11.000,00	0,00	19.831,44	8.831,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.718,51	59.800,00	0,00	62.343,10	2.543,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,21	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	10.837,38	1.049,00	0,00	17.780,35	16.731,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	209.542,26	194.892,00	0,00	217.393,27	22.501,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.236,11	70.763,00	0,00	71.812,62	1.049,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.036,92	273.445,00	0,00	255.576,49	-17.868,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.655,05	236.623,00	0,00	282.567,21	45.944,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.925,56	49.060,00	0,00	57.867,37	8.807,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.853,64	629.891,00	0,00	667.823,69	37.932,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-409.311,38	-434.999,00	0,00	-450.430,42	-15.431,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-409.311,38	-434.999,00	0,00	-450.430,42	-15.431,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-409.311,38	-434.999,00	0,00	-450.430,42	-15.431,42	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-409.311,38	-439.899,00	0,00	-450.430,42	-10.531,42	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-409.311,38	-439.899,00	0,00	-450.430,42	-10.531,42	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0240 Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.470,81	157.000,00	0,00	56.589,38	-100.410,62	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	57.729,00	55.229,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	55.470,81	159.500,00	0,00	114.318,38	-45.181,62	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.701,95	350.000,00	0,00	2.737,87	-347.262,13	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.834,02	1.326.000,00	566.000,00	920.147,40	-405.852,60	325.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.535,97	1.676.000,00	566.000,00	922.885,27	-753.114,73	325.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-109.065,16	-1.516.500,00	-566.000,00	-808.566,89	707.933,11	-325.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BGA0240513 BGA Katastrophenschutz	-5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA0240550 BGA Feuerwehr ZUG II Opherdicke	0,00	-21.500,00	-18.745,73	2.754,27	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	21.500,00	18.745,73	-2.754,27	0,00	0,00
FSP0240500 Feuerschutzpauschale	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
GEB0240504 Umbau FW-GH Schwerter Str. für DRK (Plan 2021)	-38.701,95	0,00	-2.737,87	-2.737,87	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.701,95	0,00	2.737,87	2.737,87	0,00	0,00
GEB0240507 Erweiterung Fahrzeughalle FW Süd	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
KFZFW_001 VW Transporter FW Mitte UN-HO 4191	0,00	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00	0,00
KFZFW_003 Ford Mondeo FW Mitte UN-HO 4101	0,00	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00
KFZFW_012 Einsatzfahrzeug ELW 1	-77,99	0,00	-35.152,15	-35.152,15	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	77,99	0,00	35.152,15	35.152,15	30.000,00	0,00
KFZFW_013 MTW Holzwickede	-29,75	0,00	-45.616,06	-45.616,06	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	29,75	0,00	45.616,06	45.616,06	30.000,00	0,00
KFZFW_014 Opel Mokka	0,00	0,00	-2.153,54	-2.153,54	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	2.153,54	2.153,54	0,00	0,00
KFZFW_022 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug I (2021)	0,00	0,00	-185,54	-185,54	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	185,54	185,54	0,00	0,00
KFZFW_023 MTW Feuerwehrfahrzeug Zug II (2021)	0,00	0,00	-185,54	-185,54	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	185,54	185,54	0,00	0,00
KFZFW_024 TLF 4000	0,00	-47.000,00	-459.362,14	-412.362,14	-450.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	47.000,00	459.362,14	412.362,14	450.000,00	0,00
KFZFW_025 LF 10	-12.887,70	-548.000,00	-161.158,48	386.841,52	0,00	-325.000,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.887,70	548.000,00	161.158,48	-386.841,52	0,00	325.000,00
KFZFW_027 GWG Beladung Rollcontainer	-26.675,37	0,00	-44.158,73	-44.158,73	-56.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	26.675,37	0,00	44.158,73	44.158,73	56.000,00	0,00
MTA0240101 SAE- Notstromaggregat RBH, Katastrophenschutz	0,00	-60.000,00	-73.268,64	-13.268,64	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	60.000,00	73.268,64	13.268,64	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0240510 BGA Feuerwehr Holzwickede	-9.558,14	-25.000,00	-26.510,98	-1.510,98	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.558,14	25.000,00	26.510,98	1.510,98	0,00	0,00
BGA024051G BGA Gebäudem. Feuerwehrhaus Holzwickede	-3.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA0240560 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungswache Opherd.	-6.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW0240510 Festwert Feuerwehr Holzwickede	-41.191,66	-19.500,00	-10.560,49	8.939,51	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.290,78	40.290,78	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	41.191,66	19.500,00	50.851,27	31.351,27	0,00	0,00
FW0240540 Festwert Jugendfeuerwehr	-1.246,95	-19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.798,60	2.798,60	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.246,95	19.500,00	2.798,60	-16.701,40	0,00	0,00
FW0240550 Festwert Feuerwehr ZUG II Opherdicke	-1.511,16	-19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.511,16	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00
KFZFWVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (Feuerwehr)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-63.553,21	-83.500,00	-80.160,85	3.339,15	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	2.500,00	43.089,38	40.589,38	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0240 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
Summe	-63.553,21	-81.000,00	-37.071,47	43.928,53	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-164.535,97	-1.110.000,00	-922.885,27	187.114,73	-566.000,00	-325.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	17.350,00	159.500,00	55.818,38	-103.681,62	0,00	0,00
Gesamtsumme	-147.185,97	-950.500,00	-867.066,89	83.433,11	-566.000,00	-325.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947.445,18	1.539.716,00	0,00	2.200.914,32	661.198,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.045,00	251.000,00	0,00	282.993,00	31.993,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.134,20	139.500,00	0,00	226.490,68	86.990,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	204.312,81	2.941,00	0,00	32.870,09	29.929,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.543.937,19	1.933.157,00	0,00	2.743.268,09	810.111,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.400.945,62	1.512.105,00	0,00	1.390.975,03	-121.129,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.837,39	2.419.720,00	0,00	2.328.569,94	-91.150,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272.923,19	984.077,00	0,00	1.141.824,52	157.747,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.501.188,61	1.668.000,00	0,00	1.925.182,98	257.182,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.047,39	78.170,00	0,00	223.885,48	145.715,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.407.942,20	6.662.072,00	0,00	7.010.437,95	348.365,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.864.005,01	-4.728.915,00	0,00	-4.267.169,86	461.745,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.356,94	0,00	0,00	2.182,24	2.182,24	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.356,94	0,00	0,00	-2.182,24	-2.182,24	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.865.361,95	-4.728.915,00	0,00	-4.269.352,10	459.562,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.865.361,95	-4.728.915,00	0,00	-4.269.352,10	459.562,90	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800,00	0,00	0,00	-68.800,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.865.361,95	-4.797.715,00	0,00	-4.269.352,10	528.362,90	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.865.361,95	-4.797.715,00	0,00	-4.269.352,10	528.362,90	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.446,36	288.000,00	0,00	37.784,07	-250.215,93	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	156.446,36	288.000,00	0,00	37.784,07	-250.215,93	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.923.949,73	3.430.000,00	1.310.000,00	690.118,09	-2.739.881,91	1.348.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.743,05	214.000,00	0,00	88.516,50	-125.483,50	5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.258.692,78	3.644.000,00	1.310.000,00	778.634,59	-2.865.365,41	1.353.500,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.102.246,42	-3.356.000,00	-1.310.000,00	-740.850,52	2.615.149,48	-1.353.500,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Unterstützung der vier Grundschulen (einschl. OGGS) bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.	
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schulen	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft	
Zugeordnete Produkt	0310110	Aloysiusschule
	0310120	Dudenrothschule
	0310130	Nordschule
	0310140	Paul-Gerhardt-Schule

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.029,18	1.063.368,00	0,00	1.451.526,81	388.158,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.045,00	251.000,00	0,00	282.993,00	31.993,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	133.723,12	441,00	0,00	5.236,66	4.795,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.727.797,30	1.314.809,00	0,00	1.739.756,47	424.947,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	536.773,02	574.494,00	0,00	519.262,57	-55.231,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.395,39	739.810,00	0,00	683.804,63	-56.005,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624.324,68	457.971,00	0,00	566.616,05	108.645,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.396.855,41	1.467.000,00	0,00	1.662.209,03	195.209,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.207,02	18.770,00	0,00	41.750,62	22.980,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.293.555,52	3.258.045,00	0,00	3.473.642,90	215.597,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.565.758,22	-1.943.236,00	0,00	-1.733.886,43	209.349,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.565.758,22	-1.943.236,00	0,00	-1.733.886,43	209.349,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.565.758,22	-1.943.236,00	0,00	-1.733.886,43	209.349,57	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.565.758,22	-1.961.236,00	0,00	-1.733.886,43	227.349,57	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.565.758,22	-1.961.236,00	0,00	-1.733.886,43	227.349,57	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.730,28	188.000,00	0,00	20.880,00	-167.120,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	53.730,28	188.000,00	0,00	20.880,00	-167.120,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.923.949,73	2.410.000,00	1.310.000,00	671.809,94	-1.738.190,06	1.348.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.328,43	103.500,00	0,00	58.813,66	-44.686,34	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143.278,16	2.513.500,00	1.310.000,00	730.623,60	-1.782.876,40	1.348.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.089.547,88	-2.325.500,00	-1.310.000,00	-709.743,60	1.615.756,40	-1.348.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BGA0310125 Mobiliar Neubau Dudenrothschule (OGS)	-107.536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	107.536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV0310122 PhotoVoltaik-Anlage Dudenrothschule	0,00	-50.000,00	-189.626,89	-139.626,89	-120.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	189.626,89	-10.373,11	120.000,00	0,00
BV0310132 PV Anlage Turnhalle Nordschule	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
GEB0310113 Neubau OGS Aloysiusschule	-28.005,46	-800.000,00	-138.678,47	661.321,53	-660.000,00	-1.300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.005,46	800.000,00	138.678,47	-661.321,53	660.000,00	1.300.000,00
GEB0310121 Erweiterung Dudenrothschule	-1.866.646,17	0,00	-285.108,37	-285.108,37	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866.646,17	0,00	285.108,37	285.108,37	0,00	0,00
GEB0310124 Neubau OGGs Dudenrothschule	0,00	0,00	-56.673,09	-56.673,09	-530.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	56.673,09	56.673,09	530.000,00	0,00
GEB0310135 Nordschule Treppenturm 2. Rettungsweg	0,00	-50.000,00	-1.723,12	48.276,88	0,00	-48.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	1.723,12	-48.276,88	0,00	48.000,00
GEB0310141 Anbau Paul-Gerhardt-Schule/OGGS	20.880,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.880,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0310110 BGA Aloysiusschule	-2.306,05	-10.000,00	-7.421,81	2.578,19	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.306,05	10.000,00	7.421,81	-2.578,19	0,00	0,00
BGA031011G BGA Gebäudem. Aloysiusschule	0,00	0,00	-590,18	-590,18	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	590,18	590,18	0,00	0,00
BGA031011O BGA OGS Aloysiusschule	0,00	-3.000,00	-1.520,82	1.479,18	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	1.520,82	-1.479,18	0,00	0,00
BGA0310120 BGA Dudenrothschule	-35.537,97	-10.000,00	-8.258,01	1.741,99	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.537,97	10.000,00	8.258,01	-1.741,99	0,00	0,00
BGA0310121 BGA Dudenrothhalle	-5.879,90	-2.500,00	-1.409,33	1.090,67	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.879,90	2.500,00	1.409,33	-1.090,67	0,00	0,00
BGA031012G BGA Geb.Management Dudenrothschule	-399,99	-5.500,00	-231,88	5.268,12	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	399,99	5.500,00	231,88	-5.268,12	0,00	0,00
BGA031012O BGA OGS Dudenrothschule	0,00	-3.000,00	-4.214,39	-1.214,39	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	4.214,39	1.214,39	0,00	0,00
BGA0310130 BGA Nordschule	-2.108,00	-10.000,00	-9.034,05	965,95	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.108,00	10.000,00	9.034,05	-965,95	0,00	0,00
BGA0310131 BGA Turnhalle Nordschule	0,00	-1.000,00	-579,89	420,11	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	579,89	-420,11	0,00	0,00
BGA031013G BGA Gebäudem. Nordschule	-195,00	-1.000,00	-645,60	354,40	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	195,00	1.000,00	645,60	-354,40	0,00	0,00
BGA031013O BGA OGS Nordschule	-9.704,34	-1.000,00	-1.009,93	-9,93	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.704,34	1.000,00	1.009,93	9,93	0,00	0,00
BGA0310140 BGA Paul-Gerhardt-Schule	-10.709,68	-8.000,00	-7.358,97	641,03	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	10.709,68	8.000,00	7.358,97	-641,03	0,00	0,00
BGA0310141 BGA Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	-919,98	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	919,98	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
BGA031014G BGA Gebäudem. Paul-Gerhardt-Schule	-731,85	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	731,85	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
BGA031014O BGA OGS Paul-Gerhardt-Schule	-2.879,53	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.879,53	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
BV0310110 Betriebsvorrichtungen Aloysiusschule	-2.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV0310120 Betriebsvorrichtung Dudenrothschule	-8.394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV0310130 Betriebsvorrichtung Nordschule	-18.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0310 Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis s 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW0310110 Festwert Aloysiusschule	-7.703,72	-9.000,00	-6.014,60	2.985,40	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.703,72	9.000,00	6.014,60	-2.985,40	0,00	0,00
FW0310120 Festwert Dudenrothschule	-16.489,83	-13.000,00	-7.352,77	5.647,23	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.489,83	13.000,00	7.352,77	-5.647,23	0,00	0,00
FW0310130 Festwert Nordschule	0,00	-9.000,00	-1.695,83	7.304,17	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	9.000,00	1.695,83	-7.304,17	0,00	0,00
FW0310140 Festwert Paul-Gerhardt-Schule	-16.225,92	-9.000,00	-1.475,60	7.524,40	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.225,92	9.000,00	1.475,60	-7.524,40	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-141.089,86	-103.500,00	-58.813,66	44.686,34	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-141.089,86	-103.500,00	-58.813,66	44.686,34	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.143.278,16	-1.203.500,00	-730.623,60	472.876,40	-1.310.000,00	-1.348.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	20.880,00	188.000,00	20.880,00	-167.120,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.122.398,16	-1.015.500,00	-709.743,60	305.756,40	-1.310.000,00	-1.348.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0320 Hauptschule		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Josef-Reding-Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.	
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in der Josef-Reding-Schule	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft	
Zugeordnete Produkt	0320100	Hauptschule

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0320 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.307,68	210.200,00	0,00	337.050,94	126.850,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.254,20	129.500,00	0,00	210.440,68	80.940,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	62.081,84	0,00	0,00	24.137,76	24.137,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	481.643,72	339.700,00	0,00	571.629,38	231.929,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	363.279,61	356.779,00	0,00	335.687,22	-21.091,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.908,08	647.760,00	0,00	823.495,74	175.735,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.244,43	266.054,00	0,00	298.032,05	31.978,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.096,25	75.000,00	0,00	40.464,00	-34.536,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.732,37	11.650,00	0,00	17.120,33	5.470,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.260,74	1.357.243,00	0,00	1.514.799,34	157.556,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-842.617,02	-1.017.543,00	0,00	-943.169,96	74.373,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-842.617,02	-1.017.543,00	0,00	-943.169,96	74.373,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-842.617,02	-1.017.543,00	0,00	-943.169,96	74.373,04	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-842.617,02	-1.036.543,00	0,00	-943.169,96	93.373,04	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-842.617,02	-1.036.543,00	0,00	-943.169,96	93.373,04	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0320 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.892,18	100.000,00	0,00	16.500,00	-83.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	-46.892,18	100.000,00	0,00	16.500,00	-83.500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250,61	32.500,00	0,00	14.768,75	-17.731,25	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250,61	152.500,00	0,00	14.768,75	-137.731,25	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-57.142,79	-52.500,00	0,00	1.731,25	54.231,25	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0320 Hauptschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis s 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BV0320102 PV Anlage Hilgenbaumhalle	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0320100 BGA JRS	-3.075,32	-8.000,00	-7.629,67	370,33	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.075,32	8.000,00	9.129,67	1.129,67	0,00	0,00
BGA0320101 BGA Turnhalle JRS	0,00	-2.500,00	-949,98	1.550,02	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500,00	949,98	-1.550,02	0,00	0,00
BGA0320102 BGA Hilgenbaumhalle	0,00	-1.000,00	-364,86	635,14	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	364,86	-635,14	0,00	0,00
BGA032010G BGA Gebäudem. JRS	-7.175,29	-12.000,00	-4.324,24	7.675,76	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.175,29	12.000,00	4.324,24	-7.675,76	0,00	0,00
FW0320100 Festwert Josef-Reding-Schule	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-10.250,61	-32.500,00	-14.768,75	17.731,25	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Summe	-10.250,61	-32.500,00	-13.268,75	19.231,25	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.250,61	-152.500,00	-14.768,75	137.731,25	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	100.000,00	1.500,00	-98.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.250,61	-52.500,00	-13.268,75	39.231,25	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0330 Gymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Clara-Schumann-Gymnasiums bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlich-technischen und personellen Voraussetzungen und Bereitstellung von Lehr-/Lernmitteln.	
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts am Clara-Schumann-Gymnasium	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Bei Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, Einzelpersonen u.v.m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Gemeinderates zur Schulträgerschaft	
Zugeordnete Produkt	0330100	Gymnasium

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.940,38	165.898,00	0,00	191.408,32	25.510,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880,00	10.000,00	0,00	16.050,00	6.050,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	8.507,85	2.500,00	0,00	3.495,67	995,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	251.328,23	178.398,00	0,00	210.953,99	32.555,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	287.141,42	380.825,00	0,00	313.558,65	-67.266,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.106,41	437.150,00	0,00	409.680,97	-27.469,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.592,08	256.279,00	0,00	272.587,86	16.308,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.155,55	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.308,85	40.250,00	0,00	145.311,53	105.061,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.304,31	1.114.504,00	0,00	1.145.489,01	30.985,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-758.976,08	-936.106,00	0,00	-934.535,02	1.570,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.356,94	0,00	0,00	2.182,24	2.182,24	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.356,94	0,00	0,00	-2.182,24	-2.182,24	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-760.333,02	-936.106,00	0,00	-936.717,26	-611,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-760.333,02	-936.106,00	0,00	-936.717,26	-611,26	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-760.333,02	-967.906,00	0,00	-936.717,26	31.188,74	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-760.333,02	-967.906,00	0,00	-936.717,26	31.188,74	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0330 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.608,26	0,00	0,00	404,07	404,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	149.608,26	0,00	0,00	404,07	404,07	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	18.308,15	-881.691,85	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.164,01	50.000,00	0,00	14.118,53	-35.881,47	5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.164,01	950.000,00	0,00	32.426,68	-917.573,32	5.500,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	44.444,25	-950.000,00	0,00	-32.022,61	917.977,39	-5.500,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0330 Gymnasium						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebni s 2024	Übertragene Ermächtigunge n	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
GEB0330102 Erweiterungsbau CSG	0,00	-900.000,00	-18.308,15	881.691,85	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	18.308,15	-881.691,85	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0330100 BGA CSG	-85.345,15	-23.000,00	-7.219,83	15.780,17	0,00	-5.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	404,07	404,07	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	85.345,15	23.000,00	7.623,90	-15.376,10	0,00	5.500,00
BGA033010G BGA Gebäudem. CSG	-11.438,28	-16.000,00	-349,47	15.650,53	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.438,28	16.000,00	349,47	-15.650,53	0,00	0,00
FW0330100 Festwert Clara-Schumann-Gymnasium	0,00	-11.000,00	-6.145,16	4.854,84	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	11.000,00	6.145,16	-4.854,84	0,00	0,00
IM0330100 Software/Lizenzen CSG	-8.380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-105.164,01	-50.000,00	-14.118,53	35.881,47	0,00	-5.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	404,07	404,07	0,00	0,00
Summe	-105.164,01	-50.000,00	-13.714,46	36.285,54	0,00	-5.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-105.164,01	-950.000,00	-32.426,68	917.573,32	0,00	-5.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	404,07	404,07	0,00	0,00
Gesamtsumme	-105.164,01	-950.000,00	-32.022,61	917.977,39	0,00	-5.500,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören die Ausgabe von Jahreskarten für den öffentlichen Personennahverkehr, gesonderte Schulbusse und Taxen. Zu den weiteren Aufgaben zählen die Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes und die Einrichtung, Ausstattung und der Betrieb der Schulen. Außerdem gehört hierzu die Aufgabe der Betreuung der Schulen durch Psychologen und alle anderen Schulmitwirkungsangelegenheiten. Außerdem die Leistungen an Förderschulen.	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der vom Gesetzgeber geforderten Schülerbeförderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Versorgung aller berechtigten Schüler/innen - Ordnungsgemäße Anwendung der SchfkVO - Bestmögliche Gewährleistung des Schulbetriebes/Unterrichts in den einzelnen Schularten	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Holzwickeder Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen sowie Beschlüsse des Rates als Schulträger	
Zugeordnete Produkt	0340100	Schulverwaltung
	0340200	Schülerbeförderung

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.167,94	100.250,00	0,00	220.928,25	120.678,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.167,94	100.250,00	0,00	220.928,25	120.678,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	213.751,57	200.007,00	0,00	222.466,59	22.459,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.427,51	595.000,00	0,00	411.588,60	-183.411,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.762,00	3.773,00	0,00	4.588,56	815,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.081,40	126.000,00	0,00	218.159,95	92.159,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.799,15	7.500,00	0,00	19.703,00	12.203,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.821,63	932.280,00	0,00	876.506,70	-55.773,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-696.653,69	-832.030,00	0,00	-655.578,45	176.451,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-696.653,69	-832.030,00	0,00	-655.578,45	176.451,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-696.653,69	-832.030,00	0,00	-655.578,45	176.451,55	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-696.653,69	-832.030,00	0,00	-655.578,45	176.451,55	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-696.653,69	-832.030,00	0,00	-655.578,45	176.451,55	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0340 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000,00	0,00	815,56	-27.184,44	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	815,56	-27.184,44	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-28.000,00	0,00	-815,56	27.184,44	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0340 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebni s 2024	Übertragene Ermächtigunge n	Übertragene Ermächt. 2025
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0340100 BGA Schulverwaltung	0,00	-28.000,00	-815,56	27.184,44	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	28.000,00	815,56	-27.184,44	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-28.000,00	-815,56	27.184,44	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-28.000,00	-815,56	27.184,44	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-28.000,00	-815,56	27.184,44	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-28.000,00	-815,56	27.184,44	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.860,57	65.629,00	0,00	64.890,46	-738,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.355,70	4.500,00	0,00	7.410,38	2.910,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.557,31	14.000,00	0,00	54.889,09	40.889,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	221,97	221,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.773,58	84.129,00	0,00	127.411,90	43.282,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	287.228,34	441.111,00	0,00	356.321,55	-84.789,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.060,84	260.595,00	0,00	209.951,45	-50.643,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.405,15	8.187,00	0,00	9.489,63	1.302,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.987,52	86.500,00	0,00	49.408,22	-37.091,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.072,30	21.850,00	0,00	18.728,99	-3.121,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.754,15	818.243,00	0,00	643.899,84	-174.343,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-463.980,57	-734.114,00	0,00	-516.487,94	217.626,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-463.980,57	-734.114,00	0,00	-516.487,94	217.626,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-463.980,57	-734.114,00	0,00	-516.487,94	217.626,06	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-463.980,57	-740.814,00	0,00	-516.487,94	224.326,06	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-463.980,57	-740.814,00	0,00	-516.487,94	224.326,06	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	21.060,00	1.060,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00	21.060,00	1.060,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.603,88	27.500,00	0,00	21.706,96	-5.793,04	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.603,88	27.500,00	0,00	21.706,96	-5.793,04	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.396,12	-7.500,00	0,00	-646,96	6.853,04	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.360,57	45.129,00	0,00	44.890,46	-238,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,60	0,00	0,00	739,40	739,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.557,31	14.000,00	0,00	54.889,09	40.889,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.345,48	59.129,00	0,00	100.717,95	41.588,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	132.486,02	278.302,00	0,00	188.855,78	-89.446,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.669,89	210.500,00	0,00	156.445,29	-54.054,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.636,15	7.416,00	0,00	8.718,63	1.302,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.987,52	86.500,00	0,00	49.408,22	-37.091,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,10	14.900,00	0,00	12.209,57	-2.690,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.079,68	597.618,00	0,00	415.637,49	-181.980,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-254.734,20	-538.489,00	0,00	-314.919,54	223.569,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-254.734,20	-538.489,00	0,00	-314.919,54	223.569,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-254.734,20	-538.489,00	0,00	-314.919,54	223.569,46	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-254.734,20	-544.989,00	0,00	-314.919,54	230.069,46	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-254.734,20	-544.989,00	0,00	-314.919,54	230.069,46	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346,15	6.500,00	0,00	2.955,80	-3.544,20	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,15	6.500,00	0,00	2.955,80	-3.544,20	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-346,15	-6.500,00	0,00	-1.895,80	4.604,20	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0410 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege (einschl. VHS, Musikschule)						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebni s 2024	Übertragene Ermächtigunge n	Übertragene Ermächt. 2025
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0410110 BGA Kultur / Heimatpflege	-346,15	-3.000,00	-2.955,80	44,20	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	346,15	3.000,00	2.955,80	-44,20	0,00	0,00
BGA0410410 BGA JeKI	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-346,15	-6.500,00	-2.955,80	3.544,20	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-346,15	-6.500,00	-2.955,80	3.544,20	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-346,15	-6.500,00	-2.955,80	3.544,20	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-346,15	-6.500,00	-2.955,80	3.544,20	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0420 Bibliothek		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung. Durchführung verschiedener Veranstaltungen, auch in Zusammenarbeit mit Dritten (Litfass, VITS u.ä.)	
Allgemeine Ziele	- Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes - Durchführung attraktiver und besucherintensiver Veranstaltungen - Steigerung der Nutzung und der Entleihungen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine u.ä.	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zugeordnete Produkt	0420100	Bibliothek

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	20.500,00	0,00	20.000,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.928,10	4.500,00	0,00	6.670,98	2.170,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	22,97	22,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.428,10	25.000,00	0,00	26.693,95	1.693,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	154.742,32	162.809,00	0,00	167.465,77	4.656,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.390,95	50.095,00	0,00	53.506,16	3.411,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772,20	6.950,00	0,00	6.519,42	-430,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.674,47	220.625,00	0,00	228.262,35	7.637,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-209.246,37	-195.625,00	0,00	-201.568,40	-5.943,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-209.246,37	-195.625,00	0,00	-201.568,40	-5.943,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-209.246,37	-195.625,00	0,00	-201.568,40	-5.943,40	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-209.246,37	-195.825,00	0,00	-201.568,40	-5.743,40	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-209.246,37	-195.825,00	0,00	-201.568,40	-5.743,40	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0420 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.257,73	21.000,00	0,00	18.751,16	-2.248,84	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.257,73	21.000,00	0,00	18.751,16	-2.248,84	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.742,27	-1.000,00	0,00	1.248,84	2.248,84	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0420 Bibliothek						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebni s 2024	Übertragene Ermächtigunge n	Übertragene Ermächt. 2025
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0420100 BGA Bibliothek	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
FW0420100 Festwert Bibliothek	1.742,27	0,00	1.248,84	1.248,84	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.257,73	20.000,00	18.751,16	-1.248,84	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-18.257,73	-21.000,00	-18.751,16	2.248,84	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.742,27	-1.000,00	1.248,84	2.248,84	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.257,73	-21.000,00	-18.751,16	2.248,84	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.742,27	-1.000,00	1.248,84	2.248,84	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.869,66	604.603,00	0,00	1.506.661,80	902.058,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.949,84	250,00	0,00	1.805,29	1.555,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.950,73	200.000,00	0,00	285.216,83	85.216,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.964,10	10.000,00	0,00	10.303,10	303,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	6.742,79	0,00	0,00	3.547,33	3.547,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.426.477,12	814.853,00	0,00	1.807.534,35	992.681,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	583.842,78	605.197,00	0,00	619.409,34	14.212,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.248,88	465.745,00	0,00	938.190,47	472.445,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.795,62	36.805,00	0,00	45.363,28	8.558,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	824.377,05	679.600,00	0,00	801.942,12	122.342,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.593,92	48.020,00	0,00	66.165,42	18.145,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.089.858,25	1.835.367,00	0,00	2.471.070,63	635.703,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-663.381,13	-1.020.514,00	0,00	-663.536,28	356.977,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-663.381,13	-1.020.514,00	0,00	-663.536,28	356.977,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-663.381,13	-1.020.514,00	0,00	-663.536,28	356.977,72	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-663.381,13	-1.023.214,00	0,00	-663.536,28	359.677,72	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-663.381,13	-1.023.214,00	0,00	-663.536,28	359.677,72	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.876,28	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	437.876,28	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.702,92	10.000,00	0,00	10.494,13	494,13	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.702,92	75.000,00	0,00	10.494,13	-64.505,87	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	430.173,36	-25.000,00	0,00	-10.494,13	14.505,87	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Senioren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.964,10	10.000,00	0,00	10.303,10	303,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.964,10	10.000,00	0,00	10.303,10	303,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	90.087,87	95.089,00	0,00	96.984,34	1.895,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.087,84	61.760,00	0,00	41.195,92	-20.564,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.857,00	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.600,00	3.500,00	0,00	2.400,00	-1.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,32	2.220,00	0,00	542,74	-1.677,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.648,03	171.425,00	0,00	149.979,00	-21.446,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-135.683,93	-161.425,00	0,00	-139.675,90	21.749,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.683,93	-161.425,00	0,00	-139.675,90	21.749,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.683,93	-161.425,00	0,00	-139.675,90	21.749,10	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-135.683,93	-164.125,00	0,00	-139.675,90	24.449,10	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-135.683,93	-164.125,00	0,00	-139.675,90	24.449,10	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0510 Senioren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0520 Soziales		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung, Aufgaben nach den SGB II und SGB XII, Leistungen für Asylbewerber, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Verwaltung und Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, Wohngeld, Sozialversicherungsangelegenheiten.	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Holzwickede	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher, diverse andere Gesetze	
Zugeordnete Produkt	0520100	Aufgaben nach dem SGB XII
	0520200	Aufgaben nach dem SGB II
	0520300	Leistungen für Flüchtlinge
	0520500	Leistungen für Aussiedler
	0520600	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.869,66	604.603,00	0,00	1.506.661,80	902.058,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.949,84	250,00	0,00	1.805,29	1.555,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.950,73	200.000,00	0,00	285.216,83	85.216,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	6.742,79	0,00	0,00	3.547,33	3.547,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.414.513,02	804.853,00	0,00	1.797.231,25	992.378,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	493.754,91	510.108,00	0,00	522.425,00	12.317,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.161,04	403.985,00	0,00	896.994,55	493.009,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.938,62	27.949,00	0,00	36.507,28	8.558,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	821.777,05	676.100,00	0,00	799.542,12	123.442,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.578,60	45.800,00	0,00	65.622,68	19.822,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.942.210,22	1.663.942,00	0,00	2.321.091,63	657.149,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-527.697,20	-859.089,00	0,00	-523.860,38	335.228,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-527.697,20	-859.089,00	0,00	-523.860,38	335.228,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-527.697,20	-859.089,00	0,00	-523.860,38	335.228,62	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-527.697,20	-859.089,00	0,00	-523.860,38	335.228,62	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-527.697,20	-859.089,00	0,00	-523.860,38	335.228,62	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0520 Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.876,28	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	437.876,28	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.702,92	10.000,00	0,00	10.494,13	494,13	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.702,92	75.000,00	0,00	10.494,13	-64.505,87	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	430.173,36	-25.000,00	0,00	-10.494,13	14.505,87	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0520 Soziales						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis s 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BV0520303 PV Anlage Massener Straße 69	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0520300 BGA Flüchtlingsunterkünfte	0,00	-10.000,00	-10.494,13	-494,13	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.494,13	494,13	0,00	0,00
BGA0520301 BGA Ukrainehilfe	-7.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.702,92	-10.000,00	-10.494,13	-494,13	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.702,92	-10.000,00	-10.494,13	-494,13	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.702,92	-75.000,00	-10.494,13	64.505,87	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.702,92	-25.000,00	-10.494,13	14.505,87	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.645,00	32.643,00	0,00	45.643,00	13.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,66	46.020,00	0,00	54.337,64	8.317,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.629,66	78.663,00	0,00	99.980,64	21.317,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.711,37	24.701,00	0,00	19.585,82	-5.115,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.917,57	54.950,00	0,00	60.647,48	5.697,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.044,00	71.151,00	0,00	77.993,16	6.842,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.631,81	28.500,00	0,00	15.782,57	-12.717,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,43	400,00	0,00	407,43	7,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.712,18	179.702,00	0,00	174.416,46	-5.285,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.082,52	-101.039,00	0,00	-74.435,82	26.603,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.082,52	-101.039,00	0,00	-74.435,82	26.603,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.082,52	-101.039,00	0,00	-74.435,82	26.603,18	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.800,00	0,00	0,00	-85.800,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-82.082,52	-186.839,00	0,00	-74.435,82	112.403,18	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-82.082,52	-186.839,00	0,00	-74.435,82	112.403,18	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	13.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	32.988,47	-6.011,53	38.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000,00	0,00	32.988,47	-44.011,53	38.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	13.000,00	-77.000,00	0,00	107.011,53	184.011,53	-38.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II A-Ordnung, Bürgerservice, Soziales		Verantwortliche Person(en) Stefanie Heinrich
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Abrundung des vom Kreis Unna vorgehaltenen Betreuungs- und Serviceangebotes durch freiwillige Unterstützungsleistungen freier Träger der Jugendhilfe sowie durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten. Außerdem finanzielle Unterstützung der Holzwickeder Kindertagesstätten. Eine weitere Aufgabe ist die anforderungsgerechte Planung, Ausstattung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Bolzplätze und Spielflächen.	
Allgemeine Ziele	- Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel zur Jugendförderungsarbeit - Erhaltung der Trägervielfalt der Holzwickeder Kindertagesstätten	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Zugeordnete Produkt	0610100	Tageseinrichtungen für Kinder
	0610200	Einrichtungen der Jugendarbeit

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.645,00	32.643,00	0,00	45.643,00	13.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.984,66	46.020,00	0,00	54.337,64	8.317,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.629,66	78.663,00	0,00	99.980,64	21.317,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.711,37	24.701,00	0,00	19.585,82	-5.115,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.917,57	54.950,00	0,00	60.647,48	5.697,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.044,00	71.151,00	0,00	77.993,16	6.842,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.631,81	28.500,00	0,00	15.782,57	-12.717,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,43	400,00	0,00	407,43	7,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.712,18	179.702,00	0,00	174.416,46	-5.285,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.082,52	-101.039,00	0,00	-74.435,82	26.603,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.082,52	-101.039,00	0,00	-74.435,82	26.603,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.082,52	-101.039,00	0,00	-74.435,82	26.603,18	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.800,00	0,00	0,00	-85.800,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-82.082,52	-186.839,00	0,00	-74.435,82	112.403,18	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-82.082,52	-186.839,00	0,00	-74.435,82	112.403,18	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0610 Kinder- und Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	13.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	32.988,47	-6.011,53	38.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000,00	0,00	32.988,47	-44.011,53	38.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	13.000,00	-77.000,00	0,00	107.011,53	184.011,53	-38.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0610 Kinder- und Jugendhilfe						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis s 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BV0610206 mobiler Bolzplatz Festplatz	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BV0610200 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	0,00	-39.000,00	-32.988,47	6.011,53	0,00	-38.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	32.988,47	-6.011,53	0,00	38.000,00
FW0610200 Festwert Aufwuchs Kinderspielplätze	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-42.000,00	-32.988,47	9.011,53	0,00	-38.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-42.000,00	-32.988,47	9.011,53	0,00	-38.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-77.000,00	-32.988,47	44.011,53	0,00	-38.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-77.000,00	-32.988,47	44.011,53	0,00	-38.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.649,65	114.292,00	0,00	149.035,76	34.743,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.356,41	39.650,00	0,00	45.526,56	5.876,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	350.437,95	200,00	0,00	30.134,38	29.934,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	542.444,01	154.142,00	0,00	224.696,70	70.554,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.572,55	149.138,00	0,00	144.640,96	-4.497,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.836,15	196.445,00	0,00	196.331,76	-113,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.818,00	147.707,00	0,00	155.909,69	8.202,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.280,00	52.250,00	0,00	49.988,50	-2.261,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.344,22	4.740,00	0,00	30.757,10	26.017,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.850,92	550.280,00	0,00	577.628,01	27.348,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	43.593,09	-396.138,00	0,00	-352.931,31	43.206,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	43.593,09	-396.138,00	0,00	-352.931,31	43.206,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	43.593,09	-396.138,00	0,00	-352.931,31	43.206,69	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.800,00	0,00	0,00	-77.800,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	43.593,09	-473.938,00	0,00	-352.931,31	121.006,69	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	43.593,09	-473.938,00	0,00	-352.931,31	121.006,69	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.990,80	0,00	0,00	49.451,00	49.451,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	11.990,80	0,00	0,00	49.451,00	49.451,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	68.993,34	68.993,34	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799,00	0,00	0,00	12.654,32	12.654,32	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	805,50	-3.694,50	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,00	4.500,00	0,00	82.453,16	77.953,16	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	10.191,80	-4.500,00	0,00	-33.002,16	-28.502,16	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 0810 Sport		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur	Matthias Aufermann	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereine. Außerdem Bereitstellung von Turnhallen und Sportplätzen für den Trainingsbetrieb, Wettkämpfe und Meisterschaftsturniere	
Allgemeine Ziele	- Optimale Förderung der Sportvereine - Optimale Nutzung der gemeindlichen Anlagen - Sicherstellung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung der Sportstätten - Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Holzwickeder Sportvereine, die sowohl dem LSB als auch dem OV für Sport angehören, andere Vereine und Gruppen	
Zugeordnete Produkt	0810300	Bereitst. und Betrieb von Sportanl./Sportförderung

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.649,65	114.292,00	0,00	149.035,76	34.743,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.356,41	39.650,00	0,00	45.526,56	5.876,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	350.437,95	200,00	0,00	30.134,38	29.934,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	542.444,01	154.142,00	0,00	224.696,70	70.554,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.572,55	149.138,00	0,00	144.640,96	-4.497,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.836,15	196.445,00	0,00	196.331,76	-113,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.818,00	147.707,00	0,00	155.909,69	8.202,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.280,00	52.250,00	0,00	49.988,50	-2.261,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.344,22	4.740,00	0,00	30.757,10	26.017,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.850,92	550.280,00	0,00	577.628,01	27.348,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	43.593,09	-396.138,00	0,00	-352.931,31	43.206,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	43.593,09	-396.138,00	0,00	-352.931,31	43.206,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	43.593,09	-396.138,00	0,00	-352.931,31	43.206,69	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.800,00	0,00	0,00	-77.800,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	43.593,09	-473.938,00	0,00	-352.931,31	121.006,69	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	43.593,09	-473.938,00	0,00	-352.931,31	121.006,69	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0810 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.990,80	0,00	0,00	49.451,00	49.451,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	11.990,80	0,00	0,00	49.451,00	49.451,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	68.993,34	68.993,34	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799,00	0,00	0,00	12.654,32	12.654,32	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	805,50	-3.694,50	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,00	4.500,00	0,00	82.453,16	77.953,16	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	10.191,80	-4.500,00	0,00	-33.002,16	-28.502,16	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 0810 Sport						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BGA0810301 Fitnesspark	0,00	0,00	-68.993,34	-68.993,34	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	49.451,00	49.451,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	68.993,34	68.993,34	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA0810310 BGA Montanhydraulik	0,00	-1.000,00	-805,50	194,50	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	805,50	-194,50	0,00	0,00
BGA0810320 BGA Am Haarstrang	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
BGA0810330 BGA Sportanlage am Schulzentrum	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
BV0810310 Betriebsvorricht.Außenanl.Montanhydraulik-Stadion	0,00	0,00	-12.654,32	-12.654,32	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.654,32	12.654,32	0,00	0,00
BV0810330 Betriebsvorrichtungen Sportanlage Aachener Weg	-1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW0810310 Festwert Aufwuchs Montanhydraulik-Stadion	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.799,00	-4.500,00	-13.459,82	-8.959,82	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.799,00	-4.500,00	-13.459,82	-8.959,82	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.799,00	-4.500,00	-82.453,16	-77.953,16	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.799,00	-4.500,00	-82.453,16	-77.953,16	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.958,57	77.031,00	0,00	58.915,26	-18.115,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,74	41.000,00	0,00	4.856,24	-36.143,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,09	5.350,00	0,00	1.175,87	-4.174,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.753,40	123.381,00	0,00	64.947,37	-58.433,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.753,40	-123.381,00	0,00	-64.947,37	58.433,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.753,40	-123.381,00	0,00	-64.947,37	58.433,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.753,40	-123.381,00	0,00	-64.947,37	58.433,63	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-58.753,40	-123.381,00	0,00	-64.947,37	58.433,63	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-58.753,40	-123.381,00	0,00	-64.947,37	58.433,63	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.035,37	3.000,00	0,00	30.281,82	27.281,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.465,00	4.000,00	0,00	4.711,00	711,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.500,37	7.000,00	0,00	35.072,02	28.072,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	673.514,32	786.499,00	0,00	708.737,43	-77.761,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.514,32	792.499,00	0,00	720.737,43	-71.761,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-637.013,95	-785.499,00	0,00	-685.665,41	99.833,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-637.013,95	-785.499,00	0,00	-685.665,41	99.833,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-637.013,95	-785.499,00	0,00	-685.665,41	99.833,59	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-637.013,95	-785.499,00	0,00	-685.665,41	99.833,59	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-637.013,95	-785.499,00	0,00	-685.665,41	99.833,59	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.041,39	159.399,00	0,00	221.399,00	62.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.374.354,54	7.070.974,00	0,00	6.965.790,28	-105.183,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.472,01	250.000,00	0,00	128.270,41	-121.729,59	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	790.033,47	735.000,00	0,00	817.505,07	82.505,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.826.901,41	8.295.913,00	0,00	8.132.964,76	-162.948,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.298,85	175.685,00	0,00	170.547,43	-5.137,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.609,14	2.325.403,00	0,00	2.554.000,67	228.597,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.333.775,00	1.339.516,00	0,00	1.376.069,95	36.553,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191.424,27	2.421.670,00	0,00	2.381.147,32	-40.522,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.057.107,26	6.512.274,00	0,00	6.731.765,37	219.491,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.769.794,15	1.783.639,00	0,00	1.401.199,39	-382.439,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.769.794,15	1.783.639,00	0,00	1.401.199,39	-382.439,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.769.794,15	1.783.639,00	0,00	1.401.199,39	-382.439,61	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.000,00	0,00	0,00	-367.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.769.794,15	2.797.639,00	0,00	1.401.199,39	-1.396.439,61	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.769.794,15	2.797.639,00	0,00	1.401.199,39	-1.396.439,61	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.552,49	0,00	0,00	10.162,61	10.162,61	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	57.552,49	56.000,00	0,00	10.162,61	-45.837,39	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.285,89	1.634.000,00	1.014.000,00	1.125.966,41	-508.033,59	83.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.207,79	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.493,68	1.659.000,00	1.014.000,00	1.125.966,41	-533.033,59	83.500,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.127.941,19	-1.603.000,00	-1.014.000,00	-1.115.803,80	487.196,20	-83.500,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Stefan Thiel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen einschließlich der Fortschreibung und Vollziehung der Abfall- und Gebührensatzung sowie Organisation der Abfallbeseitigung. Vergabe von Leistungen. Abfallberatung und Information. Erstellung von Abfallbilanzen und -konzepten. Aufgabenerfüllung rund um das Duale System Deutschland (DSD)	
Allgemeine Ziele	- Ordnungsgemäße, umweltverträgliche und wirtschaftliche Entsorgung von Abfällen jeglicher Art - Verringerung und Vermeidung von Verstößen gegen abfallrechtliche Vorschriften - Senkung des Abfallaufkommens bzw. Erhöhung der Verwertungsquoten	
Zielgruppe	Abfallerzeuger und -besitzer, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Abfallgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallentsorgungssatzung Kreis Unna, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Produkt	1110100	Abfallwirtschaft (Geb.HH.)
	1110200	Duales System (DSD)
	1110300	Fäkalienabfuhr

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.599,08	1.724.300,00	0,00	1.663.821,85	-60.478,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.314,04	25.000,00	0,00	24.479,00	-521,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.648.913,12	1.749.300,00	0,00	1.688.300,85	-60.999,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.914,69	1.680.800,00	0,00	1.597.868,01	-82.931,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.914,69	1.681.300,00	0,00	1.597.868,01	-83.431,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.998,43	68.000,00	0,00	90.432,84	22.432,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.998,43	68.000,00	0,00	90.432,84	22.432,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	265.998,43	68.000,00	0,00	90.432,84	22.432,84	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.700,00	0,00	0,00	-94.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	265.998,43	-26.700,00	0,00	90.432,84	117.132,84	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	265.998,43	-26.700,00	0,00	90.432,84	117.132,84	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Stefan Thiel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbauwerken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen. Zu den weiteren Aufgaben gehören auch Beratungen in Fragen der Entwässerung und Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter.	
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung von erschlossenen Baugebieten - Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes - Werterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	
Zielgruppe	Abwasserproduzenten, Bauherren, Grundbesitzer, Straßenbaulastträger, Erschließungsträger, Ingenieurbüros, Gewässerunterhaltungsverpflichtete	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Ratsbeschlüsse Entwässerungssatzung, Gebührensatzung Entwässerung	
Zugeordnete Produkt	1120100	Abwasserbeseitigung (Geb.HH.)
	1120200	Entwässerung und Abwasserbeseitigung, sonst

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.703,00	159.399,00	0,00	221.399,00	62.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.749.755,46	5.346.674,00	0,00	5.301.968,43	-44.705,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.157,97	160.000,00	0,00	38.791,41	-121.208,59	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	765,77	0,00	0,00	24.479,64	24.479,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.947.382,20	5.746.613,00	0,00	5.586.638,48	-159.974,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.197,71	175.549,00	0,00	170.547,43	-5.001,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.554,45	644.603,00	0,00	952.562,66	307.959,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.333.775,00	1.339.516,00	0,00	1.376.069,95	36.553,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191.424,27	2.419.170,00	0,00	2.381.147,32	-38.022,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.416.951,43	4.578.838,00	0,00	4.880.327,36	301.489,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	530.430,77	1.167.775,00	0,00	706.311,12	-461.463,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	530.430,77	1.167.775,00	0,00	706.311,12	-461.463,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	530.430,77	1.167.775,00	0,00	706.311,12	-461.463,88	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	272.300,00	0,00	0,00	-272.300,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	530.430,77	2.276.475,00	0,00	706.311,12	-1.570.163,88	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	530.430,77	2.276.475,00	0,00	706.311,12	-1.570.163,88	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.552,49	0,00	0,00	10.162,61	10.162,61	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	57.552,49	56.000,00	0,00	10.162,61	-45.837,39	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.285,89	1.634.000,00	1.014.000,00	1.125.966,41	-508.033,59	83.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.207,79	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.493,68	1.659.000,00	1.014.000,00	1.125.966,41	-533.033,59	83.500,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.127.941,19	-1.603.000,00	-1.014.000,00	-1.115.803,80	487.196,20	-83.500,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 1120 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis s 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
ABW1120190 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	6.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABW1120200 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2021)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	-33.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	100.000,00	33.500,00
ABW1120201 ABK Sanierung Kanäle und Schächte (2022)	-190.240,92	0,00	-511.040,60	-511.040,60	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.240,92	0,00	511.040,60	511.040,60	0,00	0,00
ABW1120252 DRL Wasserstraße - Planung (ABK)	-1.289.358,55	0,00	-127.396,39	-127.396,39	-344.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289.358,55	0,00	127.396,39	127.396,39	344.000,00	0,00
ABW1120253 Erneuerung Kanal Stehfenstr.	0,00	0,00	3.944,75	3.944,75	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	3.944,75	3.944,75	0,00	0,00
ABW1120254 Regenrückhaltebecken E38	-10.828,98	-50.000,00	-9.345,30	40.654,70	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.828,98	50.000,00	9.345,30	-40.654,70	50.000,00	0,00
ABW1120256 Rückhaltemaßnahme Auenlandschaft	-627.339,26	0,00	-297.928,23	-297.928,23	-450.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.339,26	0,00	297.928,23	297.928,23	450.000,00	0,00
ABW1120258 E16/33 Regenrückhaltung Natorper Straße	0,00	-70.000,00	-18.946,16	51.053,84	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	18.946,16	-51.053,84	0,00	50.000,00
ABW1120259 ABK Arndtstraße RWK Planung und Bau	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
ABW1120260 ABK Mittelstraße RWK Planung und Bau	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
ABW1120266 Kanal SWK Fliederstrasse	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
ABW1120267 Kanal SWK Krämersweg	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
ABW1120268 Hochwasserschutz Wasserstraße	0,00	-70.000,00	-17.448,42	52.551,58	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	17.448,42	-52.551,58	0,00	0,00
ABW1120300 ABK Regenwasserbehandlungsanl. Stefenstr./Natorper	-1.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABW1120305 Kanalerneuerung Margaretenstr. ABK	-46.557,28	0,00	-143.861,31	-143.861,31	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.557,28	0,00	143.861,31	143.861,31	70.000,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA1120100 BGA Abwasserbeseitigung	-18.702,04	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.702,04	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-18.702,04	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-18.702,04	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.184.987,93	-645.000,00	-1.125.966,41	-480.966,41	-1.014.000,00	-83.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.133,45	0,00	3.944,75	3.944,75	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.178.854,48	-645.000,00	-1.122.021,66	-477.021,66	-1.014.000,00	-83.500,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	789.267,70	735.000,00	0,00	793.025,43	58.025,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.230.606,09	800.000,00	0,00	858.025,43	58.025,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	101,14	136,00	0,00	0,00	-136,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.241,14	252.136,00	0,00	253.570,00	1.434,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	973.364,95	547.864,00	0,00	604.455,43	56.591,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	973.364,95	547.864,00	0,00	604.455,43	56.591,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	973.364,95	547.864,00	0,00	604.455,43	56.591,43	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	973.364,95	547.864,00	0,00	604.455,43	56.591,43	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	973.364,95	547.864,00	0,00	604.455,43	56.591,43	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Ver- und Entsorgung, sonst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.226,00	222.563,00	0,00	223.350,80	787,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.990,05	720.296,00	0,00	719.518,35	-777,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	22.000,00	0,00	22.059,23	59,23	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	161.151,42	5.297,00	0,00	11.479,95	6.182,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.127.446,70	970.156,00	0,00	976.428,33	6.272,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.589,12	14.991,00	0,00	7.388,13	-7.602,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.012,91	525.370,00	0,00	908.468,93	383.098,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249.308,00	1.233.352,00	0,00	1.233.898,69	546,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	136.812,76	140.000,00	0,00	176.643,58	36.643,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.726,99	11.100,00	0,00	7.426,03	-3.673,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.477.449,78	1.924.813,00	0,00	2.333.825,36	409.012,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.350.003,08	-954.657,00	0,00	-1.357.397,03	-402.740,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.350.003,08	-954.657,00	0,00	-1.357.397,03	-402.740,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.350.003,08	-954.657,00	0,00	-1.357.397,03	-402.740,03	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.916.500,00	0,00	0,00	-1.916.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.350.003,08	-2.845.057,00	0,00	-1.357.397,03	1.487.659,97	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.350.003,08	-2.845.057,00	0,00	-1.357.397,03	1.487.659,97	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-96.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.493,00	19.493,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	-96.155,46	0,00	0,00	19.493,00	19.493,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.867,20	70.000,00	0,00	2.942,66	-67.057,34	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.867,20	70.000,00	0,00	2.942,66	-67.057,34	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-127.022,66	-70.000,00	0,00	16.550,34	86.550,34	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Stefan Thiel
Pflichtaufgaben Ja		
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an gemeindlichen öffentlichen Verkehrsflächen. Planung, Neubau und Umgestaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Parkplätze u.a.) einschließlich Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen und der Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	- Werterhaltung des Infrastrukturvermögens - Fortschreibung des Straßenkatasters - Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur und Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Bundesstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Produkt	1210100	Gemeindestraßen
	1210150	Klassifizierte Straßen
	1210500	Parkeinrichtungen
	1210600	ÖPNV

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.226,00	222.563,00	0,00	223.350,80	787,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.646,00	631.796,00	0,00	622.296,00	-9.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,23	22.000,00	0,00	22.059,23	59,23	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	161.151,42	5.297,00	0,00	11.479,95	6.182,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.034.102,65	881.656,00	0,00	879.205,98	-2.450,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.976,70	7.486,00	0,00	7.388,13	-97,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.012,91	525.370,00	0,00	908.468,93	383.098,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249.308,00	1.233.352,00	0,00	1.233.898,69	546,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	136.812,76	140.000,00	0,00	176.643,58	36.643,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.726,99	11.100,00	0,00	7.426,03	-3.673,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.471.837,36	1.917.308,00	0,00	2.333.825,36	416.517,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.437.734,71	-1.035.652,00	0,00	-1.454.619,38	-418.967,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.437.734,71	-1.035.652,00	0,00	-1.454.619,38	-418.967,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.437.734,71	-1.035.652,00	0,00	-1.454.619,38	-418.967,38	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.793.500,00	0,00	0,00	-1.793.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.437.734,71	-2.829.152,00	0,00	-1.454.619,38	1.374.532,62	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.437.734,71	-2.829.152,00	0,00	-1.454.619,38	1.374.532,62	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-96.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.493,00	19.493,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	-96.155,46	0,00	0,00	19.493,00	19.493,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.867,20	70.000,00	0,00	2.942,66	-67.057,34	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.867,20	70.000,00	0,00	2.942,66	-67.057,34	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-127.022,66	-70.000,00	0,00	16.550,34	86.550,34	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 1210 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
400022 Grunderwerb f. Straßen- und Gehwegflächen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
BV1210101 Errichtung von vier Ladesäulen (öffentlich)	2.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISE1210104 Aufwertung und Aufweitung Unterführung Nordstr. -	-9.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISE1210106 Umgestaltung Festplatz	-11.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR121022 Querungshilfe Massener Str. / Landweg	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BV1210100 Betriebsvorrichtungen Gemeindestraßen	0,00	-5.000,00	-2.942,66	2.057,34	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	2.942,66	-2.057,34	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-2.942,66	2.057,34	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	-2.942,66	2.057,34	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.867,20	-70.000,00	-2.942,66	67.057,34	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	13.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.379,20	-70.000,00	-2.942,66	67.057,34	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Stefan Thiel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Umfasst die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze sowie das Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege und öffentlichen Plätzen	
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Kostengünstige Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen - Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten	
Zielgruppe	Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung	
Zugeordnete Produkt	1220100	Straßenreinigung und Winterdienst

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.344,05	88.500,00	0,00	97.222,35	8.722,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.344,05	88.500,00	0,00	97.222,35	8.722,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.612,42	7.505,00	0,00	0,00	-7.505,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.612,42	7.505,00	0,00	0,00	-7.505,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.731,63	80.995,00	0,00	97.222,35	16.227,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.731,63	80.995,00	0,00	97.222,35	16.227,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	87.731,63	80.995,00	0,00	97.222,35	16.227,35	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.000,00	0,00	0,00	-123.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	87.731,63	-15.905,00	0,00	97.222,35	113.127,35	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	87.731,63	-15.905,00	0,00	97.222,35	113.127,35	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533,00	1.633,00	0,00	5.133,00	3.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.987,09	202.300,00	0,00	209.511,15	7.211,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.978,67	30.390,00	0,00	28.200,95	-2.189,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,08	1.200,00	0,00	1.096,43	-103,57	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	648,94	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.206,78	236.223,00	0,00	243.941,53	7.718,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.229,36	33.827,00	0,00	59.037,56	25.210,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.329,70	213.740,00	0,00	160.533,71	-53.206,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.133,00	24.484,00	0,00	33.295,23	8.811,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165,60	14.530,00	0,00	12.994,72	-1.535,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.857,66	286.581,00	0,00	265.861,22	-20.719,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.349,12	-50.358,00	0,00	-21.919,69	28.438,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.349,12	-50.358,00	0,00	-21.919,69	28.438,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.349,12	-50.358,00	0,00	-21.919,69	28.438,31	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.600,00	0,00	0,00	-169.600,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	29.349,12	-177.758,00	0,00	-21.919,69	155.838,31	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	29.349,12	-177.758,00	0,00	-21.919,69	155.838,31	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	-100,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	46.653,97	0,00	0,00	51.912,66	51.912,66	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,26	112.500,00	40.000,00	0,00	-112.500,00	39.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.135,02	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.951,25	117.000,00	40.000,00	51.912,66	-65.087,34	39.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-49.051,25	-116.000,00	-40.000,00	-51.912,66	64.087,34	-39.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV - Technische Dienste		Stefan Thiel
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Ausgehend von den Funktionen öffentlicher Grünflächen (soziale, ökologische, wirtschaftliche Funktion) werden hier alle Aufgaben vom planerischen Leitbild für das Grün über Idee Planung Bau bis zur Nutzung (Pflege, Unterhaltung) zusammengefasst.	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit (Kosten und Abläufe) bei mindestens gleichbleibenden Pflegestandards (Qualität der öffentlichen Grünflächen)	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Unternehmen	
Auftragsgrundlage	BauG, B RaumOG	
Zugeordnete Produkt	1310100	Öffentliches Grün
	1310200	Natur und Landschaft
	1310300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4,77	0,00	0,00	-4,77	-4,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988,68	66.500,00	0,00	47.523,03	-18.976,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.185,00	93,00	0,00	4.178,00	4.085,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.588,28	14.250,00	0,00	12.810,05	-1.439,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.766,73	80.843,00	0,00	64.506,31	-16.336,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.866,73	-80.843,00	0,00	-61.006,31	19.836,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.866,73	-80.843,00	0,00	-61.006,31	19.836,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.866,73	-80.843,00	0,00	-61.006,31	19.836,69	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.200,00	0,00	0,00	-103.200,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.866,73	-184.043,00	0,00	-61.006,31	123.036,69	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-29.866,73	-184.043,00	0,00	-61.006,31	123.036,69	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1310 Umwelt und Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	-100,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.135,02	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297,28	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 1310 Umwelt und Grün						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis s 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BV1310110 Betriebsvorrichtung Grünflächen (Emscherlauf)	-162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW1310300 Festwert Aufwuchs Bürgerwald	-2.235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.135,02	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-2.297,28	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	-100,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Summe	-2.397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.297,28	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-100,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1320 Friedhof		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Service und Standesamt		Torsten Doennges
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und der Trauerhalle sowie Beratung von Angehörigen und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber.	
Allgemeine Ziele	- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe - Kostendeckende Benutzungsgebühren	
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	
Zugeordnete Produkt	1320100	Friedhof

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Friedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.987,09	202.300,00	0,00	209.511,15	7.211,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.978,67	30.390,00	0,00	28.200,95	-2.189,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,08	1.200,00	0,00	1.096,43	-103,57	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	648,94	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.306,78	236.223,00	0,00	240.441,53	4.218,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.224,59	33.827,00	0,00	59.042,33	25.215,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.341,02	147.240,00	0,00	113.010,68	-34.229,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.948,00	24.391,00	0,00	29.117,23	4.726,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,32	280,00	0,00	184,67	-95,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.090,93	205.738,00	0,00	201.354,91	-4.383,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	59.215,85	30.485,00	0,00	39.086,62	8.601,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.215,85	30.485,00	0,00	39.086,62	8.601,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.215,85	30.485,00	0,00	39.086,62	8.601,62	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	-66.400,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	59.215,85	6.285,00	0,00	39.086,62	32.801,62	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	59.215,85	6.285,00	0,00	39.086,62	32.801,62	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1320 Friedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	46.653,97	0,00	0,00	51.912,66	51.912,66	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.500,00	40.000,00	0,00	-112.500,00	39.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.653,97	116.000,00	40.000,00	51.912,66	-64.087,34	39.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-46.653,97	-116.000,00	-40.000,00	-51.912,66	64.087,34	-39.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 1320 Friedhof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
BV1320102 Umgestaltung Friedhof	-46.653,97	-72.500,00	-51.912,66	20.587,34	-40.000,00	-39.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	46.653,97	0,00	51.912,66	51.912,66	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.500,00	0,00	-72.500,00	40.000,00	39.000,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA1320100 BGA Friedhof	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
FW1320100 Festwert Aufwuchs Friedhof	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.653,97	-76.000,00	-51.912,66	24.087,34	-40.000,00	-39.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-46.653,97	-76.000,00	-51.912,66	24.087,34	-40.000,00	-39.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV - Technische Dienste

Verantwortliche Person(en)

Stefan Thiel

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zugeordnete Produktgruppe

1410

Umweltschutz

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.122,11	98.170,00	0,00	73.517,38	-24.652,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.622,11	98.170,00	0,00	74.017,38	-24.152,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	140.444,55	149.584,00	0,00	132.680,99	-16.903,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.161,63	179.100,00	0,00	52.170,75	-126.929,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.450,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	446,25	446,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.056,18	328.684,00	0,00	186.297,99	-142.386,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.434,07	-230.514,00	0,00	-112.280,61	118.233,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	195,36	195,36	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-195,36	-195,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.434,07	-230.514,00	0,00	-112.475,97	118.038,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.434,07	-230.514,00	0,00	-112.475,97	118.038,03	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-145.434,07	-230.514,00	0,00	-112.475,97	118.038,03	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-145.434,07	-230.514,00	0,00	-112.475,97	118.038,03	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.633,00	97.165,00	0,00	135.336,19	38.171,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.257,75	20.000,00	0,00	18.690,23	-1.309,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.137,06	37.000,00	0,00	41.444,11	4.444,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	4.966,05	19.500,00	0,00	337,96	-19.162,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	29.088,53	9.088,53	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.852,75	193.665,00	0,00	224.897,02	31.232,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.785.180,92	1.929.148,00	0,00	1.859.801,04	-69.346,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.789,69	572.490,00	0,00	515.828,03	-56.661,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.310,71	253.706,00	0,00	228.835,40	-24.870,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.880,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.808,60	47.900,00	0,00	68.504,31	20.604,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.578.969,92	2.805.444,00	0,00	2.672.968,78	-132.475,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.409.117,17	-2.611.779,00	0,00	-2.448.071,76	163.707,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.409.117,17	-2.611.779,00	0,00	-2.448.071,76	163.707,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.409.117,17	-2.611.779,00	0,00	-2.448.071,76	163.707,24	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.294.400,00	0,00	0,00	1.294.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.409.117,17	-1.336.379,00	0,00	-2.448.071,76	-1.111.692,76	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.409.117,17	-1.336.379,00	0,00	-2.448.071,76	-1.111.692,76	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.040,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	19.040,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.562,77	130.000,00	130.000,00	81.079,75	-48.920,25	50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.551,20	279.400,00	40.000,00	231.385,25	-48.014,75	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.113,97	409.400,00	170.000,00	312.465,00	-96.935,00	50.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-153.073,97	-393.900,00	-170.000,00	-312.465,00	81.435,00	-50.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	25.271,19	25.271,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.271,19	25.271,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	90.497,98	99.893,00	0,00	77.452,74	-22.440,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,51	30.000,00	0,00	32.976,43	2.976,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.880,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,86	1.000,00	0,00	742,20	-257,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.167,35	133.093,00	0,00	111.171,37	-21.921,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-94.167,35	-133.093,00	0,00	-85.900,18	47.192,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.167,35	-133.093,00	0,00	-85.900,18	47.192,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.167,35	-133.093,00	0,00	-85.900,18	47.192,82	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-94.167,35	-133.093,00	0,00	-85.900,18	47.192,82	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-94.167,35	-133.093,00	0,00	-85.900,18	47.192,82	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.381,00	55.302,00	0,00	68.202,00	12.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.522,78	15.000,00	0,00	15.069,98	69,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	4.966,05	19.500,00	0,00	337,96	-19.162,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	29.088,53	9.088,53	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.728,72	109.802,00	0,00	112.698,47	2.896,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.670.431,40	1.810.580,00	0,00	1.769.831,35	-40.748,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.046,12	396.890,00	0,00	397.600,78	710,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.494,71	236.328,00	0,00	211.457,40	-24.870,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.108,93	40.100,00	0,00	50.440,78	10.340,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.364.081,16	2.483.898,00	0,00	2.429.330,31	-54.567,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.272.352,44	-2.374.096,00	0,00	-2.316.631,84	57.464,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.272.352,44	-2.374.096,00	0,00	-2.316.631,84	57.464,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.272.352,44	-2.374.096,00	0,00	-2.316.631,84	57.464,16	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.294.400,00	0,00	0,00	1.294.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.272.352,44	-1.079.696,00	0,00	-2.316.631,84	-1.236.935,84	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.272.352,44	-1.079.696,00	0,00	-2.316.631,84	-1.236.935,84	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1520 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.040,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	19.040,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.562,77	130.000,00	130.000,00	81.079,75	-48.920,25	50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.551,20	279.400,00	40.000,00	231.385,25	-48.014,75	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.113,97	409.400,00	170.000,00	312.465,00	-96.935,00	50.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-153.073,97	-393.900,00	-170.000,00	-312.465,00	81.435,00	-50.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 1520 Baubetriebshof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Übertragene Ermächtigungen	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
GEB1520104 Umbau Wohnraum zu Büro BBH	-11.562,77	0,00	-81.079,75	-81.079,75	-130.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.562,77	0,00	81.079,75	81.079,75	130.000,00	50.000,00
KFZBBH_005 Radlader 750	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZBBH_027 Kehrmaschine	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
KFZBBH_050 Radlader Kramer	-86.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	86.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZBBH_056 Kehrmaschine Anschaffung 2024	0,00	-200.000,00	-165.676,88	34.323,12	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	200.000,00	165.676,88	-34.323,12	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
BGA1520100 BGA BBH	-18.007,62	-39.400,00	-24.918,74	14.481,26	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.007,62	39.400,00	24.918,74	-14.481,26	0,00	0,00
KFZ1520100 diverse Kleingeräte BBH	-12.354,58	0,00	-40.789,63	-40.789,63	-40.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.354,58	0,00	40.789,63	40.789,63	40.000,00	0,00
KFZBBH_052 Opel Astra UN-HO 202	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZBBH_053 Opel Astra UN-HO 302	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZBBH_054 Opel Astra UN-HO 402	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZBBHVERK Veräußerung von Vermögensgegenständen (BBH)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-73.562,20	-39.400,00	-65.708,37	-26.308,37	-40.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Summe	-73.562,20	-38.900,00	-65.708,37	-26.808,37	-40.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-172.113,97	-239.400,00	-312.465,00	-73.065,00	-170.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	19.040,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-153.073,97	-223.900,00	-312.465,00	-88.565,00	-170.000,00	-50.000,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1530 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.257,75	20.000,00	0,00	18.690,23	-1.309,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.257,75	20.000,00	0,00	18.690,23	-1.309,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.785,03	6.412,00	0,00	2.753,01	-3.658,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20	1.000,00	0,00	583,10	-416,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.951,23	7.412,00	0,00	3.336,11	-4.075,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.306,52	12.588,00	0,00	15.354,12	2.766,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.306,52	12.588,00	0,00	15.354,12	2.766,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.306,52	12.588,00	0,00	15.354,12	2.766,12	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	15.306,52	6.288,00	0,00	15.354,12	9.066,12	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.306,52	6.288,00	0,00	15.354,12	9.066,12	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1530 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II B - Schule, Sport, Kultur		Matthias Aufermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Hierzu zählt die Verwaltung und Vergabe der Rausinger Halle. Außerdem die Organisation des Weihnachtsmarktes durch Bereitstellung des Marktplatzes, teilweise der technischen Ausstattung und des notwendigen Personals.	
Allgemeine Ziele	Angebotsvielfalt zur Bereicherung des Kulturangebotes	
Zielgruppe	Kulturell aktive Personen und Gruppen Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger aus der Region	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Nutzungsordnung	
Zugeordnete Produkt	1540110	Weihnachtsmarkt
	1540120	Rausinger Halle

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.252,00	41.863,00	0,00	41.863,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.614,28	22.000,00	0,00	26.374,13	4.374,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.866,28	63.863,00	0,00	68.237,13	4.374,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.466,51	12.263,00	0,00	9.763,94	-2.499,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.494,86	144.600,00	0,00	84.667,72	-59.932,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.816,00	17.378,00	0,00	17.378,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,81	6.800,00	0,00	17.321,33	10.521,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.770,18	181.041,00	0,00	129.130,99	-51.910,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.903,90	-117.178,00	0,00	-60.893,86	56.284,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.903,90	-117.178,00	0,00	-60.893,86	56.284,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.903,90	-117.178,00	0,00	-60.893,86	56.284,14	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-57.903,90	-129.878,00	0,00	-60.893,86	68.984,14	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-57.903,90	-129.878,00	0,00	-60.893,86	68.984,14	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1540 Sonstige Einrichtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.830.903,07	37.561.500,00	0,00	41.511.318,86	3.949.818,86	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.291,43	751.500,00	0,00	360.990,09	-390.509,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	777.281,63	330.000,00	0,00	331.870,18	1.870,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	0,00	30,00	-20,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	10.886,86	30.600,00	0,00	31.396,88	796,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.092.387,99	38.673.650,00	0,00	42.235.606,01	3.561.956,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,94	0,00	0,00	996,59	996,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	15.350,94	15.350,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.571.321,18	26.530.000,00	0,00	26.836.843,55	306.843,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.443,81	229.700,00	0,00	571.103,92	341.403,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.187.982,93	26.759.700,00	0,00	27.424.295,00	664.595,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.904.405,06	11.913.950,00	0,00	14.811.311,01	2.897.361,01	0,00
19	+ Finanzerträge	271.097,47	250.850,00	0,00	306.746,55	55.896,55	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	511.093,42	505.500,00	0,00	645.580,29	140.080,29	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-239.995,95	-254.650,00	0,00	-338.833,74	-84.183,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.664.409,11	11.659.300,00	0,00	14.472.477,27	2.813.177,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.664.409,11	11.659.300,00	0,00	14.472.477,27	2.813.177,27	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.664.409,11	11.659.300,00	0,00	14.472.477,27	2.813.177,27	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	12.664.409,11	11.659.300,00	0,00	14.472.477,27	2.813.177,27	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.404,43	963.000,00	0,00	961.468,94	-1.531,06	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	976.739,43	963.000,00	0,00	961.468,94	-1.531,06	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	580.273,32	36.000,00	0,00	324.166,91	288.166,91	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.273,32	36.000,00	0,00	324.166,91	288.166,91	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	396.466,11	927.000,00	0,00	637.302,03	-289.697,97	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.830.903,07	37.561.500,00	0,00	41.511.318,86	3.949.818,86	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.291,43	751.500,00	0,00	360.990,09	-390.509,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	777.281,63	330.000,00	0,00	331.870,18	1.870,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	0,00	30,00	-20,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Ordentliche Erträge	10.886,86	30.600,00	0,00	31.396,88	796,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.092.387,99	38.673.650,00	0,00	42.235.606,01	3.561.956,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,94	0,00	0,00	996,59	996,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	15.350,94	15.350,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.571.321,18	26.530.000,00	0,00	26.836.843,55	306.843,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.443,81	229.700,00	0,00	571.103,92	341.403,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.187.982,93	26.759.700,00	0,00	27.424.295,00	664.595,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.904.405,06	11.913.950,00	0,00	14.811.311,01	2.897.361,01	0,00
19	+ Finanzerträge	271.097,47	250.850,00	0,00	306.746,55	55.896,55	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	511.093,42	505.500,00	0,00	645.580,29	140.080,29	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-239.995,95	-254.650,00	0,00	-338.833,74	-84.183,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.664.409,11	11.659.300,00	0,00	14.472.477,27	2.813.177,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.664.409,11	11.659.300,00	0,00	14.472.477,27	2.813.177,27	0,00
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.664.409,11	11.659.300,00	0,00	14.472.477,27	2.813.177,27	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	12.664.409,11	11.659.300,00	0,00	14.472.477,27	2.813.177,27	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2024	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.404,43	963.000,00	0,00	961.468,94	-1.531,06	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	976.739,43	963.000,00	0,00	961.468,94	-1.531,06	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	580.273,32	36.000,00	0,00	324.166,91	288.166,91	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.273,32	36.000,00	0,00	324.166,91	288.166,91	0,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	396.466,11	927.000,00	0,00	637.302,03	-289.697,97	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

Teil B- Investitionen 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebni s 2024	Übertragene Ermächtigunge n	Übertragene Ermächt. 2025
OWG Investitionen über der WG (20.000 €)						
300004 Investitionspauschale	0,00	963.000,00	0,00	-963.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	963.000,00	0,00	-963.000,00	0,00	0,00
FIN1610202 Gesellschafterdarlehn Energienetze Holzwickede Gmb	-550.000,00	0,00	-293.710,28	-293.710,28	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	550.000,00	0,00	293.710,28	293.710,28	0,00	0,00
UWG Investitionen unter der WG (20.000 €)						
FIN1610200 Finanzanlagen	-30.273,32	-36.000,00	-30.956,63	5.043,37	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl.	30.273,32	36.000,00	30.456,63	-5.543,37	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-30.273,32	-36.000,00	-30.956,63	5.043,37	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.273,32	-36.000,00	-30.956,63	5.043,37	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-580.273,32	-36.000,00	-324.666,91	-288.666,91	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	963.000,00	0,00	-963.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-580.273,32	927.000,00	-324.666,91	-1.251.666,91	0,00	0,00

Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede zum 31.12.2024

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

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Holzwickede

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Holzwickede – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde Holzwickede für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gemeinderechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gemeinderechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gemeinderechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gemeinde bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 11. November 2025

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Semelka
Wirtschaftsprüfer

Engel
Wirtschaftsprüfer