Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Feststellung des Jahresabschlusses 2024 3

Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung 4
Finanzrechnung 5

Bilanz zum 31.12.
Bilanz Aktiva 6
Bilanz Passiva 8

Anhang 9
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 10
Erläuterung Bilanzposten 11
Erläuterung Ergebnisrechnung 34
Erläuterung Finanzrechnung (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) 46
Sonstige Angaben und Erläuterungen 50
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse 53
Anlagenspiegel 56
Forderungsspiegel 58
Verbindlichkeitenspiegel 59
Eigenkapitalspiegel 60
Rückstellungsspiegel 61
Ermächtigungsübertragungen 62
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 78

Lagebericht 105

Teilrechnungen
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ 125
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ 163
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ 184
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ 230
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ 249
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 277
Produktbereich 08 „Sportförderung“ 310
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“ 326
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ 333
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ 341
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ 371
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ 416
Produktbereich 14 „Umweltschutz“ 438
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ 452
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 482

Feststellung des Jahresabschlusses 2024 der Stadt Ibbenbüren

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2025 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss 2024 gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung festgestellt. Der Rat hat gleichzeitig beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 5.984.466,14 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Ibbenbüren, 17. Dezember 2025

Dr. Marc Schrameyer	*Fabienne Haarmeyer*
Bürgermeister	Schriftführerin

Ergebnisrechnung 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	93.164.917,61	90.812.400,00	0,00	107.681.249,09	16.868.849,09	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.246.624,86	33.069.123,00	0,00	35.528.416,34	2.459.293,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	3.384.882,29	4.487.650,00	0,00	2.910.344,30	-1.577.305,70	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.852.205,79	24.831.858,00	0,00	25.553.609,44	721.751,44	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627.213,50	8.732.202,00	0,00	4.373.228,74	-4.358.973,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942.373,07	9.336.675,00	0,00	10.473.997,35	1.137.322,35	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.492.881,62	3.871.039,00	0,00	4.797.860,39	926.821,39	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	301.867,82	514.500,00	0,00	288.371,37	-226.128,63	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***168.012.966,56***	***175.655.447,00***	***0,00***	***191.607.077,02***	***15.951.630,02***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	35.261.751,37	40.481.333,00	0,00	39.631.063,58	-850.269,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.057.957,12	9.554.530,00	0,00	8.707.638,86	-846.891,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.956.533,33	30.096.015,03	1.049.161,03	27.599.663,72	-2.496.351,31	1.246.459,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.380.789,47	11.552.494,37	149.894,37	11.920.242,61	367.748,24	45.667,25
15	-	Transferaufwendungen	82.557.336,40	87.471.248,07	19.414,07	90.327.310,57	2.856.062,50	36.102,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.782.438,30	7.475.847,35	145.524,35	8.185.897,61	710.050,26	317.357,63
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***168.996.805,99***	***186.631.467,82***	***1.363.993,82***	***186.371.816,95***	***-259.650,87***	***1.645.586,89***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-983.839,43**	**-10.976.020,82**	**-1.363.993,82**	**5.235.260,07**	**16.211.280,89**	**-1.645.586,89**
19	+	Finanzerträge	1.257.129,39	883.700,00	0,00	1.373.094,35	489.394,35	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	578.132,22	1.250.000,00	0,00	623.888,28	-626.111,72	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***678.997,17***	***-366.300,00***	***0,00***	***749.206,07***	***1.115.506,07***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.842,26**	**-11.342.320,82**	**-1.363.993,82**	**5.984.466,14**	**17.326.786,96**	**-1.645.586,89**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.181.886,27	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)***	***3.181.886,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.877.044,01**	**-11.342.320,82**	**-1.363.993,82**	**5.984.466,14**	**17.326.786,96**	**-1.645.586,89**
27	+	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.877.044,01**	**-11.342.320,82**	**-1.363.993,82**	**5.984.466,14**	**17.326.786,96**	**-1.645.586,89**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	232.131,7	0,00	0,00	451.526,90	451.526,90	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43.869,69	0,00	0,00	-452.642,56	-452.642,56	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-36.092,31	-36.092,31	0,00
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**188.262,05**	**0,00**	**0,00**	**-37.207,97**	**-37.207,97**	**0,00**

Finanzrechnung 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Finanzrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.308.894,83	90.812.400,00	0,00	106.226.511,51	15.414.111,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.604.051,88	27.690.072,00	0,00	29.611.743,25	1.921.671,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.780.897,15	4.487.650,00	0,00	2.932.931,46	-1.554.718,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.312.577,86	22.615.475,00	0,00	23.597.399,36	981.924,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248.688,11	2.381.002,00	0,00	2.606.280,61	225.278,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.392.467,90	9.336.675,00	0,00	10.496.515,24	1.159.840,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.124.527,35	2.507.860,00	0,00	2.045.921,13	-461.938,87	0,00
08	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	1.231.813,91	883.700,00	0,00	1.398.409,83	514.709,83	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***158.003.918,99***	***160.714.834,00***	***0,00***	***178.915.712,39***	***18.200.878,39***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	35.132.369,14	39.271.710,00	0,00	38.771.343,43	-500.366,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.259.480,72	4.495.600,00	0,00	4.923.617,26	428.017,26	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.389.636,02	30.708.915,03	1.049.161,03	27.084.244,64	-3.624.670,39	1.246.459,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	590.986,06	1.250.000,00	0,00	632.017,29	-617.982,71	0,00
13	- Transferauszahlungen	81.028.276,61	86.966.648,07	19.414,07	88.444.556,27	1.477.908,20	36.102,17
15	- Sonstige Auszahlungen	6.813.396,00	7.474.107,35	145.524,35	6.606.102,81	-868.004,54	317.357,63
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.214.144,55***	***170.166.980,45***	***1.214.099,45***	***166.461.881,70***	***-3.705.098,75***	***1.599.919,64***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.789.774,44**	**-9.452.146,45**	**-1.214.099,45**	**12.453.830,69**	**21.905.977,14**	**-1.599.919,64**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.882.523,57	11.783.590,00	0,00	10.429.315,03	-1.354.274,97	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.762.652,39	10.070.200,00	0,00	4.410.627,77	-5.659.572,23	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	2.049.571,59	4.578.950,00	0,00	6.267.203,30	1.688.253,30	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	314.500,00	383.250,00	0,00	383.250,00	0,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.009.247,55***	***26.815.990,00***	***0,00***	***21.490.396,10***	***-5.325.593,90***	***0,00***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.332.708,56	8.564.150,00	0,00	7.768.587,64	-795.562,36	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.864.338,59	25.635.922,56	3.265.672,56	11.411.353,48	-14.224.569,08	3.462.849,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.788.488,21	4.916.219,29	1.621.319,29	2.182.282,48	-2.733.936,81	1.141.982,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.781.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.446.573,41	4.897.750,00	6.600,00	2.059.488,20	-2.838.261,80	65.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***27.213.608,77***	***44.014.041,85***	***4.893.591,85***	***23.421.711,80***	***-20.592.330,05***	***4.669.831,42***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-8.204.361,22***	***-17.198.051,85***	***-4.893.591,85***	***-1.931.315,70***	***15.266.736,15***	***-4.669.831,42***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.414.586,78**	**-26.650.198,30**	**-6.107.691,30**	**10.522.514,99**	**37.172.713,29**	**-6.269.751,06**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.275.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.332.432,36	1.520.000,00	0,00	1.303.197,50	-216.802,50	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***3.942.567,64***	***10.680.000,00***	***0,00***	***-1.303.197,50***	***-11.983.197,50***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**527.980,86**	**-15.970.198,30**	**-6.107.691,30**	**9.219.317,49**	**25.189.515,79**	**-6.269.751,06**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.988.345,47	18.880.132,00	0,00	21.724.056,99	2.843.924,99	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.207.730,66	0,00	0,00	-2.764.704,95	-2.764.704,95	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**21.724.056,99**	**2.909.933,70**	**-6.107.691,30**	**28.178.669,53**	**25.268.735,83**	**-6.269.751,06**

Bilanz Aktiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
			in EUR	
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.441.059,85	11.441.059,85	0,00
1.	**Anlagevermögen**	**378.831.454,10**	**384.891.200,96**	**6.059.746,86**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***412.637,73***	***351.460,09***	***-61.177,64***
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	412.637,73	351.460,09	-61.177,64
1.2.	***Sachanlagen***	***331.602.557,18***	***338.142.823,99***	***6.540.266,81***
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.011.066,79	46.956.877,23	1.945.810,44
1.2.1.1	Grünflächen	22.959.483,04	22.843.430,72	-116.052,32
1.2.1.2	Ackerland	4.691.635,97	5.444.682,48	753.046,51
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.004.540,72	1.004.501,98	-38,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.355.407,06	17.664.262,05	1.308.854,99
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.488.950,64	91.550.842,59	1.061.891,95
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	933.723,19	912.647,16	-21.076,03
1.2.2.2	Schulen	58.670.345,43	59.051.839,39	381.493,96
1.2.2.3	Wohnbauten	1.001.747,92	984.310,55	-17.437,37
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.883.134,10	30.602.045,49	718.911,39
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	152.627.666,04	158.462.455,15	5.834.789,11
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.679.461,00	41.768.787,22	89.326,22
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	580.021,10	8.518.415,63	7.938.394,53
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.155.270,68	58.990.553,26	-2.164.717,42
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.659.097,35	43.988.855,42	329.758,07
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.553.815,91	5.195.843,62	-357.972,29
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.963,13	43.807,28	-2.155,85
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.028.298,99	4.122.421,37	94.122,38
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.031.556,01	7.565.276,75	-466.279,26
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.369.055,58	29.441.143,62	-1.927.911,96
1.3.	***Finanzanlagen***	***46.816.259,19***	***46.396.916,88***	***-419.342,31***
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.793.150,59	6.757.058,28	-36.092,31
1.3.2.	Beteiligungen	11.274.133,79	11.274.133,79	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	21.316.415,00	20.933.165,00	-383.250,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.880.500,00	1.497.250,00	-383.250,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	664.850,00	664.850,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**40.914.613,08**	**54.333.694,18**	**13.419.081,10**
2.1.	***Vorräte***	***4.958.836,52***	***6.039.761,58***	***1.080.925,06***
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.958.836,52	6.039.761,58	1.080.925,06
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2.	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***14.231.719,57***	***20.115.263,07***	***5.883.543,50***
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.976.550,04	16.715.085,02	3.738.534,98
2.2.1.1	Gebühren	2.040.908,42	1.529.593,03	-511.315,39
2.2.1.2	Beiträge	246.026,38	3.921.814,05	3.675.787,67
2.2.1.3	Steuern	4.682.402,83	5.585.475,56	903.072,73
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.070.699,87	4.949.274,59	-121.425,28
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	936.512,54	728.927,79	-207.584,75
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	848.738,19	746.149,17	-102.589,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	581.045,55	491.133,46	-89.912,09

Bilanz Aktiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
			in EUR	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	170.408,89	177.900,19	7.491,30
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	71.968,27	77.115,52	5.147,25
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	25.315,48	0,00	-25.315,48
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	406.431,34	2.654.028,88	2.247.597,54
2.3.	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4.	Liquide Mittel	21.724.056,99	28.178.669,53	6.454.612,54
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**9.298.612,73**	**10.715.676,30**	**1.417.063,57**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**440.485.739,76**	**461.381.631,29**	**20.895.891,53**

Bilanz Passiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**135.227.544,40**	**141.174.802,57**	**5.947.258,17**
1.1.	Allgemeine Rücklage	97.690.143,78	97.652.935,81	-37.207,97
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	34.660.356,61	37.537.400,62	2.877.044,01
1.4.	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
1.5.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.877.044,01	5.984.466,14	3.107.422,13
2.	**Sonderposten**	**142.122.862,88**	**151.462.671,21**	**9.339.808,33**
2.1.	für Zuwendungen	87.251.244,56	95.338.975,45	8.087.730,89
2.2.	für Beiträge	51.562.161,49	52.696.688,54	1.134.527,05
2.3.	für Gebührenausgleich	1.090.687,77	1.428.904,51	338.216,74
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.218.769,06	1.998.102,71	-220.666,35
3.	**Rückstellungen**	**88.496.776,61**	**92.731.581,91**	**4.234.805,30**
3.1.	Pensionsrückstellungen	80.062.173,00	84.275.465,00	4.213.292,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	815.234,49	160.000,00	-655.234,49
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.155.000,00	1.805.000,00	650.000,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.464.369,12	6.491.116,91	26.747,79
4.	**Verbindlichkeiten**	**64.846.033,12**	**61.920.830,47**	**-2.925.202,65**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.579.572,13	23.159.079,99	-1.420.492,14
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	24.579.572,13	23.159.079,99	-1.420.492,14
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.733.768,65	1.624.543,29	-109.225,36
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.789.905,31	496.254,42	-1.293.650,89
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.406.889,11	2.164.012,22	-242.876,89
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.841.482,66	3.026.759,73	1.185.277,07
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.914.539,34	2.346.304,66	-1.568.234,68
4.8	Erhaltene Anzahlungen	28.579.875,92	29.103.876,16	524.000,24
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**9.792.522,75**	**14.091.745,13**	**4.299.222,38**
	Bilanzsumme	**440.485.739,76**	**461.381.631,29**	**20.895.891,53**

Anhang

gemäß § 45 KomHVO NRW

Allgemeines

Gemäß § 95 GO NRW hat die Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2024 einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang sind gemäß § 45 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Ferner ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen.

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 – NKF-CUIG –)“ sah eine Darstellung und Isolierung der Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie sowie durch den Ukraine-Krieg bis einschließlich des Jahresabschlusses 2023 vor und findet somit auf den Jahresabschluss 2024 keine Anwendung mehr.

Die Bilanzierungshilfe, die im Jahresabschluss 2020 erstmalig angesetzt und in den Jahresabschlüssen 2021 bis 2023 fortgeführt wurde, ist – gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen – beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (§ 6 NKF-CUIG). Alternativ steht den Gemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Auch außerplanmäßige Abschreibungen sind gemäß § 6 Abs. 3 NKF-CIG zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Die Bilanzierungshilfe beläuft sich auf insgesamt rd. 11,4 Mio. EUR.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

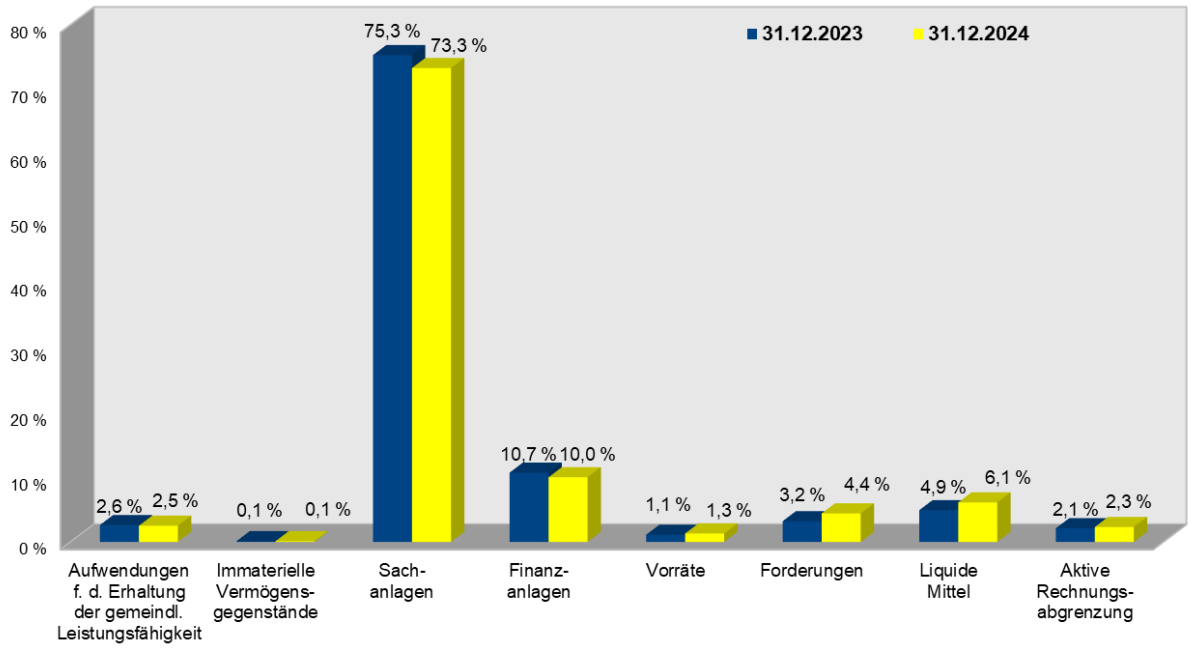
Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert (RBW) unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern der Abschreibungstabelle der Stadt Ibbenbüren planmäßig abgeschrieben worden. Veränderungen können sich durch Zugänge durch Investitionen und Umbuchungen von fertiggestellten Baumaßnahmen bzw. durch Abgänge, Abgänge durch Umbuchung an andere Bilanzpositionen und die Abschreibung ergeben. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen bzw. den weiteren strukturierten Darstellungen im Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Gemäß § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Körperliche Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Außerdem soll gemäß § 30 Abs. 2 KomHVO NRW mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur bei beweglichen Vermögensgegenständen und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen mindestens alle zehn Jahre vorgenommen werden. Eine körperliche Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände findet jährlich auf der Grundlage der städtischen Inventurrichtlinie statt – dabei wechseln die einzelnen Inventurbereiche jährlich und wiederholen sich alle fünf Jahre –. Die Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände zum 31.12.2024 verursachte einen Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 222.831,93 EUR (RBW 216.591,36 EUR).

Außerdem finden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten regelmäßige Buch- und Beleginventuren statt. Besonderheiten haben sich während der Inventur nicht ergeben.

2. Erläuterungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:



2.0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

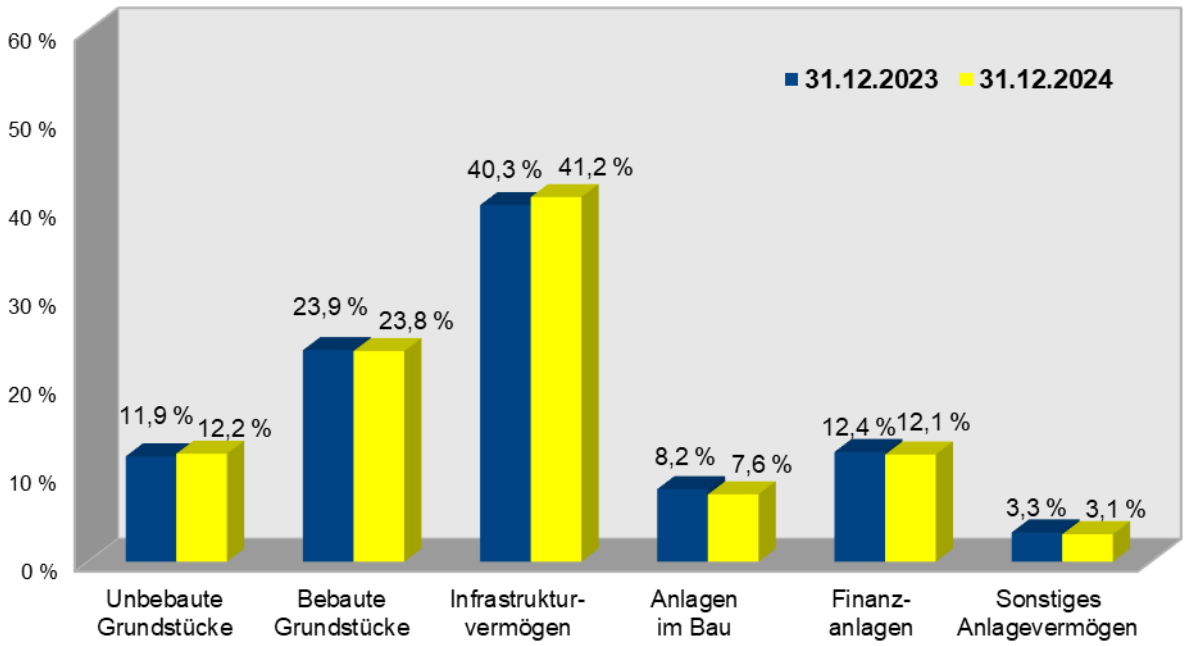
31.12.2023	**11.441.059,85 EUR**
31.12.2024	**11.441.059,85 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 sind keine pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen mehr zu berücksichtigen, so dass der Wert unverändert bleibt.

2.1 Anlagevermögen

31.12.2023	**378.831.454,10 EUR**
31.12.2024	**384.891.200,96 EUR**
Zugang	**6.059.746,86 EUR**

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:



2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2023	**412.637,73 EUR**
31.12.2024	**351.460,09 EUR**
Abgang	**61.177,64 EUR**

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und – soweit sie einer Abnutzung unterliegen – gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Den Zugängen durch den Erwerb neuer Software von rd. 104.400 EUR sowie durch Umbuchungen von rd. 13.700 EUR stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 161.000 EUR und Abgänge von rd. 132.700 EUR gegenüber.

2.1.2 Sachanlagen

31.12.2023	**331.602.557,18 EUR**
31.12.2024	**338.142.823,99 EUR**
Zugang	**6.540.266,81 EUR**

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und – soweit sie einer Abnutzung unterliegen – gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt.

Gleichartige oder annähernd gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden.

Der Zugang beim Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 6.540.266,81 EUR ergibt sich aus den nachstehend aufgeführten Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelpositionen.

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2023	**45.011.066,79 EUR**
31.12.2024	**46.956.877,23 EUR**
Zugang	**1.945.810,44 EUR**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienenden Gebäude befinden. Zudem werden hier die aufstehenden baulichen Anlagen bilanziert.

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Grünflächen	22.959.483,04	22.843.430,72	-116.052,32
Ackerland	4.691.635,97	5.444.682,48	753.046,51
Wald, Forsten	1.004.540,72	1.004.501,98	-38,74
Sonstige unbebaute Grundstücke	16.355.407,06	17.664.262,05	1.308.854,99
Insgesamt:	**45.011.066,79**	**46.956.877,23**	**1.945.810,44**

Der Zugang bei den unbebauten Grundstücken ist vor allem auf die Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 2.091.600 EUR und Umbuchungen von rd. 1.288.800 EUR zurückzuführen. Den Zugängen stehen die Abschreibungen in Höhe von rd. 525.200 EUR, Abgänge durch Umbuchung von rd. 677.100 EUR und Abgänge in Höhe von rd. 308.000 EUR gegenüber.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken ergibt sich insbesondere im Produkt „Naturschutz und Landschaftspflege“.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2023	**90.488.950,64 EUR**
31.12.2024	**91.550.842,59 EUR**
Zugang	**1.061.891,95 EUR**

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie die aufstehenden baulichen Anlagen getrennt bewertet. Diese Bilanzposition gliedert sich nach Nutzungsarten wie folgt:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
BgA Kinder- und Jugendeinrichtungen	933.723,19	912.647,16	-21.076,03
Schulen	58.670.345,43	59.051.839,39	381.493,96
Wohnbauten	1.001.747,92	984.310,55	-17.437,37
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.883.134,10	30.602.045,49	718.911,39
Insgesamt:	**90.488.950,64**	**91.550.842,59**	**1.061.891,95**

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist das Gebäude des städtischen Kindergartens „Max und Moritz“ bilanziert, der seit dem Jahr 2023 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt wird. Die Position Schulen umfasst die Grundschulen, die Gemeinschaftshauptschule, die Realschule, die Gymnasien, die Gesamtschule sowie die den Schulen zugeordneten Sporthallen und Kinderspielplätze. Unter der Position Wohnbauten werden Bauten erfasst, die als Dienstwohngebäude oder als sonstige Wohngebäude genutzt werden. Objekte wie Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude, Notunterkünfte, Hallenbäder, Jugendeinrichtungen und Feuerwehrgebäude werden unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude bilanziert.

Der Zugang in Höhe von rd. 1.061.900 EUR bei den bebauten Grundstücken ergibt sich überwiegend aus den Zugängen durch Umbuchungen von fertiggestellten Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 4.750.900 EUR (u. a. an verschiedenen Schulen rd. 2.985.000 EUR, Zentrale Dienste und Organisation – Verwaltungsgebäude – rd. 1.424.800 EUR und im Bereich Soziale Einrichtungen für Ausländer – Oststraße 30 – rd. 341.100 EUR) und aus Zugängen durch Investitionen von rd. 28.500 EUR, denen Abschreibungen in Höhe von rd. 3.566.300 EUR und Abgänge in Höhe von rd. 511.900 EUR (Johannes-Bosco-Schule rd. 364.800 EUR, Zentrale Dienste und Organisation – Verwaltungsgebäude – rd. 141.100 EUR) gegenüberstehen.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.12.2023	**152.627.666,04 EUR**
31.12.2024	**158.462.455,15 EUR**
Zugang	**5.834.789,11 EUR**

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.679.461,00	41.768.787,22	89.326,22
Brücken und Tunnel	580.021,10	8.518.415,63	7.938.394,53
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.155.270,68	58.990.553,26	-2.164.717,42
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.659.097,35	43.988.855,42	329.758,07
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.553.815,91	5.195.843,62	-357.972,29
Insgesamt:	**152.627.666,04**	**158.462.455,15**	**5.834.789,11**

Das Infrastrukturvermögen umfasst Vermögensgegenstände, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Die Position „Grund und Boden“ bezieht sich auf die Flächen, auf denen öffentliche Einrichtungen wie Straßen, Brücken, Ver- und Entsorgungsleitungen oder andere Anlagen errichtet wurden.

Die Bewertung der Brücken erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Anwendung entsprechender Baupreisindizes. Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Ibbenbüren.

Die Werte der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen umfassen sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes einschließlich Regenrückhaltebecken sowie die dazugehörige Maschinen- und Elektrotechnik. Der bilanzielle Wertansatz entspricht unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der fertiggestellten Investitionsmaßnahmen den fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und für Fußgänger errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Verkehrslenkungsanlagen (Ampeln) im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Ibbenbüren wurden mit indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Bewertung der Straßenbeleuchtungskörper erfolgte im Gruppenwertverfahren auf der Basis aktueller Anschaffungskosten.

Dem Bilanzposten der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind die ÖPNV-Einrichtungen bestehend aus Buswartehallen, Parkhäusern und Tiefgaragen, Hafenbauwerk und Radstation am Bahnhof sowie die Fahrradabstellanlagen an den Mitfahrerparkplätzen an der Bundesautobahn A 30 zugeordnet. Die Fortschreibung des bilanziellen Wertansatzes erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungskosten.

Der Zugang beim Infrastrukturvermögen ergibt sich durch Umbuchungen in Höhe von rd. 10.697.800 EUR (insbesondere Brücke Nordstadtarkaden rd. 8.014.600 EUR) sowie durch Investitionen in Höhe von rd. 334.500 EUR. Den Zugängen stehen Abgänge durch Abschreibungen in Höhe von rd. 5.164.200 EUR (insbesondere Bilanzposten Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen) und Abgänge von rd. 110.500 EUR gegenüber.

2.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hat keine Bauten auf fremdem Grund und Boden.

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2023	**45.963,13 EUR**
31.12.2024	**43.807,28 EUR**
Abgang	**2.155,85 EUR**

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze etc. Sie werden gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW mit einem Erinnerungswert erfasst. Darüber hinaus ist unter dieser Bilanzposition der Wert des Grund und Bodens, der mit Denkmälern bebaut ist, ausgewiesen. Der Abgang entspricht den Abschreibungen in Höhe von rd. 2.200 EUR.

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2023	**4.028.298,99 EUR**
31.12.2024	**4.122.421,37 EUR**
Zugang	**94.122,38 EUR**

Unter dieser Bilanzposition sind Maschinen und technische Anlagen, die der Aufgabenerfüllung dienen, anzusetzen (z. B. Druckmaschinen, Kompressoren, Ersatzstromaggregate). Außerdem werden hier die Fahrzeuge einschließlich kommunaler Spezialfahrzeuge erfasst.

Die Position „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Brandschutz	1.934.812,63	1.729.970,38	-204.842,25
Schulen	727,52	643,58	-83,94
Abwasserbeseitigung	135.573,95	106.948,02	-28.625,93
BgA Bäder	84.252,90	76.960,99	-7.291,91
BgA Erneuerbare Energien	1.607.496,63	1.971.982,85	364.486,22
Park- und Stellplätze	14.380,56	11.022,43	-3.358,13
Sonstige Bereiche	251.054,80	224.893,12	-26.161,68
Insgesamt:	**4.028.298,99**	**4.122.421,37**	**94.122,38**

Den Zugängen durch Umbuchung in Höhe von rd. 416.200 EUR im Bereich BgA Erneuerbare Energien und durch Investitionen in Höhe von rd. 104.200 EUR stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 426.300 EUR gegenüber.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2023	**8.031.556,01 EUR**
31.12.2024	**7.565.276,75 EUR**
Abgang	**466.279,26 EUR**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, sonstigen Büros und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PCs) sowie die Ausstattung der Feuerwehr. Der Bilanzwert resultiert überwiegend aus der Einzelbewertung auf der Grundlage der fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

In folgenden Bereichen wurden Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet:

- Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung
- Standardklassenräume der Schulen
- Medienausstattung in der Stadtbücherei
- Arbeitsplatzgebundene IT-Ausstattung

Die Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ setzt sich in Bezug auf das angewandte Bewertungsverfahren wie folgt zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Festwerte			
Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung	379.641,97	379.641,97	0,00
Standardklassenräume der Schulen	830.815,08	601.861,64	-228.953,44

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Medienausstattung in der Stadtbücherei	137.855,66	137.855,66	0,00
Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung	452.769,46	452.769,46	0,00
Einzel- und Gruppenwerte	6.230.473,84	5.993.148,02	-237.325,82

Die Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ verteilt sich auf folgende Produktbereiche:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Informationstechnologien	1.281.103,68	1.193.497,77	-87.605,91
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	628.016,06	657.563,67	29.547,61
Brandschutz	268.555,27	386.555,03	117.999,76
Schulen	4.407.556,69	3.898.320,81	-509.235,88
BgA VHS, BgA Musikschule, BgA Stadtbücherei	529.298,33	505.379,84	-23.918,49
BgA „Bäder“	32.579,54	25.274,79	-7.304,75
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	161.180,40	145.281,41	-15.898,99
Friedhöfe	24.849,33	24.569,27	- 280,06
Kaufmännisches Gebäudemanagement	33.523,18	31.495,36	-2.027,82
BgA Schulverpflegung	269.627,34	309.960,20	40.332,86
Sonstige Bereiche	395.266,19	387.378,60	-7.887,59
Insgesamt:	**8.031.556,01**	**7.565.276,75**	**-466.279,26**

Insgesamt ergeben sich Abgänge durch Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 1.555.600 EUR und Abgänge von Anlagen von rd. 397.600 EUR (u. a. rd. 229.000 EUR Festwert Standardklassen an Schulen) sowie Abgänge durch Umschreibungen von rd. 16.000 EUR, denen Zugänge in Höhe von rd. 1.019.800 EUR (u. a. in den Bereichen Schulen rd. 424.700 EUR, Informationstechnologien – EDV Ausstattung – rd. 247.900 EUR, Brandschutz rd. 201.700 EUR) und Umbuchungen in Höhe von rd. 336.500 EUR (Schulen rd. 187.000 EUR, Mittagsverpflegung an Schulen rd. 72.600 EUR, Zentrale Beschaffung Fernsprech- und Botendienst rd. 65.400 EUR) gegenüberstehen.

2.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2023	**31.369.055,58 EUR**
31.12.2024	**29.441.143,62 EUR**
Abgang	**1.927.911,96 EUR**

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden hier alle bisher angefallenen Herstellungskosten für die begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen. Hierunter fallen z. B. Baustraßen. Nach Fertigstellung sind die Objekte in die jeweiligen Bilanzpositionen umzubuchen und unterliegen dann der Abschreibung.

Der Wert der Position „Anlagen im Bau“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Schulen, Sporthallen	12.298.904,83	13.885.985,83	1.587.081,00
Eigene Sportstätten, Bäder	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsmaßnahmen	28.103,34	3.808,00	-24.295,34
Straßen, Wege, Plätze	10.428.535,33	2.496.224,56	-7.932.310,77

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Entwässerung und Abwasser-beseitigung	2.810.026,82	4.267.822,83	1.457.796,01
Erschließung Gewerbegebiete (u. a. Schierloh)	1.950.402,18	4.788.675,03	2.838.272,85
BgA Erneuerbare Energien	297.392,53	447.952,27	150.559,74
Sonstige Bereiche	3.555.690,55	3.550.675,10	-5.015,45
Insgesamt:	**31.369.055,58**	**29.441.143,62**	**-1.927.911,96**

Der Abgang ergibt sich durch die Umbuchung von fertiggestellten Anlagen zu anderen Bilanzpositionen in Höhe von rd. 16.810.900 EUR – u. a. bei Brücken und Tunnel (Brücke Nordstadtarkaden rd. 8.014.600 EUR) und in den Bereichen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Park- und Stellplätze rd. 1.971.900 EUR, Schulen rd. 3.212.100 EUR, Zentrale Dienste und Organisation (Verwaltungsgebäude) rd. 1.436.300 EUR – und durch Abgänge von Anlagen von rd. 122.100 EUR (u. a. Wirtschaftsförderung – Erschließung von Gewerbegebieten – rd. 70.900 EUR). Diesen Abgängen stehen Investitionen von rd. 15.005.600 EUR (u. a. Schulen rd. 4.811.300 EUR, Wirtschaftsförderung – Erschließung Gewerbegebiete – rd. 3.153.700 EUR, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Park- und Stellplätze rd. 2.070.400 EUR, Entwässerung und Abwasserbeseitigung rd. 1.759.700 EUR, Zentrale Dienste und Organisation – Verwaltungsgebäude – rd. 1.424.100 EUR) gegenüber, die den Wert der Anlagen im Bau erhöhen.

2.1.3 Finanzanlagen

31.12.2023	**46.816.259,19 EUR**
31.12.2024	**46.396.916,88 EUR**
Abgang	**419.342,31 EUR**

Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben dienen, sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen.

2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2023	**6.793.150,59 EUR**
31.12.2024	**6.757.058,28 EUR**
Abgang	**36.092,31 EUR**

Als verbunden gelten Unternehmen, wenn die städtische Beteiligung mehr als 50 % beträgt.

Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Ibbenbüren an der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH nach der vereinfachten Eigenkapital-Spiegelbildmethode bilanziert (städtischer Anteil seit 2021: 100 %). Diese Finanzanlage wurde aufgrund des Jahresabschlusses 2024 der GmbH sowie der damit voraussichtlich dauerhaften Wertminderung außerplanmäßig auf 0 EUR abgeschrieben.

Im Mai 2020 ist die Ibbenbürener Bäder GmbH gegründet worden. Die Stadt Ibbenbüren hält hier eine Beteiligung von 100 %. Die Bilanzierung der Finanzanlage setzt sich zusammen aus dem Stammkapital in Höhe von 25.000 EUR sowie einer Kapitalrücklagenzuführung, wodurch die GmbH mit ausreichend Liquidität für zukünftige Investitionen ausgestattet sein soll. Der Wert der Finanzanlage beträgt zum 31.12.2024 unverändert 6.757.058,28 EUR.

2.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2023	**11.274.133,79 EUR**
31.12.2024	**11.274.133,79 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

Unter dieser Position wird die Mitgliedschaft der Stadt Ibbenbüren im Zweckverband „Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land“ geführt. Die Bewertung der Beteiligung erfolgte – entsprechend dem Beteiligungsanteil – mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Der Jahresabschluss 2024 weist zum 31.12.2024 ein Eigenkapital in Höhe von rd. 45.482.200 EUR auf (26,7 % städtische Beteiligung). Der Wert liegt weiterhin über dem bilanzierten Wert, so dass der Wert unverändert bei einer Summe von 8.169.399,91 EUR verbleibt.

Im Juni 2014 sind von den Kommunen Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück AG und RWE Deutschland AG die Stadtwerke Tecklenburger Land gegründet worden. Die jeweiligen Kommunen bzw. strategischen Partner sind unmittelbar als Gesellschafter mit verschiedenen Anteilen an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,4 %; Wert der Beteiligung: 190.881,88 EUR) sowie der SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,4 %; Wert der Beteiligung: 9.851,00 EUR) beteiligt.

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist seit der Gründung an folgenden drei Tochtergesellschaften beteiligt: Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertrieb), SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH. Daneben hat die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG in 2020 vier neue Gesellschaften gegründet: Die SWTE Innovation GmbH & Co. KG, SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH, SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und die SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH. Im Jahr 2024 wurde die Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertrieb) an den strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück AG verkauft. Es handelt sich bei den vorgenannten Gesellschaften jeweils um 100%ige Töchter der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Die Stadt Ibbenbüren ist nur mittelbar an diesen Tochtergesellschaften beteiligt, so dass kein Ausweis in der Bilanz erfolgt. Die Bilanzierung der Finanzanlagen Stadtwerke erfolgte nach den Anschaffungskosten.

Im Jahr 2021 erfolgte eine Stille Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in Höhe von 260.000 EUR. Die Beteiligung dient für eine Planungs- und Bauleistung im Bereich der Energieversorgung des Rathauses. Im Jahr 2023 erfolgte eine Erhöhung der Eigenkapitaleinlage in Höhe von 2,632 Mio. EUR für den Breitbandausbau. Der Wert der Stillen Beteiligung beträgt unverändert 2.892.000 EUR.

Seit dem 01.01.2016 wird die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht (GkG NRW) geführt (bisher: privatwirtschaftliche Rechtsform Verein). Die Stadt Ibbenbüren entsendet zwei Mitglieder in die EUREGIO-Verbandsversammlung. Die Verbandsversammlung war zur Gründung des Zweckverbandes mit 199 Vertretern besetzt. Dementsprechend hat die Stadt Ibbenbüren einen Anteil von rd. 1 %. Der Zweckverband EUREGIO ist als Beteiligung mit einem Erinnerungswert von 1 EUR bilanziert, da die festgestellte Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes kein verwertbares Eigenkapital aufweist.

Im Jahr 2022 erfolgte eine Beteiligung an der Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH (KVGST-Gesellschaft) in Höhe der Anschaffungskosten von 12.000 EUR. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte zum Zwecke der gemeinsamen Klärschlammverwertung im Kreis Steinfurt. Der derzeitige Wert der städtischen Anteile entspricht der Höhe des bilanzierten Wertes von 12.000 EUR.

2.1.3.3 Sondervermögen

31.12.2023	**832.559,81 EUR**
31.12.2024	**832.559,81 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

Der in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb gehört gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag mit 832.559,81 EUR bewertet. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 liegt vor. Da der anteilige Wert des Eigenkapitals (Stand Eigenkapital zum 31.12.2024: 3.410.453,44 EUR) weiterhin über dem bilanzierten Wert liegt, verbleibt der Wert unverändert bei einer Summe von 832.559,81 EUR.

2.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2023	**6.600.000,00 EUR**
31.12.2024	**6.600.000,00 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

Zur finanziellen Absicherung künftiger Pensionsauszahlungen wurde 2018 mit dem Aufbau einer kapitalgedeckten Finanzierung begonnen. Im Jahr 2021 wurde zuletzt 1 Mio. EUR zur Erhöhung des Kapitalstocks dem Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe zugeführt. Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW muss eine Finanzanlage im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden.

Gute Steigerungsraten im Jahr 2024 haben zu einem höheren „Fondswert“ von 7.280.678,00 EUR geführt, so dass der Wert aktuell über dem bilanzierten Wert liegt und der Wert somit unverändert bei einer Summe von 6.600.000 EUR verbleibt.

2.1.3.5 Ausleihungen

31.12.2023	**21.316.415,00 EUR**
31.12.2024	**20.933.165,00 EUR**
Abgang	**383.250,00 EUR**

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Hierzu gehört das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG, welches nicht getilgt wird. Ebenfalls werden hier die Geschäftsanteile der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG ausgewiesen. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition acht Trägerdarlehen gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (jährliche Tilgung 383.250 EUR) ausgewiesen. Berücksichtigt werden hier auch die Anteile am Dorfladen Dörenthe UG & Still in Höhe von 9.000 EUR, die im Jahr 2020 erworben wurden, sowie die im Jahr 2023 erworbenen Geschäftsanteile an der Energieland Kreis Steinfurt Bürgergenossenschaft eG in Höhe von 500 EUR, die 2022 gegründet wurde.

Der Wert der Position „Ausleihungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

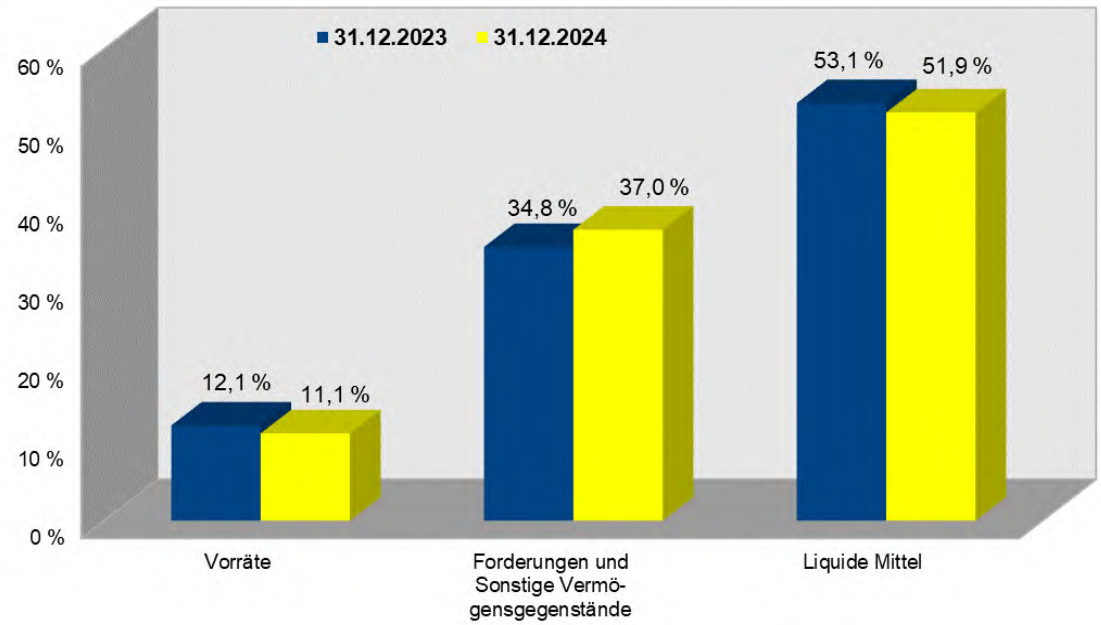
	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	655.350,00	655.350,00	0,00

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Einzeldarlehen an Sondervermögen	1.880.500,00	1.497.250,00	-383.250,00
Dorfladen Dörenthe UG & Still	9.000,00	9.000,00	0,00
Energieland Kreis Steinfurt Bürgergenossenschaft eG	500,00	500,00	0,00
Insgesamt:	**21.316.415,00**	**20.933.165,00**	**-383.250,00**

2.2 Umlaufvermögen

31.12.2023	**40.914.613,08 EUR**
31.12.2024	**54.333.694,18 EUR**
Zugang	**13.419.081,10 EUR**

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:



2.2.1 Vorräte

31.12.2023	**4.958.836,52 EUR**
31.12.2024	**6.039.761,58 EUR**
Zugang	**1.080.925,06 EUR**

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst im Wesentlichen die Waren sowie die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Das o. a. Vorratsvermögen beinhaltet im Wesentlichen die Werte für Grundstücke des Umlaufvermögens. Unter Berücksichtigung entsprechender Investitionen und Veräußerungen setzt sich die Position „Vorräte“ wie folgt zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Grund und Boden Baugrundstücke	4.248.954,79	5.611.641,04	1.362.686,25
Grund und Boden Gewerbegrundstücke	709.881,73	428.120,54	-281.761,19
Insgesamt:	**4.958.836,52**	**6.039.761,58**	**1.080.925,06**

Die Erhöhung ist durch Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 1.603.300 EUR (Baugrundstücke rd. 1.547.100 EUR – u. a. Baugebiet Gründkenliet-Nord –, Gewerbegrundstücke rd. 56.200 EUR) entstanden, denen Abgänge von insgesamt rd. 522.400 EUR (Gewerbegrundstücke rd. 409.900 EUR, Baugrundstücke rd. 112.500 EUR) gegenüberstehen.

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2023	**14.231.719,57 EUR**
31.12.2024	**20.115.263,07 EUR**
Zugang	**5.883.543,50 EUR**

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z. B. Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen sowie aufgrund von Verträgen). Die Forderungen sind zu den jeweiligen Nennbeträgen bilanziert worden. Ausfallrisiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden. Pauschalwertberichtigungen wurden in einem Umfang von 3.904.988,55 EUR berücksichtigt (Erhöhung im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 um 699.367,84 EUR).

Der Zugang bei den Forderungen betrifft insbesondere die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Beiträgen und Steuern sowie die Sonstigen Vermögensgegenstände „Vorschüsse“. Den Zugängen stehen Abgänge insbesondere für Forderungen aus Gebühren und Transferleistungen sowie Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber.

Der Wert der Position „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**12.976.550,04**	**16.715.085,02**	**3.738.534,98**
Gebühren	2.040.908,42	1.529.593,03	-511.315,39
Beiträge	246.026,38	3.921.814,05	3.675.787,67
Steuern	4.682.402,83	5.585.475,56	903.072,73
Forderungen aus Transferleistungen	5.070.699,87	4.949.274,59	-121.425,28
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	936.512,54	728.927,79	-207.584,75
- gemäß § 107 b BeamtVG	749.528,00	556.684,00	-192.844,00
- Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	667.854,27	679.762,88	11.908,61
Privatrechtliche Forderungen	**848.738,19**	**746.149,17**	**-102.589,02**
gegenüber dem privaten Bereich	581.045,55	491.133,46	-89.912,09
gegenüber dem öffentlichen Bereich	170.408,89	177.900,19	7.491,30
gegen verbundene Unternehmen	71.968,27	77.115,52	5.147,25
gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	25.315,48	0,00	-25.315,48
Sonstige Vermögensgegenstände	**406.431,34**	**2.654.028,88**	**2.247.597,54**
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Vorsteuer	9.054,40	-417,30	-9.471,70
Stundungen/Vorausleistungen	5.058,23	5.058,23	0,00
Vorschüsse	392.318,71	2.649.387,95	2.257.069,24
Insgesamt:	**14.231.719,57**	**20.115.263,07**	**5.883.543,50**

2.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.2.4 Liquide Mittel

31.12.2023	**21.724.056,99 EUR**
31.12.2024	**28.178.669,53 EUR**
Zugang	**6.454.612,54 EUR**

Hier werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld erfasst. Neben dem Kassenbestand der Stadt und der Sonderrücklage Bäderwesen werden hier auch die liquiden Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes nachgewiesen, da dieser über keine eigene Liquidität verfügt. Die liquiden Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes werden in der Bilanz der Stadt Ibbenbüren in gleicher Höhe als „Sonstige Verbindlichkeit“ passiviert.

Der Finanzmittelbestand an fremden Finanzmitteln beträgt -2.764.704,95 EUR (Vorjahr 1.207.730,66 EUR). Dieser beinhaltet Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern in Höhe von -521.404,90 EUR sowie Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen in Höhe von -2.243.300,05 EUR (insbesondere aus der gemeinsamen Zusammenarbeit beim vom Bund und Land geförderten Breitbandausbau). Dieser Finanzmittelbestand wird nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesen.

Der Wert der Position „Liquide Mittel“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Sonderrücklage Bäderwesen	1.811.601,87	1.811.601,87	0,00
Liquide Mittel der Stadt Ibbenbüren	19.912.455,12	26.367.067,66	6.454.612,54
Insgesamt:	**21.724.056,99**	**28.178.669,53**	**6.454.612,54**
davon liquide Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes	1.994.568,15	1.293.738,32	-700.829,83

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2023	**9.298.612,73 EUR**
31.12.2024	**10.715.676,30 EUR**
Zugang	**1.417.063,57 EUR**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen bis zum 31.12.2024 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Hierzu gehören die geleisteten Zuwendungen der Stadt Ibbenbüren für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Diese Konstellation trifft in Bezug auf die seitens der Stadt Ibbenbüren gewährten Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten durch Dritte (u. a. auch U 3-Betreuung), im Bereich der Jugendhilfe, der Sportförderung, für die Beteiligung an Straßenbaumaßnahmen anderer Straßenbaulastträger sowie für den Breitbandausbau zu.

Den Zugängen von rd. 1.964.800 EUR (Sonstige wirtschaftliche Betätigung – Breitbandausbau – rd. 1.135.500 EUR, Tageseinrichtungen für Kinder rd. 371.000 EUR, Kreisstraßen rd. 363.300 EUR, Sportförderung 85.000 EUR) stehen die Auflösungsbeträge in Höhe von rd. 543.900 EUR und Abgänge von rd. 101.700 EUR (RBW rd. 73.800 EUR) insbesondere in den Bereichen Breitbandausbau (rd. 73.800 EUR) und Tageseinrichtungen für Kinder (rd. 22.900 EUR) gegenüber.

Darüber hinaus sind unter dieser Position die Gehälter der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2025 abzugrenzen, die bereits in 2024 zu Auszahlungen führten.

3. Erläuterungen der Bilanzposten – Passiva –

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

3.1 Eigenkapital

31.12.2023	**135.227.544,40 EUR**
31.12.2024	**141.174.802,57 EUR**
Zugang	**5.947.258,17 EUR**

Das Eigenkapital gliedert sich nach den Bestimmungen der KomHVO NRW in

- die allgemeine Rücklage,
- die Sonderrücklagen,
- die Ausgleichsrücklage und
- den Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

3.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2023	**97.690.143,78 EUR**
31.12.2024	**97.652.935,81 EUR**
Abgang	**37.207,97 EUR**

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Im Jahr 2024 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von rd. 451.500 EUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von rd. 292.500 EUR (insbesondere Ackerflächen sowie Grund und Boden Grünflächen) und aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von rd. 159.000 EUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von rd. 488.700 EUR entstanden durch den Abgang der Restbuchwerte insbesondere bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Festwert Standardklasseneinrichtung), den Schulgebäuden und dem Infrastrukturvermögen. Insgesamt wurden somit -37.207,97 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Summe der Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ist auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung enthalten.

3.1.2 Sonderrücklagen 0,00 EUR

Bei der Stadt Ibbenbüren sind keine Sonderrücklagen zu bilanzieren.

3.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2023	**34.660.356,61 EUR**
31.12.2024	**37.537.400,62 EUR**
Zugang	**2.877.044,01 EUR**

Die Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderte Position des Eigenkapitals zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses oder Behandlung eines Jahresfehlbetrages werden die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen.

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2024 den Jahresabschluss der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2023 festgestellt, dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 2.877.044,01 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.984.466,14 EUR, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

3.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Für das Jahr 2024 weist die Ergebnisrechnung einen Überschuss in Höhe von 5.984.466,14 EUR aus (2023: Überschuss in Höhe von 2.877.044,01 EUR).

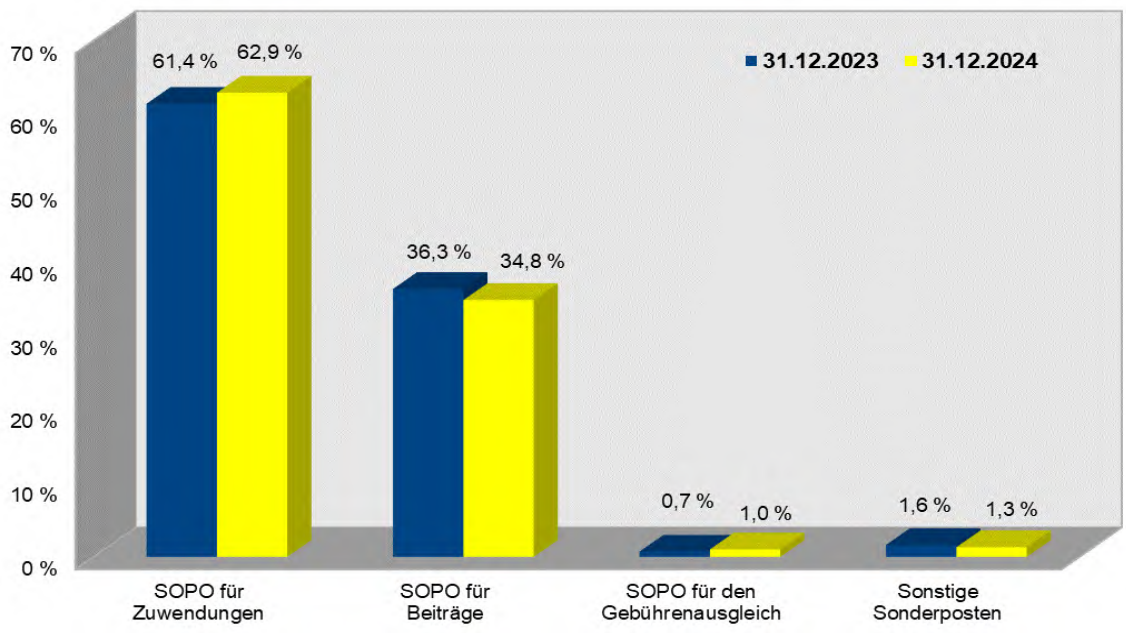
3.2 Sonderposten

31.12.2023	**142.122.862,88 EUR**
31.12.2024	**151.462.671,21 EUR**
Zugang	**9.339.808,33 EUR**

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten:

- Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen
- Sonderposten aus Beiträgen
- Sonderposten für den Gebührenausgleich
- Sonstige Sonderposten

Darstellung der Sonderposten in Prozent:



3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2023	**87.251.244,56 EUR**
31.12.2024	**95.338.975,45 EUR**
Zugang	**8.087.730,89 EUR**

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Darstellung der Sonderposten aus Zuwendungen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Brandschutz	6.897.979,84	6.610.348,08	-287.631,76
Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen und Jugendfreizeitstätten	2.511.987,86	2.353.915,50	-158.072,36
Schulen, Sport	42.061.464,30	42.086.594,54	25.130,24
BgA Schulverpflegung	1.411.479,05	1.493.962,28	82.483,23
BgA Erneuerbare Energien	498.851,82	969.546,81	470.694,99
Straßennetz, Straßenbeleuchtung	11.980.257,01	18.537.257,23	6.557.000,22
Parkeinrichtungen	3.632.888,44	3.931.394,04	298.505,60
Abwasserbeseitigung	3.901.721,72	3.888.120,35	-13.601,37
Öffentliche Einrichtungen (z. B. Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck)	2.681.130,74	2.553.153,42	-127.977,32
ÖPNV, Omnibusbahnhof, Hafen	1.081.606,02	1.061.005,18	-20.600,84
Übrige Bereiche	10.591.877,76	11.853.678,02	1.261.800,26
Insgesamt:	**87.251.244,56**	**95.338.975,45**	**8.087.730,89**

Die Erhöhung der Sonderposten ergibt sich durch die Zugänge durch Umbuchung von rd. 12.819.200 EUR (im Wesentlichen nach Fertigstellung der zugeordneten Anlagen durch die Umbuchung von der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“) und Zugänge von rd. 877.500 EUR, denen Auflösungen der Sonderposten in Höhe von rd. 5.440.200 EUR, Abgänge von insgesamt rd. 704.100 EUR und Abgänge durch Umbuchungen von rd. 6.000 EUR gegenüberstehen.

3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

31.12.2023	**51.562.161,49 EUR**
31.12.2024	**52.696.688,54 EUR**
Zugang	**1.134.527,05 EUR**

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Nachträglich entrichtete Beiträge, die den Wert des Vermögensgegenstandes übersteigen, werden als einmaliger Ertrag verbucht.

Darstellung der Sonderposten aus Beiträgen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Straßen, Wege, Plätze	21.228.511,44	20.299.717,63	-928.793,81
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	30.128.743,64	32.192.189,12	2.063.445,48
Naturschutz und Landschaftspflege	204.906,41	204.781,79	-124,62
Insgesamt:	**51.562.161,49**	**52.696.688,54**	**1.134.527,05**

3.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2023	**1.090.687,77 EUR**
31.12.2024	**1.428.904,51 EUR**
Zugang	**338.216,74 EUR**

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Dieser gegenüber dem Gebührenzahler bestehenden Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich Rechnung getragen.

Die Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.428.904,51 EUR beziehen sich auf die im Bereich der Gebührenhaushalte „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ bestehende Überdeckung in Höhe von 1.333.780,07 EUR sowie die im Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ bestehende Überdeckung in Höhe von 95.124,44 EUR.

3.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2023	**2.218.769,06 EUR**
31.12.2024	**1.998.102,71 EUR**
Abgang	**220.666,35 EUR**

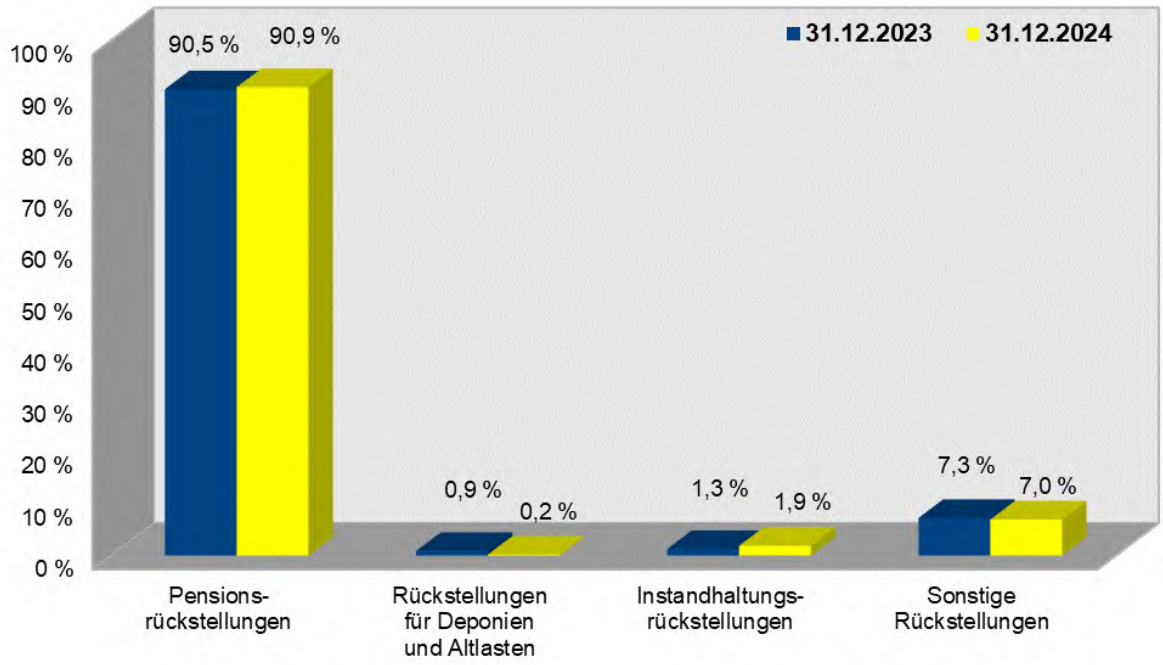
Die Minderung ergibt sich im Wesentlichen durch die Auflösung der Sonderposten aus dem Förderprogramm „Gute Schule“, aus Schenkungen und aktivierbaren Eigenleistungen der Vereine sowie Beiträgen für die einmalige Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, die entsprechend zu passivieren und aufzulösen sind, in Höhe von rd. 220.400 EUR.

3.3 Rückstellungen

31.12.2023	**88.496.776,61 EUR**
31.12.2024	**92.731.581,91 EUR**
Zugang	**4.234.805,30 EUR**

Nach den Bestimmungen des § 37 KomHVO NRW sind in der Bilanz Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt.

Der Umfang der Rückstellungen nach Arten stellt sich wie folgt dar:



3.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

31.12.2023	**80.062.173,00 EUR**
31.12.2024	**84.275.465,00 EUR**
Zugang	**4.213.292,00 EUR**

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster durch die Fa. Heubeck AG ermittelt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 %.

Der Wert der Position „Pensions- und Beihilferückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	Aktive Beamte – EUR –	Versorgungs-empfänger – EUR –	Gesamt – EUR –
Pensionsrückstellungen 2024	27.393.985	37.507.413	64.901.398
Beihilferückstellungen 2024	7.714.844	11.659.223	19.374.067
Insgesamt:	**35.108.829**	**49.166.636**	**84.275.465**
Nachrichtlich:			
Pensionsrückstellungen 2023	27.122.088	34.384.526	61.506.614
Beihilferückstellungen 2023	7.762.148	10.793.411	18.555.559
Insgesamt:	**34.884.236**	**45.177.937**	**80.062.173**
Differenz 2024/2023:	**224.593**	**3.988.699**	**4.213.292**

3.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2023	**815.234,49 EUR**
31.12.2024	**160.000,00 EUR**
Abgang	**655.234,49 EUR**

Für die Sanierung von Altlasten sind gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Sanierungsmaßnahmen zu bilden. Für den Altlastenverdacht am ehemaligen Standort des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes wurde eine Rückstellung gebildet, die in Höhe von rd. 655.200 EUR in Anspruch genommen bzw. in Teilen ertragswirksam aufgelöst wurde.

3.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

31.12.2023	**1.155.000,00 EUR**
31.12.2024	**1.805.000,00 EUR**
Zugang	**650.000,00 EUR**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Erhöhung der Instandhaltungsrückstellungen ergibt sich durch eine Neubildung in Höhe von 1.440.000 EUR, der eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 790.000 EUR gegenübersteht.

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen:

	Stand 31.12.2023 – EUR –	Inanspruchnahme plus ertragswirksame Auflösung – EUR –	Neubildung/ Aufstockung Rückstellung – EUR –	Stand 31.12.2024 – EUR –
Grundschulen	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
Erna-de-Vries-Gesamtschule	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
Goethe-Gymnasium	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Alte Sparkasse	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Summe	**1.155.000,00**	**790.000,00**	**1.440.000,00**	**1.805.000,00**

3.3.4 Sonstige Rückstellungen

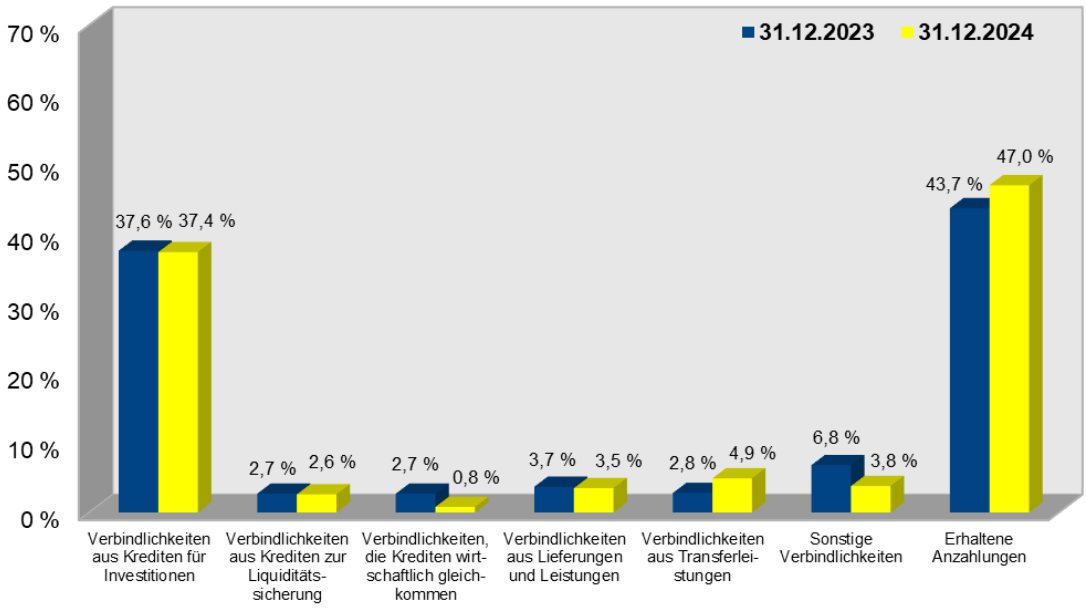
31.12.2023	**6.464.369,12 EUR**
31.12.2024	**6.491.116,91 EUR**
Zugang	**26.747,79 EUR**

Die auf der Grundlage des § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW gebildeten Rückstellungen sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.4 Verbindlichkeiten

31.12.2023	**64.846.033,12 EUR**
31.12.2024	**61.920.830,47 EUR**
Abgang	**2.925.202,65 EUR**

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:



3.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2023	**24.579.572,13 EUR**
31.12.2024	**23.159.079,99 EUR**
Abgang	**1.420.492,14 EUR**

Erfasst werden hier die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Im Jahr 2024 erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.420.492,14 EUR. Neuaufnahmen erfolgten nicht.

3.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2023	**1.733.768,65 EUR**
31.12.2024	**1.624.543,29 EUR**
Abgang	**109.225,36 EUR**

Der Abgang der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung resultiert aus der Tilgung eines Darlehens in Höhe von rd. 109.200 EUR aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen an verschiedenen Schulen. Durch die Ausgestaltung des Förderprogramms „Gute Schule“ als Kreditprogramm erfolgt die Verbuchung der Tilgungsleistungen lediglich bilanziell gegen die Bilanzposition „Forderungen“. Das Land übernimmt in vollständiger Höhe über die Gesamtlaufzeit von 20 Jahren die Tilgungsleistungen.

3.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2023	**1.789.905,31 EUR**
31.12.2024	**496.254,42 EUR**
Abgang	**1.293.650,89 EUR**

Hier sind zu zahlende Restkaufgelder aus abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen, insbesondere zur Erschließung neuer Wohnbau- bzw. Gewerbegebiete ausgewiesen.

Der Abgang ergibt sich insbesondere durch die Zahlung der Restkaufgelder für den Ankauf von Flächen für die Wohnbauflächenentwicklung Ibbenbüren – Schierloher Grenze.

Wesentliche bilanzierungspflichtige Leasinggeschäfte wurden von der Stadt Ibbenbüren nicht getätigt.

3.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2023	**2.406.889,11 EUR**
31.12.2024	**2.164.012,22 EUR**
Abgang	**242.876,89 EUR**

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Schwankungen ergeben sich insbesondere aus der jeweiligen Stichtagsbetrachtung.

3.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2023	**1.841.482,66 EUR**
31.12.2024	**3.026.759,73 EUR**
Zugang	**1.185.277,07 EUR**

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Transferleistungen sind z. B. die Sozialleistungen (z. B. Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten, Kosten für Hilfen zur Erziehung in und außerhalb von Einrichtungen) oder an Dritte gewährte Zuschüsse.

3.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2023	**3.914.539,34 EUR**
31.12.2024	**2.346.304,66 EUR**
Abgang	**1.568.234,68 EUR**

Unter dieser Position werden alle Verbindlichkeiten erfasst, die nicht zu einer der vorgenannten anderen Verbindlichkeiten gehören. Hierzu zählen insbesondere die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen und Verwahrgeldern sowie der Finanzmittelbestand des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes. Außerdem ist auch der Finanzmittelbestand der städtischen Girokonten bei dieser Bilanzposition ausgewiesen, soweit dort Mittel Dritter bewirtschaftet werden. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Schulgirokonten.

Der Wert der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	**31.12.2024 – EUR –**	**Zugang/Abgang – EUR –**
Kreditoren	566.493,27	227.926,43	-338.566,84
Liquiditätsüberhang Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	1.994.568,15	1.293.738,32	-700.829,83
Erhaltene Beträge im Rahmen der Solareuro-Regelung	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
Bonussystem PV-Anlagen	137.288,29	131.514,00	-5.774,29
Verwahrgelder	1.175.154,47	653.749,57	-521.404,90
Weitere sonstige Verbindlichkeiten (u. a. städtische Girokonten, Umsatzsteuer BgA)	38.035,16	37.376,34	-658,82
Insgesamt:	**3.914.539,34**	**2.346.304,66**	**-1.568.234,68**

3.4.7 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2023	**28.579.875,92 EUR**
31.12.2024	**29.103.876,16 EUR**
Zugang	**524.000,24 EUR**

Erhaltene Zuwendungen werden in der Bilanz erst dann als Sonderposten bilanziert, wenn der dazugehörige Vermögensgegenstand auch bilanziert wird. Bis dahin sind die Zuwendungen unter den Erhaltenen Anzahlungen darzustellen.

Der Wert der Position „Erhaltene Anzahlungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)	20.452.787,04	16.750.846,64	-3.701.940,40
Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkauf	0,00	1.868.920,00	1.868.920,00
Ausgleichsmaßnahmen	1.689.618,00	1.825.115,72	135.497,72
Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträge	6.422.470,88	8.642.993,80	2.220.522,92
Erhaltene Anzahlungen aus Solareuro-Regelung	15.000,00	16.000,00	1.000,00
Insgesamt:	**28.579.875,92**	**29.103.876,16**	**524.000,24**

Bei den Zweckzuweisungen handelt es sich u. a. um Einzelzuwendungen, die für bestimmte festgelegte Zwecke vergeben werden. Diese Zuweisungen sind zweckgebunden, d. h. sie dürfen nur für die vorgegebenen oder im Bescheid genannten Projekte oder Maßnahmen verwendet werden und nicht für andere kommunale Aufgaben.

Zu den Zweckzuweisungen zählen auch die sogenannten Pauschalzuwendungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Belastungsausgleich für Inklusion im Schulbereich und BAG-G9). Hier ist die Stadt Ibbenbüren – innerhalb der Vorgaben des Zuwendungsgebers – frei in der Entscheidung, für welche Investitionsmaßnahmen die finanziellen Förderungen verwendet werden. Alle investiven Zuwendungen werden nach Aktivierung der zugeordneten fertiggestellten Anlagen als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der Anlage aufgelöst, um den sich durch die Abschreibungen ergebenden ergebniswirksamen Aufwand ganz oder teilweise durch eine ertragswirksame Auflösung dieser Sonderposten zu neutralisieren.

Der Abgang bei den Zweckzuweisungen ist darauf zurückzuführen, dass insgesamt mehr Erhaltene Anzahlungen in einen Sonderposten umgewandelt wurden als neue Erhaltene Anzahlungen hinzugekommen sind. Die Minderung ergibt sich durch die Abgänge aus Umbuchungen von rd. 15.140.900 EUR, insbesondere durch die Zuordnung und entsprechende Verbuchung der GFG-Pauschalen (rd. 5.224.500 EUR) sowie durch die Umbuchung an Sonderposten u. a. in den Bereichen Gemeindestraßen (rd. 7.017.200 EUR), Schulen (rd. 1.465.500 EUR), Park- und Stellplätze (rd. 508.500 EUR), Aasee (rd. 395.800 EUR), Soziale Einrichtung für Ausländer (rd. 308.900 EUR) und Brandschutz (rd. 157.600 EUR).

Den Abgängen stehen die Zugänge u. a. durch die Fördermittel für den Neubau der Brücke Nordstadtarkaden (rd. 1.560.000 EUR), den Ausbau Offene Ganztagsschulen (rd. 943.400 EUR), den Belastungsausgleich G 9 (rd. 400.800 EUR), nach dem Kommunalen Investitionsförderprogramm KInvFöG (rd. 261.000 EUR), die Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) (rd. 204.300 EUR), nach dem Förderprogramm Digital Pakt Schulen (rd. 189.900 EUR) und für PV-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden (rd. 126.700 EUR).

Die Mittel der nicht verbrauchten Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale betragen 111.663,72 EUR.

Pauschalen 2024	Zugang - EUR -	Stand 31.12.2024 – EUR –
Feuerschutzpauschale	157.634,23	0,00
Investitionspauschale	3.315.963,71	0,00
Schul- und Bildungspauschale nach GFG	1.809.904,00	0,00
Sportpauschale	194.082,00	111.663,72
Belastungsausgleich für Inklusion im Schulbereich und BAG-G9	400.768,59	0,00
Insgesamt:	**5.878.352,53**	**111.663,72**

Der Zugang bei den Erhaltenen Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ist auf Grundstücksverkäufe insbesondere von Gewerbeflächen (rd. 1.868.600 EUR) zurückzuführen.

Der Zugang bei den „Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträgen“ ist darauf zurückzuführen, dass keine Erhaltenen Anzahlungen in einen Sonderposten umgewandelt wurden, sondern nur neue Erhaltene Anzahlungen hinzugekommen sind.

Förderungen im Rahmen der Solareuro Regelung werden zunächst als Verbindlichkeit auf der Passivseite gebucht. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt entweder die Rückzahlung an den Grundstückskäufer oder eine ergebniswirksame Buchung im Rahmen des Haushaltes.

3.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2023	**9.792.522,75 EUR**
31.12.2024	**14.091.745,13 EUR**
Zugang	**4.299.222,38 EUR**

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag entstehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

Der Wert der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 – EUR –	31.12.2024 – EUR –	Zugang/Abgang – EUR –
Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte)	4.967.401,86	5.082.632,48	115.230,62
Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionsfördermitteln	4.641.293,92	4.659.320,11	18.026,19
Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen konsumtiven Fördermitteln	100.084,87	78.498,13	-21.586,74
Sonstige (Personenkonten-Vortrag)	83.742,10	4.271.294,41	4.187.552,31
Insgesamt:	**9.792.522,75**	**14.091.745,13**	**4.299.222,38**

Der Zugang bei der Position „Sonstige (Personenkonten-Vortrag)“ ist insbesondere auf die Zahlung aus Grundstückskaufverträge zurückzuführen.

4. Erläuterungen Ergebnisrechnung

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren beschlossene Haushaltssatzung 2024 wies in der Planung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 9.978.327 EUR aus. Das Haushaltsjahr 2024 schließt unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 5.984.466,14 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung um rd. 16,0 Mio. EUR. Damit erhöht sich die Ausgleichsrücklage um rd. 6,0 Mio. EUR auf rd. 43,5 Mio. EUR. Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

In den folgenden Tabellen bildet der fortgeschriebene Ansatz die Vergleichsgrundlage. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst auch die aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen, die erst zu einer Belastung der Ergebnisrechnung führen, wenn tatsächlich Aufwand entsteht.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von rd. 1.364.000 EUR nach 2024 übertragen. Neue Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen wurden in Höhe von rd. 1.645.600 EUR gebildet. Hierzu wird auch auf die dem Jahresabschluss 2024 beigefügten Übersichten über die Ermächtigungsübertragungen verwiesen.

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge stellten sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Ergebnis 2023 - EUR -	Fortge-schriebener Ansatz 2024 - EUR -	Ist-Ergebnis 2024 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	93.164.917,61	90.812.400,00	107.681.249,09	16.868.849,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.246.624,86	33.069.123,00	35.528.416,34	2.459.293,34
Sonstige Transfererträge	3.384.882,29	4.487.650,00	2.910.344,30	-1.577.305,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.852.205,79	24.831.858,00	25.553.609,44	721.751,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627.213,50	8.732.202,00	4.373.228,74	-4.358.973,26
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942.373,07	9.336.675,00	10.473.997,35	1.137.322,35
Sonstige ordentliche Erträge	5.492.881,62	3.871.039,00	4.797.860,39	926.821,39
Aktivierte Eigenleistungen	301.867,82	514.500,00	288.371,37	-226.128,63
Ordentliche Erträge insgesamt:	**168.012.966,56**	**175.655.447,00**	**191.607.077,02**	**15.951.630,02**

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich wie folgt entwickelt:

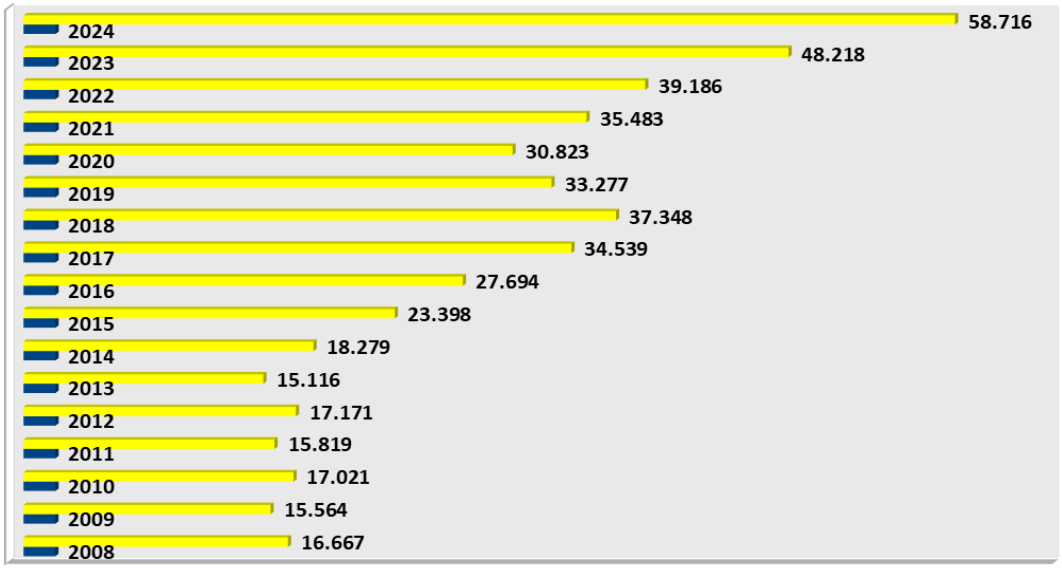
Bezeichnung	Ansatz – EUR –	Ist-Ergebnis – EUR –	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			– EUR –	– % –
Grundsteuer A	185.000	179.543,89	-5.456,11	-2,95
Grundsteuer B	11.680.000	12.317.936,31	637.936,31	5,46
Gewerbesteuer	42.890.000	58.715.668,67	15.825.668,67	36,90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.284.000	27.838.692,45	554.692,45	2,03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.012.000	4.908.177,41	-103.822,59	-2,07
Vergnügungssteuer	623.000	623.416,93	416,93	0,07
Hundesteuer	320.000	331.002,84	11.002,84	3,44

Bezeichnung	Ansatz – EUR –	Ist-Ergebnis – EUR –	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			– EUR –	– % –
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.770.600	2.718.942,39	-51.657,61	-1,86
Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	47.800	47.868,20	68,2	0,14
Insgesamt:	**90.812.400**	**107.681.249,09**	**16.868.849,09**	**18,58**

Die Gewerbesteuer ist neben dem Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes die Haupteinnahmequelle der Gemeinden. Unter Berücksichtigung der bisherigen Aufkommensentwicklung wurde der Haushaltsansatz auf rd. 42,9 Mio. EUR festgesetzt. Das Gesamtaufkommen belief sich im Berichtsjahr letztlich auf rd. 58,7 Mio. EUR und führt zu Mehrerträgen von rd. 15,8 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens stellt sich im Zeitablauf wie folgt dar:

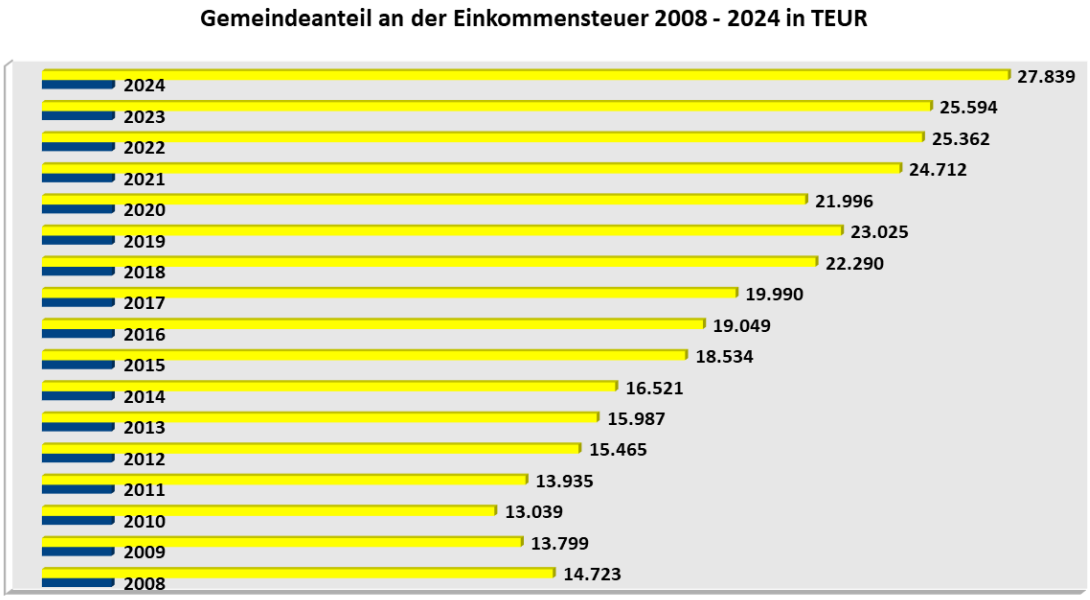
Gewerbesteuer 2008 - 2024 in TEUR



Wie bereits oben dargestellt, ist auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil jeder Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik aufgrund der Lohn- und Einkommensstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom steuerpflichtigen Einkommen der Einwohner und den jeweiligen Einkommenshöchstbeträgen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Die Kalkulation des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der jeweils aktuellen Ergebnisse der Steuerschätzung.

Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen mit rd. 27,8 Mio. EUR um rd. 0,6 Mio. EUR höher aus als geplant.

Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

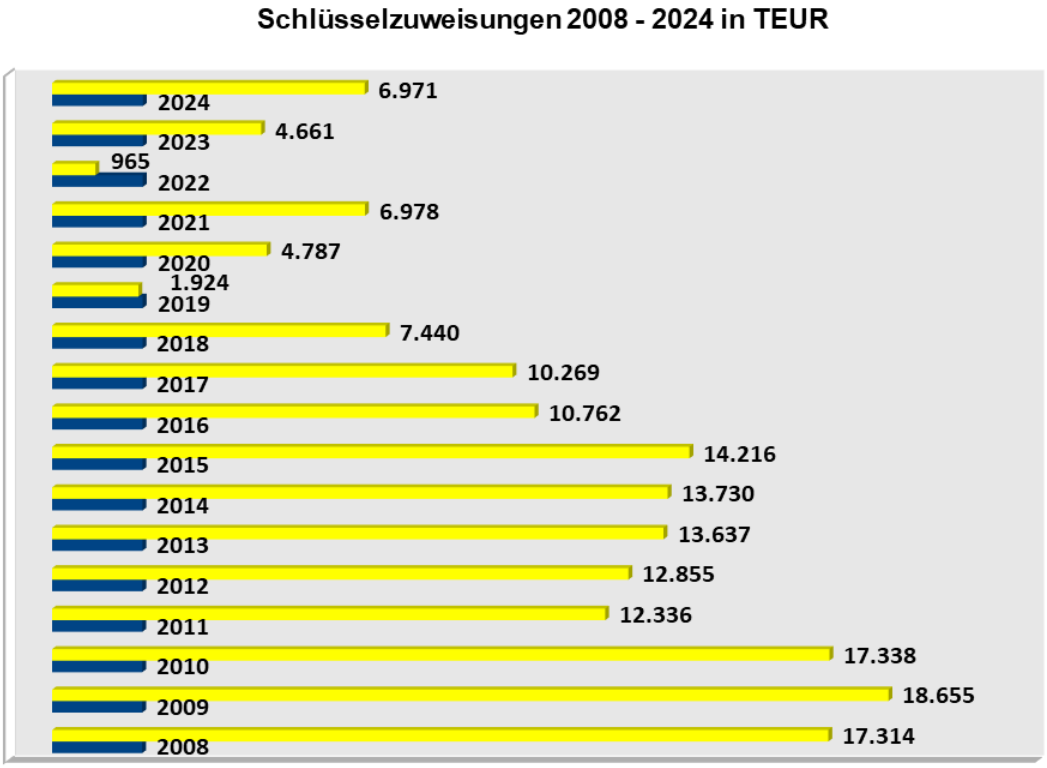


4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz – EUR –	Ist-Ergebnis – EUR –	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			– EUR –	– % –
Schlüsselzuweisungen	6.968.000	6.970.799,00	2.799,00	0,04
Zuweisungen vom Bund	758.496	756.592,08	-1.903,92	-0,25
Zuweisungen vom Land	19.999.156	21.956.007,92	1.956.851,92	9,78
Ertrag aus Schul- und Sportpauschale für laufende Zwecke	330.000	37.389,16	-292.610,84	-88,67
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.975.221	5.621.265,50	646.044,50	12,99
Sonstige Zuweisungen	38.250	186.362,68	148.112,68	387,22
Insgesamt:	**33.069.123**	**35.528.416,34**	**2.459.293,34**	**7,44**

Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um zweckfreie Zuwendungen zur Finanzierung des Ergebnishaushalts, die in Abhängigkeit zur Steuerkraft der Gemeinde gewährt werden.

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 wurden die wesentlichen Parameter der Finanzbedarfsermittlung als auch die Parameter für die Ermittlung der Steuerkraft auf der Grundlage der Gutachterempfehlungen sowie der Grunddatenaktualisierung fortgeschrieben. Die Fortschreibung führte auf der Bedarfsseite zu Veränderungen beim Hauptansatz, dem Schüleransatz, dem Soziallastenansatz sowie dem Zentralitätsansatz. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes führt für die Stadt Ibbenbüren abermals zu erheblichen strukturellen Verschlechterungen.



Bei den Zuweisungen vom Bund ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen.

Es ergeben sich bei den Zuweisungen des Landes Mehrerträge zur Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen (+587 TEUR), nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 2. Kapitel an Schulen (+422 TEUR), für die Förderung von Familienzentren (+233 TEUR), für die Förderung der Einstellungen von Berufspraktikanten – Qualifizierung in Kitas, Einstellung PIAs – (+88 TEUR), zu den Betriebskosten des Max und Moritz-Kindergartens (+127 TEUR), nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – FlüAG – (+123 TEUR) sowie im Rahmen des „Bundesprogramms Sprachförderkita“ (+100 TEUR).

Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Landeszuweisungen insbesondere nach dem Belastungsausgleich gemäß Landeskinderschutzgesetz NRW (50 TEUR), dem Förderprogramm „Kita-Helfer“ (46 TEUR), dem Sofortprogramm „Stärkung Innenstadt“ (30 TEUR), den Betriebskosten Jugendarbeit (29 TEUR) sowie bei der Sozialplanung (28 TEUR).

Die Haushaltsplanung sah zunächst vor, Zuweisungen aus der Schul- und Sportpauschale in Höhe von insgesamt 330 TEUR für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit ertragswirksam zu verbuchen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine ertragswirksame Auflösung der Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von insgesamt 37 TEUR durchgeführt (Stand Sportpauschale zum 31.12.2024: 111.663,72 EUR). Aus den Mitteln der Schulpauschale erfolgte keine ergebniswirksame Verbuchung (Stand Schulpauschale zum 31.12.2024: 0,00 EUR). Aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Mittel der Schul- und Sportpauschale überwiegend für langfristige Investitionen in den Folgejahren im Schul- und Sportbereich verwandt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 5,6 Mio. EUR. Sie liegen damit um 646 TEUR über dem Haushaltsansatz.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen sowie Schuldendiensthilfen vom Land. Das Ergebnis in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR lag um 1,6 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz von rd. 4,5 Mio. EUR.

Vor allem führten Mindererträge bei den Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (1.056 TEUR) und den Leistungen von Sozialleistungsträgern (615 TEUR) zu diesem Ergebnis.

Dem stehen u. a. Mehrerträge bei den Hilfen in Einrichtungen für junge Volljährige/Inobhutnahmen (198 TEUR) und beim Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (32 TEUR) gegenüber.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ansatz – EUR –	Ist-Ergebnis – EUR –	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			– EUR –	– % –
Verwaltungsgebühren	1.284.325	1.359.412,23	75.087,23	5,85
Benutzungsgebühren	20.697.250	21.167.876,15	470.626,15	2,27
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.356.100	2.532.137,80	176.037,80	7,47
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	494.183	494.183,26	0,26	0,00
Insgesamt:	**24.831.858**	**25.553.609,44**	**721.751,44**	**2,91**

Die Verwaltungsgebühren liegen mit rd. 1,4 Mio. EUR um insgesamt 75 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässen (101 TEUR). Den Mehrerträgen stehen Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren – Ordnungsamt – (30 TEUR) gegenüber.

Die Benutzungsgebühren liegen insbesondere mit rd. 21,2 Mio. EUR um 471 TEUR über den geplanten Haushaltsansätzen. Mindererträge ergeben sich vor allem bei den Entgelten für die Unterbringung von Ausländern (190 TEUR) und Aussiedlern (34 TEUR), den Parkgebühren (143 TEUR), den VHS-Entgelten aus Kursen (98 TEUR), den Musikschulgebühren (46 TEUR), den Gebühren für Beiträge zur Unterhaltung der Wasserläufe (35 TEUR) sowie den Parkgebühren für das Parkhaus Schulstraße/Weststraße (35 TEUR).

Mehrerträge ergeben sich vor allem bei den Entwässerungsgebühren (323 TEUR), den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder (230 TEUR), den Sondernutzungsgebühren (94 TEUR), den Elternbeiträgen „Schule von acht bis eins“ (85 TEUR), den Elternbeiträgen „Offene Ganztagsschule“ (66 TEUR) sowie bei den Niederschlagswassergebühren (55°TEUR).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten fallen mit rd. 2,5 Mio. EUR um 176 TEUR höher aus als zunächst geplant.

In 2024 ergeben sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich wie geplant. Unter Berücksichtigung der Zuführung zu dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ (832 TEUR) – bei keiner Zuführung für den Gebührenhaushalt „Friedhof“ – ergibt sich ein Bestand in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich insgesamt auf rd. 4,4 Mio. EUR. Hierin enthalten sind insbesondere Miet- und Pachterträge, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie sonstige privatrechtliche Entgelte. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um insgesamt 4,4 Mio. EUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mindererträge ergeben sich insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen (4,6 Mio. EUR). Mehrerträge ergeben sich u. a. bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten (108 TEUR), Ersatz für Schäden (66 TEUR), Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren – Bewirtschaftungskosten – (26 TEUR) sowie Mieten und Pachten (25 TEUR).

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Form von Kostenerstattungen und Kostenumlagen beteiligen sich Dritte an Aufwendungen der Stadt. Das Rechnungsergebnis lag mit rd. 10,5 Mio. EUR um rd. 1,1 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz.

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei der Kostenerstattung für die Vorfinanzierung von Erschließungskosten (854 TEUR), der Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst (340 TEUR), Ersatz von Personalkosten durch Dritte – Anbindung LOGA-Verfahren – (233 TEUR), bei der Erstattung vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (216 TEUR), der Versorgungslastenverteilung für Beamte (195 TEUR) sowie der Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Brandschutzdienststelle (158 TEUR).

Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Erstattung vom Land für den Radwegebau (405 TEUR), aus der Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Programm „Alltagshelfer“ (164 TEUR), aus der Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung (104 TEUR), der Erstattung vom Land für den Radweg an der L 603 von der Straße „Zum Waldfriedhof“ bis „Im Hagen“/Recke (89 TEUR) sowie der Kostenerstattung für den Haus- und Grundstücksanschluss – Freigefälle – (89 TEUR).

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 4,8 Mio. EUR liegen um 927 TEUR über dem Haushaltsansatz. Sie beinhalten im Wesentlichen die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (rd. 1,6 Mio. EUR), die Konzessionsabgaben (rd. 1,6 Mio. EUR) sowie die Bußgelder und Säumniszuschläge (429 TEUR).

Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen – Sachaufwand – (1,043 Mio. EUR), bei den Zinserträgen aus Gewerbesteuervollverzinsung (330 TEUR) sowie aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (293 TEUR).

Mindererträge entstehen insbesondere bei Bußgeldern im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs (135 TEUR) sowie bei der Konzessionsabgabe für Strom (111 TEUR).

Für Erträge aus dem Abgang von Sachanlagenvermögen erfolgt eine Kompensation bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 452 TEUR durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Der Verrechnung stehen auch Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen gegenüber, die ebenfalls direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt 288 TEUR wurden im Wesentlichen in den Bereichen des Technischen Gebäudemanagements (130 TEUR), der Gemeindestraßen (94 TEUR), der Grünanlagen (31 TEUR) sowie der Abwasserbeseitigung (30 TEUR) erbracht.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen stellten sich wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ergebnis 2023 - EUR -	Fortge-schriebener Ansatz 2024 - EUR -	Ist-Ergebnis 2024 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Personalaufwendungen	35.261.751,37	40.481.333,00	39.631.063,58	-850.269,42
Versorgungsaufwendungen	7.057.957,12	9.554.530,00	8.707.638,86	-846.891,14
Aufwendungen für Sach- und	24.956.533,33	30.096.015,03	27.599.663,72	-2.496.351,31
Bilanzielle Abschreibungen	11.380.789,47	11.552.494,37	11.920.242,61	367.748,24
Transferaufwendungen	82.557.336,40	87.471.248,07	90.327.310,57	2.856.062,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.782.438,30	7.475.847,35	8.185.897,61	710.050,26
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	**168.996.805,99**	**186.631.467,82**	**186.371.816,95**	**-259.650,87**

4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für die Vergütung von Beamtinnen, Beamten, Tariflich Beschäftigten sowie von sonstigen Beschäftigten auch die nach § 37 KomHVO NRW zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Aktive und für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt rd. 39,6 Mio. EUR. Sie liegen damit um 850 TEUR unter dem ursprünglichen Ansatz (rd. 40,5 Mio. EUR).

Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive (709 TEUR), den Dienstaufwendungen – Tariflich Beschäftigte – (336 TEUR), den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte – (203 TEUR) sowie bei den Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte (154 TEUR).

Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen insbesondere bei den Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden – Tariflich Beschäftigte – (292 TEUR) und Beamte (198 TEUR) sowie für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Aktive (92 TEUR) gegenüber.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungskassenbeiträge und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörige. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 8,708 Mio. EUR. Sie liegen damit um 847 TEUR unter dem

Haushaltsansatz von rd. 9,555 Mio. EUR. Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (1,070 Mio. EUR) zurückzuführen.

Dem stehen Mehraufwendungen für die Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger (172 TEUR) sowie für die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (51 TEUR) gegenüber. Die Prognoseberechnung der Versorgungskasse, die die Grundlage der Ansatzbildung darstellt, wird erst zu Beginn des folgenden Jahres durch die Ist-Berechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr ersetzt.

Insgesamt entwickelten sich die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger im Zeitverlauf wie folgt:

Bilanzstichtag	Pensions- und Beihilferückstellungen – EUR –	Abweichung gegenüber Vorjahr	
		– EUR –	– % –
01.01.2008	39.327.710		
31.12.2008	41.768.558	2.440.848	6,2
31.12.2009	41.868.288	99.730	0,2
31.12.2010	43.398.019	1.529.731	3,7
31.12.2011	45.946.116	2.548.097	5,9
31.12.2012	47.500.766	1.554.650	3,4
31.12.2013	49.473.659	1.972.893	4,2
31.12.2014	52.759.257	3.285.598	6,6
31.12.2015	55.319.297	2.560.040	4,9
31.12.2016	56.406.737	1.087.440	2,0
31.12.2017	58.835.433	2.428.696	4,3
31.12.2018	62.906.586	4.071.153	6,9
31.12.2019	67.017.322	4.110.736	6,5
31.12.2020	70.740.260	3.722.938	5,6
31.12.2021	74.649.736	3.909.476	5,5
31.12.2022	78.782.835	4.133.099	5,5
31.12.2023	80.062.173	1.279.338	1,6
31.12.2024	84.275.465	4.213.292	5,3

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz – EUR –	Fortgeschr. Ansatz – EUR –	Ist-Ergebnis – EUR –	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				– EUR –	– % –
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	9.495.045	10.471.773,77	8.801.713,83	-1.670.059,94	-15,95
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	6.442.674	6.442.674,00	6.142.515,90	-300.158,10	-4,66
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.109.135	13.181.567,26	12.655.433,99	-526.133,27	-3,99
Insgesamt:	**29.046.854**	**30.096.015,03**	**27.599.663,72**	**-2.496.351,31**	**-8,29**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens fallen um 693 TEUR niedriger aus als veranschlagt.

Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei der laufenden Unterhaltung der Kläranlage (414 TEUR), den Einzelmaßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm Schulen (421 TEUR), der laufenden Unterhaltung der Kanalisation (217 TEUR), der laufenden Unterhaltung – Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsberuhigten Zonen – (263 TEUR), der Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (330 TEUR), der baulichen Unterhaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten (115 TEUR), der baulichen Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen des Bürgerhauses (114 TEUR), der Unterhaltung der Pumpwerke und Druckspülstationen (74 TEUR) sowie der Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (55 TEUR).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen für die bauliche Unterhaltung des Goethe-Gymnasiums (1,1 Mio. EUR) und von Grundschulen (172 TEUR), den Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm des Goethe-Gymnasiums (213 TEUR), der laufenden Unterhaltung der Schulgebäude, Turnhalle, Schulplätze und Außenanlagen (67 TEUR), der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des kaufmännischen Gebäudemanagements (62 TEUR) sowie der Entschlammung des Hafenbeckens Uffeln (58 TEUR).

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens liegen mit rd. 6,1 Mio. EUR um 300 TEUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten des Goethe-Gymnasiums (166 TEUR), der Anne-Frank-Realschule (50 TEUR) und den sozialen Einrichtungen für Ausländer (43 TEUR) sowie bei den Bewirtschaftungskosten BHKW Kläranlage I und II (78 TEUR).

Demgegenüber ergeben sich Mehraufwendungen insbesondere für Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten Kläranlagen und Klärwärterwohnungen (89 TEUR), der Gesamtschule (65 TEUR), des Johannes-Kepler-Gymnasiums (54 TEUR) sowie bei den Versicherungen, Steuern und Stromkosten für Pumpwerke und Druckrohrspülstationen (58 TEUR).

Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen ergeben sich u. a. Minderaufwendungen bei der Rückzahlung von Landesmitteln für das Programm „Alltagshelfer“ (162 TEUR), bei der Digitalisierung von Akten durch eine Fremdfirma (57 TEUR) sowie der Benutzung des Hallenbades durch Sportvereine (54 TEUR). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (124 TEUR), der Erstattung überzahlter Landesmittel (81 TEUR) und Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte im Bereich des Brandschutzes (67 TEUR).

4.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des aktivierungsfähigen Vermögens während der Nutzungsdauer ab. Ihnen stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Die Abschreibungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 11,9 Mio. EUR. Sie liegen damit um 518 TEUR über dem Haushaltsansatz. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie beitragsähnlichen Entgelten und von sonstigen Sonderposten belaufen sich auf insgesamt rd. 8,3 Mio. EUR.

4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Gesamtvolumen von rd. 90,3 Mio. EUR die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

Bezeichnung	Ansatz – EUR –	Fortgeschr. Ansatz – EUR –	Ist-Ergebnis – EUR –	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				– EUR –	– % –
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.663.000	2.663.000,00	2.426.812,97	-236.187,03	-8,87
Zuschüsse an übrige Bereiche	25.292.253	25.298.838,00	26.719.525,97	1.420.687,97	5,62
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.154.919	10.154.919,00	11.142.371,09	987.452,09	9,72
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	11.249.000	11.249.000,00	12.068.427,20	819.427,20	7,28
Sonstige soziale Leistungen	2.521.600	2.521.600,00	2.752.304,12	230.704,12	9,15
Gewerbesteuerumlage	3.121.000	3.121.000,00	4.143.856,04	1.022.856,04	32,77
Kreisumlage	27.012.000	27.012.000,00	26.470.529,90	-541.470,10	-2,00
Sonstige Transferaufwendungen	5.438.062	5.450.891,07	4.603.483,28	-847.407,79	-15,55
Insgesamt:	**87.451.834**	**87.471.248,07**	**90.327.310,57**	**2.856.062,50**	**3,27**

Die Abweichung bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ist im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (235 TEUR) zurückzuführen.

Zuschusszahlungen an übrige Bereiche erfolgten in einem Umfang von rd. 26,7 Mio. EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 1.427 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz und ist insbesondere auf Mehraufwendungen in den Bereichen des gesetzlichen Betriebskostenzuschusses für Tageseinrichtungen für Kinder (1.224 TEUR), der Förderung der Einstellungen von Berufspraktikanten – Qualifizierung in Kitas (Einstellung PIAs) – (202 TEUR), dem Zuschuss für Unterhaltung von vereinseigenen Umkleideräumen (115 TEUR), dem freiwilligen Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder (106 TEUR) sowie der Förderung im Rahmen vom „Bundesprogramm Sprachförderkita“ (100 TEUR) zurückzuführen.

Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen insbesondere für den Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (87 TEUR), der Förderung von flexiblen Öffnungszeiten in Tageseinrichtungen für Kinder (69 TEUR), dem Förderprogramm „Alltagshelfer“ (46 TEUR) sowie dem Zuschuss an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratung „Sexualisierte Gewalt“ (44 TEUR) gegenüber.

Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (rd. 11,1 Mio. EUR) liegen 1,0 Mio. EUR über den ursprünglichen Planansätzen. Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Kosten für sonstige ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (120 TEUR), den Kosten für erzieherische Hilfen des Erziehungsbeistandes und Betreuungshelfern – § 30 SGB VIII – (22 TEUR) sowie den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (20 TEUR). Dem stehen Mehraufwendungen bei den Kosten für sonstige Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie (403 TEUR), Kosten für vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche – § 42 SGB VIII – (349 TEUR), Kosten für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII – Erstattungen an andere Gemeinden wegen Fallabgabe gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII – (128 TEUR), Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege – § 23 SGB VIII – (89 TEUR), Kosten der Hilfe zur Erziehung durch sozialpädagogische Familienhilfe – § 31 SGB VIII – (71 TEUR) sowie Kosten für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII – Erstattungen von anderen Gemeinden gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII – (52 TEUR) gegenüber.

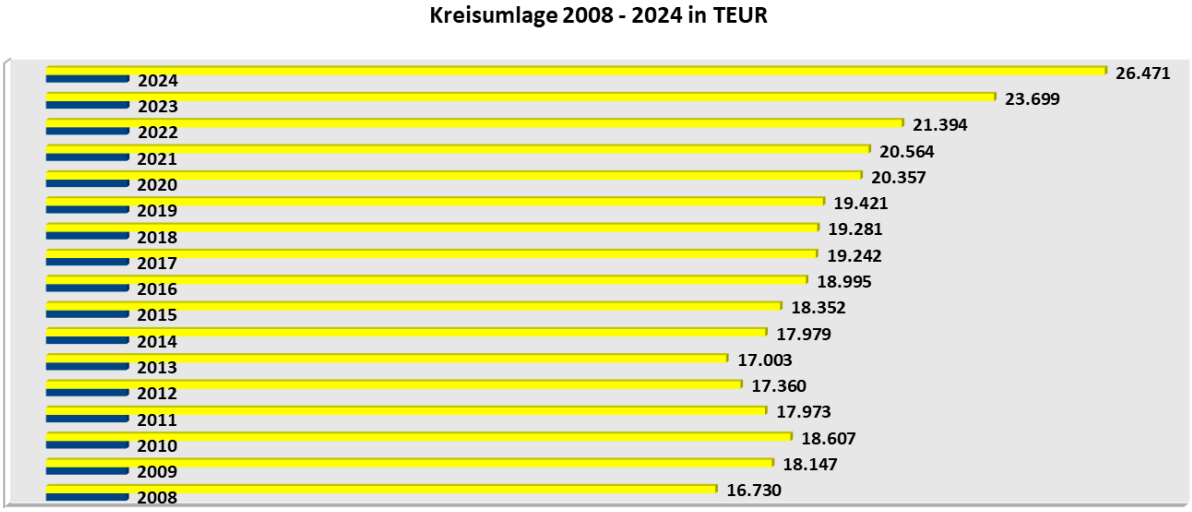
Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 12,1 Mio. EUR) liegen insgesamt rd. 819 TEUR über den ursprünglichen Planansätzen. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei den Kosten für Hilfen für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfen – § 41 SGB VIII – (884 TEUR), den Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (304 TEUR), für Kosten der Eingliederungshilfe (113 TEUR) sowie bei den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Form intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung – § 35 SGB VIII – (98 TEUR) ergeben. Minderaufwendungen sind insbesondere bei den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Heimen und sonst. Betreuten Wohnformen – § 34 SGB VIII – (453 TEUR) sowie den Kosten der Eingliederungshilfe für junge Volljährige – §§ 41, 35a SGB VIII – (102 TEUR) entstanden.

Die Rechnungsergebnisse der sonstigen sozialen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (2.108 TEUR) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (381 TEUR) sowie die Förderung der Schulsozialarbeit (165 TEUR). Mehraufwendungen haben sich bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ergeben (308 TEUR) ergeben. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen insbesondere bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (69 TEUR).

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten neben der Krankenhausumlage (892 TEUR) die Abführung von Abgaben nach dem Abwassergesetz (140 TEUR).

Die Gewerbesteuerumlage (4.144 TEUR) liegt um 1.023 TEUR über dem ursprüngliche Planansatz (3.121 TEUR).

Die Kreisumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:



4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, die zu zahlenden Mieten und Pachten, die Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnlichen Kosten, die sonstigen Geschäftsaufwendungen, die Versicherungsbeiträge und die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Jahresergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt mit rd. 8,2 Mio. EUR um 856 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (832 TEUR, Zuführung des Überschusses des Gebührenhaushaltes Abwasser in den Sonderposten für den Gebührenausgleich), aus der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (699 TEUR), aus der Anmietung der Containeranlage an der Johannes-Bosco-Schule (84 TEUR) sowie aus den Personalnebenaufwendungen (75 TEUR).

Minderaufwendungen entstehen vor allem bei den Aufwendungen für die Verfilmung des Kanalnetzes (178 TEUR), den Kosten der Datenverarbeitung (134 TEUR), das Sofortprogramm Innenstadt (119 TEUR), die Erbbaurechtszinsen für Industrie- und Gewerbegrundstücke (99 TEUR), die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (91 TEUR), die Erstellung von Bauleitplänen (68 TEUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (55 TEUR) sowie den Leasingaufwendungen für Dienst-PKW (53 TEUR).

Weiterhin ergeben sich Verluste aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (559 TEUR – insbesondere Sachanlagen –). Diese Verluste sind im Rahmen des Jahresabschlusses in Höhe von rd. 453 TEUR gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen und belasten somit nicht die Ergebnisrechnung. Den Verlusten stehen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen gegenüber, die ebenfalls direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellte sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 - EUR -	Fortgeschriebener Ansatz 2024 - EUR -	Ist-Ergebnis 2024 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Finanzerträge	1.257.129,39	883.700,00	1.373.094,35	489.394,35
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	578.132,22	1.250.000,00	623.888,28	-626.111,72
Finanzergebnis	**678.997,17**	**-366.300,00**	**749.206,07**	**1.115.506,07**

4.3.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge beliefen sich im Jahresergebnis auf 1.373 TEUR (Haushaltsansatz: 884 TEUR). Mehrerträge ergeben sich bei der Gewinnabführung durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von 300 TEUR und Zinserträgen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (189 EUR).

4.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich zum Jahresabschluss auf 624 TEUR (-626 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz). Minderaufwendungen ergeben sich bei den Zinsen für Kreditinstitute (630 TEUR), da u. a. die Aufnahme von neuen Krediten nicht in dem geplanten Umfang erforderlich war. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Zinsaufwendungen an das Land in Höhe von 5 TEUR.

4.4 Außerordentliches Ergebnis

Das Außerordentliche Ergebnis stellte sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 - EUR -	Fortgeschriebener Ansatz 2024 - EUR -	Ist-Ergebnis 2024 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Außerordentliche Erträge	3.181.886,27	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	**3.181.886,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 sind keine pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen mehr zu berücksichtigen.

5. Erläuterungen Finanzrechnung

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 - EUR -	Fortgeschriebener Ansatz 2024 - EUR -	Ist-Ergebnis 2024 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	94.308.894,83	90.812.400,00	106.226.511,51	15.414.111,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.604.051,88	27.690.072,00	29.611.743,25	1.921.671,25
Sonstige Transfereinzahlungen	2.780.897,15	4.487.650,00	2.932.931,46	-1.554.718,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.312.577,86	22.615.475,00	23.597.399,36	981.924,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248.688,11	2.381.002,00	2.606.280,61	225.278,61
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.392.467,90	9.336.675,00	10.496.515,24	1.159.840,24
Sonstige Einzahlungen	4.124.527,35	2.507.860,00	2.045.921,13	-461.938,87
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	1.231.813,91	883.700,00	1.398.409,83	514.709,83
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***158.003.918,99***	***160.714.834,00***	***178.915.712,39***	***18.200.878,39***
Personalauszahlungen	35.132.369,14	39.271.710,00	38.771.343,43	-500.366,57
Versorgungsauszahlungen	4.259.480,72	4.495.600,00	4.923.617,26	428.017,26
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.389.636,02	30.708.915,03	27.084.244,64	-3.624.670,39
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	590.986,06	1.250.000,00	632.017,29	-617.982,71
Transferauszahlungen	81.028.276,61	86.966.648,07	88.444.556,27	1.477.908,20
Sonstige Auszahlungen	6.813.396,00	7.474.107,35	6.606.102,81	-868.004,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***153.214.144,55***	***170.166.980,45***	***166.461.881,70***	***-3.705.098,75***
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.789.774,44**	**-9.452.146,45**	**12.453.830,69**	**21.905.977,14**

5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz – EUR –	Fortgeschr. Ansatz – EUR –	Ist-Ergebnis – EUR –	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				– EUR –	– % –
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.783.590	11.783.590,00	10.429.315,03	-1.354.274,97	-11,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.070.200	10.070.200,00	4.410.627,77	-5.659.572,23	-56,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.578.950	4.578.950,00	6.267.203,30	1.688.253,30	36,87
Sonstige Investitionseinzahlungen	383.250	383.250,00	383.250,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**26.815.990**	**26.815.990,00**	**21.490.396,10**	**-5.325.593,90**	**-19,86**

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen fallen gegenüber der Veranschlagung um rd. 1,4 Mio. EUR niedriger aus.

Die Mindereinzahlungen sind im Wesentlichen bei den Landeszuweisungen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (2.427 TEUR), für Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden (216 TEUR), im Rahmen des „Digital-Pakts Schule“ (193 TEUR), nach dem Städtebauförderungsprogramm für die Neugestaltung Rathausumfeld (147 TEUR), für Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (102 TEUR), für Investitionen von privaten Unternehmen – Brücke Nordstadtarkaden – (98 TEUR), für „Straßenausbaubeiträge nach dem KAG“ (70 TEUR) sowie bei Bundeszuweisungen für die Brücke Nordstadtarkaden (977 TEUR) entstanden. Dem stehen Mehreinzahlungen bei den Landeszuweisungen für die Maßnahme „Brücke Nordstadtarkaden“ (1.360 TEUR), für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder (943 TEUR), nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 2. Kapitel (428 TEUR), für die Park und Ride-Anlage Bahnhof Püsselbüren (79 TEUR) sowie für die Kostenbeteiligung von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Breitbandausbau – (74 TEUR) gegenüber.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 4,4 Mio. EUR. Sie liegen damit um rd. 5,7 Mio. EUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen.

Es ergeben sich Mindereinzahlungen insbesondere bei den Erlösen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Industriegrundstücken (4.507 TEUR) und von Wohnbaugrundstücken (2.952 TEUR). Demgegenüber stehen Mehreinzahlungen bei den Einnahmen aus Ratenzahlungen für Grunderwerb sowie für die Erstattung gestundeter Beiträge und ähnlicher Entgelte (1.869 TEUR).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten in Höhe von insgesamt rd. 6,3°Mio. EUR vereinnahmt werden (+1.688 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz).

Mehreinzahlungen ergeben sich insbesondere bei den Kanalanschlussbeiträgen (1.011 TEUR), bei den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB (477 TEUR) sowie den bei den Anschlussbeiträgen Druckentwässerung (311 TEUR). Demgegenüber stehen Mindereinzahlungen bei den Beiträgen für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen – BNatSchG – (142 TEUR).

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit entwickelten sich folgendermaßen:

Bezeichnung	Ansatz – EUR –	Fortgeschr. Ansatz – EUR –	Ist-Ergebnis – EUR –	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				– EUR –	– % –
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.564.150	8.564.150,00	7.768.587,64	-795.562,36	-9,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.370.250	25.635.922,56	11.411.353,48	-14.224.569,08	-55,49
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.294.900	4.916.219,29	2.182.282,48	-2.733.936,81	-55,61
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	

Bezeichnung	Ansatz – EUR –	Fortgeschr. Ansatz – EUR –	Ist-Ergebnis – EUR –	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				– EUR –	– % –
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.891.150	4.897.750,00	2.059.488,20	-2.838.261,80	-57,95
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	
Summe der Auszahlungen	**39.120.450**	**44.014.041,85**	**23.421.711,80**	**-20.592.330,05**	**-46,79**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen mit rd. 7,8 Mio. EUR um rd. 796 TEUR unter der Haushaltsveranschlagung. Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere beim Erwerb von Grundvermögen (1.193 TEUR) und bei den Restkaufgeldern für Grunderwerb (930 TEUR). Den Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen insbesondere beim Grunderwerb für Gewerbegebiete (1.322 TEUR) gegenüber.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich insgesamt auf rd. 11,4 Mio. EUR. Das Gesamtvolumen liegt damit rd. 14,2 Mio. EUR unter den jeweiligen veranschlagten Haushaltsansätzen.

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei der Abwicklung der Hochbaumaßnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Erweiterung Johannes-Bosco-Schule (4.389 TEUR), Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Baumaßnahmen Foyer und Ratssäle (1.447 EUR), Neugestaltung Außenanlagen und Wegeführung Schulzentrum Ost (750 TEUR), Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume in den Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (517 TEUR), Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium (415 TEUR), Erweiterung OGS an verschiedenen Grundschulen (409 TEUR), Erweiterung Feuerwache Ibbenbüren und Neubau einer Fahrzeughalle (400 TEUR), bauliche Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (270 TEUR), Neugestaltung Rathausumfeld (226 TEUR), Planungs- und Baukosten Gesamtschule (200 TEUR), Maßnahmen „DigitalPakt Schule“ (155 TEUR), Installation Photovoltaikanlage Albert-Schweitzer-Schule (107 TEUR), Photovoltaik-Freiflächenanlage Pumpstation Strootbachweg (99 TEUR), Erneuerung Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage Püsselbüren (96 TEUR), Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums (92 TEUR), Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen (90 TEUR), Ausstattung der Ortsteile mit stationären Sirenen zur Warnung der Bevölkerung (65 TEUR), Installation Photovoltaikanlage Erna-de-Vries-Gesamtschule (64 TEUR), Kanalsandlager Mischwasserbehandlungsanlage Schierloh (55 TEUR), Erweiterung Sanitärbereich Kläranlage Püsselbüren (52 TEUR) und Installation Photovoltaikanlage Johannes-Kepler-Gymnasium (51 TEUR).

Den Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen bei folgenden Maßnahmen gegenüber: Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (501 TEUR), Gestaltung Außenanlagen – Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren – (189 TEUR) sowie Neubau 5-fach-Sporthalle – Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren – (136 TEUR).

Bei den Tiefbaumaßnahmen haben sich folgende wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben:

Maßnahme	Veränderung in EUR
Minderauszahlungen	
Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)	364.064,00
Erschließung I-NOVA Park (BPlan Nr. 55)	304.385,98
Umstellung Misch- auf Trennsystem Nordstraße	210.412,07
Aufstellung von Straßenleuchten	208.468,76
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	175.937,70

Maßnahme	Veränderung in EUR
Neubau Regenwasserkanalisation Buchsbaumweg/Weißdornweg	170.648,65
Straßenausbau Wohngebiet Am Hedwigsheim	153.320,98
Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)	101.020,56
Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Hedwigsheim	100.807,39
Neubau Regenwasserkanalisation Erfurter Straße/Weimarer Straße	94.704,73
Verlegung Druckentwässerung Talstraße K 6n	89.999,37
Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken	80.000,00
Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren	77.799,34
Erneuerung Kanalisationsschächte	69.524,00
Ertüchtigung Zulaufbereich Kläranlage einschließlich M- und E-Technik sowie Bautechnik	65.000,00
Pumpwerk Thunacker (Laggenbeck)	63.928,61
Umrüstung Straßenleuchten auf LED	57.295,00
Mehrauszahlungen	
Brücke Nordstadtarkaden	486.631,23

Bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich u. a. bei folgenden Maßnahmen Minderauszahlungen gegenüber dem Haushaltsansatz: Bahnhofsentwicklung (541 TEUR), Errichtung von Buswartehallen (137 TEUR), Maßnahmen „Tor West“ – I-NOVA Park – (128 TEUR) und Neubau Sandfang Aasee (50 TEUR).

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen:), Anschaffung Software (196 TEUR), Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln (165°TEUR), Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung einschließlich Hardware für Infrastrukturmaßnahmen (130 TEUR), Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen (128 TEUR), Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – außer Standardklassen in Schulen – (115 TEUR), Ausstattung Ratssäle, Trauzimmer, Foyer und Wartebereiche mit Medientechnik (94 TEUR), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Abwasserbeseitigung – (65 TEUR), Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen des Katastrophenschutzes (60 TEUR) und Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Mittagsverpflegung Grundschulen – (54 TEUR). Den Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen bei der Ausstattung im Rahmen der Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums (131 TEUR) gegenüber.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurden in einem Umfang von rd. 2,1 Mio. EUR (-2.832 TEUR) getätigt. Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere bei den Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (2.427 TEUR), für den Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens (502°TEUR), für die Errichtung und Erweiterung von Kindergärten – freiwilliger Zuschuss – (69°TEUR), die Kostenbeteiligung Erneuerung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504) (65°TEUR) sowie den Zuschuss an freie Träger für Anschaffung von Gegenständen (64°TEUR). Den Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen aufgrund der Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße K 39 – südlich der Rheiner Straße – (250 TEUR) sowie der Rückzahlung überzahlter Landesmittel für die Maßnahme „Radweg an der Aa“ (93 TEUR) gegenüber.

5.3 Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 - EUR -	Fortge-schriebener Ansatz 2024 - EUR -	Ist-Ergebnis 2024 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.275.000,00	12.200.000,00	0,00	-12.200.000,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.332.432,36	1.520.000,00	1.303.197,50	-216.802,50
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.942.567,64**	**10.680.000,00**	**-1.303.197,50**	**-11.983.197,50**

5.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2024 sieht eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten in Höhe von 12,2 Mio. EUR und von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 20,0 Mio. EUR vor. Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgenommen worden. Der Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2024 auf rd. 28,2 Mio. EUR.

5.3.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich auf rd. 1,3 Mio. EUR (-217 TEUR gegenüber Haushaltsansatz). Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen zum 31.12.2024 betragen rd. 23,2 Mio. EUR.

5.4 Liquide Mittel

Der liquide Mittelbestand stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 - EUR -	Fortge-schriebener Ansatz 2024 - EUR -	Ist-Ergebnis 2024 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789.774,44	-9.452.146,45	12.453.830,69	21.905.977,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.204.361,22	-17.198.051,85	-1.931.315,70	15.266.736,15
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.942.567,64	10.680.000,00	-1.303.197,50	-11.983.197,50
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**527.980,86**	**-15.970.198,30**	**9.219.317,49**	**25.189.515,79**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.988.345,47	18.880.132,00	21.724.056,99	2.843.924,99
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.207.730,66	0,00	-2.764.704,95	-2.764.704,95
Liquide Mittel	**21.724.056,99**	**2.909.933,70**	**28.178.669,53**	**25.268.735,83**

6. Sonstige Angaben und Erläuterungen

6.1 Allgemeines

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagespiegel dargestellt.

Dem Forderungs- bzw. Verbindlichkeitenspiegel ist der jeweilige Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten nach der gesetzlich vorgegebenen Differenzierung auf der Grundlage der §§ 47 und 48 KomHVO NRW zu entnehmen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

Die Veränderungen der Instandhaltungsrückstellungen sowie die Aufteilung der sonstigen Rückstellungen entsprechend den Vorgaben des § 37 KomHVO NRW sind aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. die Anwendung der Vereinfachungsregelungen wurden unter dem Gliederungspunkt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich nicht ergeben.

Haftungsrisiken analog § 251 HGB (aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestehen nicht.

Der Gleichstellungsplan der Stadt Ibbenbüren für die Jahre 2017 bis 2021 wurde in der Sitzung des Rates am 8. Dezember 2017 (Drucksache 225/2017) und die Fortschreibung des Gleichstellungsplans für die Jahre 2022 bis 2026 in der Sitzung des Rates am 30. September 2021 (Drucksache 333/2021) beschlossen.

Die Stadt Ibbenbüren hatte im Jahr 2024 durchschnittlich 159 Beamte (Vorjahr 152) und 684 Tariflich Beschäftigte (Vorjahr 654). Darüber hinaus bildete die Stadt 12 Anwärter (Vorjahr 16) und 29 Auszubildende (Vorjahr 28) aus.

Hinsichtlich der Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 in das Haushaltsjahr 2025 wird auf den gesonderten Teil „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW“ dieses Jahresabschlusses verwiesen.

6.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind im Anhang noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen gesondert anzugeben und zu erläutern.

Die nachfolgende Übersicht enthält sämtliche bis einschließlich 2024 fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen. Die Bescheiderteilung konnte noch nicht erfolgen, da u. a. die Schlussabrechnung der Maßnahmen und damit der beitragsfähige Aufwand zum Bilanzstichtag noch nicht vorlag.

Straße	**einziehbare Beiträge** (auf volle hundert EUR gerundet)
Osnabrücker Straße (Stichweg südlich Haus-Nr. 63)	79.103
Bergstraße (Teilabschnitte)	123.467
Finkenweg	132.709
Rebhuhnweg	162.090
Bergmeyersweg (Dompfaffweg bis Bergmeyersweg 29 inkl. Stichweg)	222.433

6.3 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen in einem Umfang von 71 TEUR (davon für Dienst-Pkw 27 TEUR und für Containerklassen an der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren – Teilstandort Dickenberg – 44 TEUR).

6.4 Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Name der Beteiligung	Sitz	Höhe des Anteils am Kapital – % –	Eigenkapital 2024 – EUR –	Jahresergebnis 2024 – EUR –
Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	Ibbenbüren	100,00	3.410.453,44	+981.530,92
Ibbenbürener Bäder GmbH [1)]	Ibbenbüren	100,00	9.082.181,01	-1.360.800,76
Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH [2)]	Ibbenbüren	100,00	-118.180,13	-103.552,00
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG [2)]	Ibbenbüren	39,40	-1.409.073,06	-1.256.198,97
SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH	Ibbenbüren	39,40	43.221,46	+2.104,38
Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH [3)]	Ibbenbüren	~~20,49~~		
SWTE Netz GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	20,49	31.473.771,17	+1.208.760,39
SWTE Netz Verwaltungs-gesellschaft mbH	Ibbenbüren	20,49	35.642,56	-718,00
SWTE Innovation GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	39,40	133.381,85	+53.381,85
SWTE Innovation Verwaltungs-gesellschaft mbH	Ibbenbüren	39,40	35.521,90	+2.104,38
SWTE Kommunal GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	39,40	7.448.512,39	+48.460,24
SWTE Kommunal Verwaltungs-gesellschaft mbH	Ibbenbüren	39,40	35.521,90	+2.104,38
Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land	Ibbenbüren	26,70	45.482.171,93	+3.107.125,39
Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	Ibbenbüren	35,10	9.283.802,47	+78.607,10
Dorfladen Dörenthe UG [1)]	Ibbenbüren	9,63	-91.965,22	-15.738,64
Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH	Saerbeck	10,71	178.291,86	+37.806,40
Energieland Kreis Steinfurt Energiegesellschaft eG	Steinfurt	1,00	1.156.098,47	+31.710,31

[1)] Werte aus dem Jahresabschluss 2023, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlussentwurfes die Daten zum 31.12.2024 noch nicht vorlagen.

[2)] Es handelt sich jeweils um einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“. Das Eigenkapital beläuft sich auf 0 EUR.

[3)] Verkauf in 2024 (Drucksache 152/2024, Beschluss des Rates vom 28.06.2024), Jahresabschluss liegt nicht vor.

In der Sitzung des Rates am 04.09.2025 (Drucksache 146/2025) soll das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht für die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2024 gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW beschlossen werden. Die Stadt Ibbenbüren macht somit von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses für das Jahr 2024 Gebrauch.

Anstelle des Gesamtabschlusses 2024 wird die Verwaltung einen Beteiligungsbericht nach den Vorgaben des § 117 GO NRW erstellen, der den politischen Gremien zur Beschlussfassung Ende des Jahres 2025 vorgelegt werden soll.

7. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Ibbenbüren
Kreis	Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 10.887 ha Einwohner (amtliche Bevölkerungsfortschreibung des Landesbetriebes „Information und Technik NRW“) am 31.12.2022: 52.421
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Ibbenbüren vom 05.07.2021, zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung vom 15.02.2024
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Martin Burlage Technischer Beigeordneter Uwe Manteuffel Geschäftsbereichsleiterin Brigitte Janz
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Die Beschlussfassung des Rates über die Feststellung des Vorjahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Rates am 11.12.2024.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 340 v. H. Grundsteuer B: 642 v. H. Gewerbesteuer: 481 v. H.
Wesentliche Beteiligungen	- Baugenossenschaft Ibbenbüren eG - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (Bibb)“ - Ibbenbürener Bäder GmbH - Kreissparkasse Steinfurt - Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH - Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG - SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH - SWTE Innovation GmbH & Co. KG - SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH - SWTE Kommunal GmbH & Co. KG - SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH - Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land - Dorfladen Dörenthe UG - Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH - Energieland Kreis Steinfurt Energiegesellschaft eG

8. Organe

Gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister
Schrameyer, Marc, Dr.

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
Burlage, Martin

Technischer Beigeordneter
Manteuffel, Uwe

Mitglieder des Rates der Stadt Ibbenbüren

Balter-Leistner, Marie-Luise
Becker, Georg-Friedrich
Boll, Christoph
Bosse, Alfred
Bosse, Jürgen
Brinkhues, Sonja
Christmann, Dagmar
Dierkes, Peter
Dresselhaus, Werner
Frank, Richard
Goldbeck, Tobias
Hafer, Hermann
Keller, Markus
Kerk, Raphael
Kipp, Norbert
Klatt, Marlene, Dr.
Klingenberg, Paul
Knells, Thomas
Kockmeyer, Udo
Köster, Gisela
Nitsche, Christian
Nitsche, Svea
Oelgemöller, Guido
Ottenhus, Karl-Heinz
Overmeyer, Susanne
Remke, Ulrich
Rolke, Andreas
Sackarndt, Ulrike
Sante, Andreas
Schock, Benjamin
Schönfeld, Philip
Siemon, Christoph
Spieker, Tim
Spilker-Gottwald, Susanne
Stallbörger, Marion
Stieneker, Ralf

Tietmeyer, Daniela
Unnerstall, Christian
Veit, Renate
Völler, Karl-Heinz
Vogelwiesche, Michael
Wedderhoff, Angelika
Weweler, Markus
Wobben, Uwe

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
0.	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**11.441.059,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.441.059,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.441.059,85**	**11.441.059,85**
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.668.796,82**	**104.446,98**	**132.680,70**	**13.731,41**	**2.654.294,51**	**2.256.159,09**	**160.970,13**	**0,00**	**-114.294,80**	**2.302.834,42**	**351.460,09**	**412.637,73**
2.	**Sachanlagen**	**524.354.076,72**	**18.584.142,31**	**1.450.030,57**	**-13.731,41**	**541.474.457,05**	**192.751.519,54**	**11.239.708,11**	**0,00**	**-659.594,59**	**203.331.633,06**	**338.142.823,99**	**331.602.557,18**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.220.261,90	2.091.613,84	307.980,38	611.693,54	53.615.588,90	6.209.195,11	525.190,43	0,00	-75.673,87	6.658.711,67	46.956.877,23	45.011.066,79
2.1.1	Grünflächen	28.558.744,72	12,99	60.090,97	338.395,63	28.837.062,37	5.599.261,68	394.369,97	0,00	0,00	5.993.631,65	22.843.430,72	22.959.483,04
2.1.2	Ackerland	4.691.635,97	214.550,32	166.967,76	705.463,95	5.444.682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.682,48	4.691.635,97
2.1.3	Wald, Forsten	1.004.540,72	0,00	0,00	-38,74	1.004.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.501,98	1.004.540,72
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.965.340,49	1.877.050,53	80.921,65	-432.127,30	18.329.342,07	609.933,43	130.820,46	0,00	-75.673,87	665.080,02	17.664.262,05	16.355.407,06
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.360.745,63	28.465,91	511.866,93	4.750.907,12	147.628.251,73	52.871.794,99	3.566.340,73	0,00	-360.726,58	56.077.409,14	91.550.842,59	90.488.950,64
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.318.941,41	0,00	0,00	0,00	1.318.941,41	385.218,22	21.076,03	0,00	0,00	406.294,25	912.647,16	933.723,19
2.2.2	Schulen	95.412.445,44	28.465,91	370.791,35	2.985.038,95	98.055.158,95	36.742.100,01	2.480.870,55	0,00	-219.651,00	39.003.319,56	59.051.839,39	58.670.345,43
2.2.3	Wohnbauten	1.318.676,48	0,00	0,00	0,00	1.318.676,48	316.928,56	17.437,37	0,00	0,00	334.365,93	984.310,55	1.001.747,92
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.310.682,30	0,00	141.075,58	1.765.868,17	46.935.474,89	15.427.548,20	1.046.956,78	0,00	-141.075,58	16.333.429,40	30.602.045,49	29.883.134,10
2.3	Infrastrukturvermögen	272.197.968,93	334.477,08	110.463,82	10.697.843,53	283.119.825,72	119.570.302,89	5.164.163,91	0,00	-77.096,23	124.657.370,57	158.462.455,15	152.627.666,04
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.679.667,14	51.128,95	1.840,17	40.037,44	41.768.993,36	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14	41.768.787,22	41.679.461,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.013.096,00	0,00	0,00	8.014.595,74	9.027.691,74	433.074,90	76.201,21	0,00	0,00	509.276,11	8.518.415,63	580.021,10
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	226.882,57	0,00	0,00	0,00	226.882,57	226.882,57	0,00	0,00	0,00	226.882,57	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	129.129.470,95	169.271,55	30.710,77	296.576,77	129.564.608,50	67.974.200,27	2.616.706,79	0,00	-16.851,82	70.574.055,24	58.990.553,26	61.155.270,68
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	89.088.078,36	104.847,37	77.912,88	2.238.249,46	91.353.262,31	45.428.981,01	1.995.670,29	0,00	-60.244,41	47.364.406,89	43.988.855,42	43.659.097,35
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.060.773,91	9.229,21	0,00	108.384,12	11.178.387,24	5.506.958,00	475.585,62	0,00	0,00	5.982.543,62	5.195.843,62	5.553.815,91

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.143,26	0,00	0,00	0,00	53.143,26	7.180,13	2.155,85	0,00	0,00	9.335,98	43.807,28	45.963,13
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.469.727,93	104.207,71	0,00	416.168,80	9.990.104,44	5.441.428,94	426.254,13	0,00	0,00	5.867.683,07	4.122.421,37	4.028.298,99
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.683.173,49	1.019.789,95	397.595,28	320.551,62	17.625.919,78	8.651.617,48	1.555.603,06	0,00	-146.577,51	10.060.643,03	7.565.276,75	8.031.556,01
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.369.055,58	15.005.587,82	122.124,16	-16.810.896,02	29.441.623,22	0,00	0,00	0,00	479,60	479,60	29.441.143,62	31.369.055,58
3.	**Finanzanlagen**	**48.228.839,48**	**0,00**	**419.342,31**	**0,00**	**47.809.497,17**	**1.412.580,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412.580,29**	**46.396.916,88**	**46.816.259,19**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.205.730,88	0,00	36.092,31	0,00	8.169.638,57	1.412.580,29	0,00	0,00	0,00	1.412.580,29	6.757.058,28	6.793.150,59
3.2	Beteiligungen	11.274.133,79	0,00	0,00	0,00	11.274.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274.133,79	11.274.133,79
3.3	Sondervermögen	832.559,81	0,00	0,00	0,00	832.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.559,81	832.559,81
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
3.5	Ausleihungen	21.316.415,00	0,00	383.250,00	0,00	20.933.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.933.165,00	21.316.415,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen												
3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771.065,00	18.771.065,00
3.5.3	an Sondervermögen	1.880.500,00	0,00	383.250,00	0,00	1.497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.250,00	1.880.500,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	664.850,00	0,00	0,00	0,00	664.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.850,00	664.850,00
	Anlagevermögen	**575.251.713,02**	**18.688.589,29**	**2.002.053,58**	**0,00**	**591.938.248,73**	**196.420.258,92**	**11.400.678,24**	**0,00**	**-773.889,39**	**207.047.047,77**	**384.891.200,96**	**378.831.454,10**

Forderungsspiegel zum 31.12.2024

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2023
	in EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**16.715.085,02**	**12.814.670,14**	**12.133,23**	**3.888.281,65**	**12.976.550,04**
1.1 Gebühren	1.529.593,03	1.529.358,53	234,50	0,00	2.040.908,42
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	*2.150.137,07*	*2.149.902,57*	*234,50*	*0,00*	*2.648.367,37*
21210000 PWB Gebührenforderungen	*-620.544,04*	*-620.544,04*	*0,00*	*0,00*	*-607.458,95*
1.2 Beiträge	3.921.814,05	3.911.860,58	9.953,47	0,00	246.026,38
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	*4.077.457,64*	*4.067.504,17*	*9.953,47*	*0,00*	*311.575,45*
21220000 PWB Beitragsforderungen	*-155.643,59*	*-155.643,59*	*0,00*	*0,00*	*-65.549,07*
1.3 Steuern	5.585.475,56	5.540.697,91	0,00	44.777,65	4.682.402,83
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	*7.863.336,47*	*7.818.558,82*	*0,00*	*44.777,65*	*6.408.598,89*
21230000 PWB Steuerforderungen	*-2.277.860,91*	*-2.277.860,91*	*0,00*	*0,00*	*-1.726.196,06*
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.949.274,59	1.660.409,33	1.945,26	3.286.920,00	5.070.699,87
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	*1.760.198,82*	*1.758.253,56*	*1.945,26*	*0,00*	*1.621.414,80*
16131010 Forderungen aus Transferleistungen Programm "Gute Schule 2020" investiv	*1.662.376,71*	*0,00*	*0,00*	*1.662.376,71*	*1.779.671,35*
16131020 Forderungen aus Transferleistungen Programm "Gute Schule 2020" konsumtiv	*1.624.543,29*	*0,00*	*0,00*	*1.624.543,29*	*1.733.768,65*
21240000 PWB Forderungen aus Transferleistungen	*-97.844,23*	*-97.844,23*	*0,00*	*0,00*	*-64.154,93*
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	728.927,79	172.343,79	0,00	556.584,00	936.512,54
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige)	*679.762,88*	*679.762,88*	*0,00*	*0,00*	*667.854,27*
16913000 Forderungen nach § 107 b BeamtVG	*556.584,00*	*0,00*	*0,00*	*556.584,00*	*749.528,00*
21250000 PWB Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-507.419,09*	*-507.419,09*	*0,00*	*0,00*	*-480.869,73*
2. Privatrechtliche Forderungen	**746.149,17**	**745.800,17**	**0,00**	**349,00**	**848.738,19**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	491.133,46	490.784,46	0,00	349,00	581.045,55
00099992 Forderungen gg. den privaten Bereich	*736.810,15*	*736.461,15*	*0,00*	*349,00*	*842.437,52*
21260000 PWB Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	*-245.676,69*	*-245.676,69*	*0,00*	*0,00*	*-261.391,97*
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	177.900,19	177.900,19	0,00	0,00	170.408,89
00099993 Forderungen gg. den öffentlichen Bereich	*177.900,19*	*177.900,19*	*0,00*	*0,00*	*170.408,89*
2.3 gegen verbundene Unternehmen	77.115,52	77.115,52	0,00	0,00	71.968,27
00099994 Forderungen gg. verbundene Unternehmen	*77.115,52*	*77.115,52*	*0,00*	*0,00*	*71.968,27*
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.315,48
00099996 Forderungen gg. Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.315,48*
3. Summe aller Forderungen	**17.461.234,19**	**13.560.470,31**	**12.133,23**	**3.888.630,65**	**13.825.288,23**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 2024 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Gesamtbetrag 2023 - 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 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.159.079,99	616.202,59	2.148.531,80	20.394.345,60	24.579.572,13
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 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	23.159.079,99	616.202,59	2.148.531,80	20.394.345,60	24.579.572,13
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.624.543,29	0,00	0,00	1.624.543,29	1.733.768,65
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	496.254,42	100.278,20	395.976,22	0,00	1.789.905,31
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.164.012,22	2.164.012,22	0,00	0,00	2.406.889,11
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.026.759,73	3.026.759,73	0,00	0,00	1.841.482,66
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.346.304,66	2.212.790,66	131.514,00	2.000,00	3.914.539,34
8. Erhaltene Anzahlungen	29.103.876,16	45.868,63	29.058.007,53	0,00	28.579.875,92
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**61.920.830,47**	**8.165.912,03**	**31.734.029,55**	**22.020.888,89**	**64.846.033,12**

Nachrichtlich: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023 - EUR -	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW - EUR -	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 01.01.2024 [3] - EUR -	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2024 [4] - EUR -	Veränderungen der Sonderrücklage (auch aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW) - EUR -	Bestand zum 31.12.2024 [5] - EUR -
1.1 Allgemeine Rücklage	97.690.143,78	0,00	0,00	-37.207,97	0,00	97.652.935,81
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	34.660.356,61		2.877.044,01			37.537.400,62
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag [1]	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag [2]	2.877.044,01	0,00	0,00			5.984.466,14
Summe Eigenkapital	**135.227.544,40**					**141.174.802,57**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

[2] Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

[3] Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Abs. 3 Satz 3 GO NRW

[4] Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG

[5] Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Rückstellungsspiegel

Nr.	Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2023 - EUR -	Veränderungen im Haushaltsjahr		Gesamtbetrag am 31.12.2024 - EUR -
			Zuführungen - EUR -	Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösung - EUR -	
1.	**Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen**	**80.062.173,00**	**4.213.292,00**	**0,00**	**84.275.465,00**
	Pensionsrückstellungen	61.506.614,00	3.394.784,00	0,00	64.901.398,00
	Beihilferückstellungen	18.555.559,00	818.508,00	0,00	19.374.067,00
2.	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**815.234,49**	**0,00**	**655.234,49**	**160.000,00**
	Gewährleistungsbürgschaft f. d. Altlastenverdacht gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	815.234,49	0,00	655.234,49	160.000,00
3.	**Instandhaltungsrückstellungen**	**1.155.000,00**	**1.440.000,00**	**790.000,00**	**1.805.000,00**
4.	**Sonstige Rückstellungen**	**6.464.369,12**	**1.366.322,15**	**1.339.574,36**	**6.491.116,91**
4.1	**Immobilien Brandschutz und Sicherheit**	**384.844,98**	**0,00**	**168.017,82**	**216.827,16**
4.2	**Übrige**	**6.079.524,14**	**1.366.322,15**	**1.171.556,54**	**6.274.289,75**
	Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	1.359.650,61	292.365,46	0,00	1.652.016,07
	Urlaub und Überstunden - Beamte	681.396,89	198.433,15	0,00	879.830,04
	Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	792.737,08	0,00	363.298,00	429.439,08
	Altersteilzeit - Beamte	684.597,45	0,00	164.827,00	519.770,45
	§ 107 b BeamtVG	498.251,00	3.892,00	0,00	502.143,00
	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	94.336,15	12.500,00	0,00	106.836,15
	Übernahme BgA "Bäder"	25.454,96	12.231,54	8.731,54	28.954,96
	Erstattung an andere Gemeinden im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	1.117.100,00	492.400,00	583.800,00	1.025.700,00
	Kosten für die Hilfe zur Erziehung in Heimen	826.000,00	354.500,00	50.900,00	1.129.600,00
Summe Rückstellungen		**88.496.776,61**	**7.019.614,15**	**2.784.808,85**	**92.731.581,91**

Ermächtigungs-

übertragungen

gem. § 22 KomHVO NRW

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen

Mit Drucksache 87/2025 wurden die Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.645.586,89 EUR und für Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 4.669.831,42 EUR dem Rat in seiner Sitzung am 9. April 2025 zur Kenntnis gegeben.

Aus dem Haushaltsjahr 2024 sind in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen:

a) Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 1.645.586,89 EUR

In dem Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen in Höhe von 1.645.586,89 EUR sind die Übertragungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten in Höhe von 45.667,25 EUR enthalten. Die Anschaffungen im Bereich der Festwerte werden aufwandswirksam verbucht; die Auszahlungen erfolgen über Finanzrechnungskonten des investiven Bereichs (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Die systemgesteuerte Auswertung der Ermächtigungsübertragungen (siehe **Anlagen 1 und 2)** erfolgt auf der Grundlage der Finanzrechnungskonten. Daher werden die gebildeten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 45.667,25 EUR für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten in der Anlage 2 (Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen) aufgeführt.

b) Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen in Höhe von 4.669.831,42 EUR (Anlage 2)

Durch die Übertragung von Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2025.

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 52411000		408.799,14	408.799,14	0,00	0,00	81.265,59	81.265,59
72411000		*408.799,14*	*408.799,14*	*0,00*	*0,00*	*81.265,59*	*81.265,59*
02000.50130	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm - Rathaus -						
01.111.02.1 / 52910000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	72.402,79	72.402,79
72910000		*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*72.402,79*	*72.402,79*
02000.57020	Digitalisierung von Akten durch Fremdfirma						
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
01.111.08.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
72411000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
88001.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 52411000		175.910,49	175.910,49	0,00	0,00	99.145,52	99.145,52
72411000		*175.910,49*	*175.910,49*	*0,00*	*0,00*	*99.145,52*	*99.145,52*
21000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,04	7.010,04
74990000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.010,04*	*7.010,04*
21500.57600	Kosten Projekt "Geld oder Stelle"						
Realschulen							
03.215.01.2 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
74990000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.180,00*	*1.180,00*
22000.57600	Kosten Projekt "Geld oder Stelle"						
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,09	4.323,09
74990000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.323,09*	*4.323,09*
23000.57500	Projekt "Geld oder Stelle"						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,50	4.932,50
74990000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.932,50*	*4.932,50*
23010.58600	Kosten Projekt "Geld oder Stelle"						
Soziale Einrichtungen für Ausländer							
05.375.01.2 / 52411000		78.424,31	78.424,31	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		*78.424,31*	*78.424,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43700.50100	Bauliche Unterhaltung						
05.375.01.2 / 52550000		31.332,27	31.332,27	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		*31.332,27*	*31.332,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43700.52100	Ausstattung von Übergangswohnheimen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.1 / 54314000		25.925,00	8.925,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
74314000		*25.925,00*	*8.925,00*	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61000.65540	Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion						
09.511.01.1 / 54314000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.455,30	22.455,30
74314000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.455,30*	*22.455,30*
61000.65570	Verfahrensbetreuung "Zentrum für zirkuläre Wertschöpfung Batterierecycling (ZZWB)"						
09.511.01.1 / 54314000		4.858,56	0,00	4.858,56	0,00	4.858,56	4.858,56
74314000		*4.858,56*	*0,00*	*4.858,56*	*0,00*	*4.858,56*	*4.858,56*
61000.65600	Bahnhofsentwicklung						
09.511.01.1 / 54319000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
74319000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
61000.65010	Erstellung von Bauleitplänen						
09.511.01.1 / 54319000		21.479,84	21.479,84	0,00	0,00	77.579,08	77.579,08
74319000		*21.479,84*	*21.479,84*	*0,00*	*0,00*	*77.579,08*	*77.579,08*
61000.65080	Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (Immissions-schutz/Vermessung u. a.)						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 52421000		34.984,28	34.984,28	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
72421000		*34.984,28*	*34.984,28*	*0,00*	*0,00*	*290.000,00*	*290.000,00*
70000.50100	Laufende Unterhaltung der Kläranlage (inkl. Gebäude)						
11.538.01.1 / 52421000		124.441,09	124.441,09	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
72421000		*124.441,09*	*124.441,09*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
70000.51100	Laufende Unterhaltung der Kanalisation						
11.538.01.1 / 52421000		64.000,00	58.151,85	5.848,15	0,00	78.036,64	78.036,64
72421000		*64.000,00*	*44.869,49*	*19.130,51*	*0,00*	*78.036,64*	*78.036,64*
70000.51110	Punktuelle Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren						
11.538.01.1 / 52421000		27.440,21	27.440,21	0,00	0,00	0,00	0,00
72421000		*27.440,21*	*27.440,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70000.51140	Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken						
11.538.01.1 / 54230000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,74	11.433,74
74230000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.433,74*	*11.433,74*
70000.53000	Leasingkosten Dienst-PKW						
11.538.01.1 / 54314000		0,00	0,00	0,00	0,00	116.708,62	116.708,62
74314000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*116.708,62*	*116.708,62*
70000.65530	Verfilmung des Kanalnetzes						
11.538.01.1 / 54319000		20.441,88	20.441,88	0,00	0,00	30.220,95	30.220,95
74319000		*20.441,88*	*20.441,88*	*0,00*	*0,00*	*30.220,95*	*30.220,95*
70000.65030	Kosten f. d. Erstellung eines Zentralabwasserplanes						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 52421000		39.074,49	39.074,49	0,00	0,00	155.695,00	155.695,00
72421000		*39.074,49*	*39.074,49*	*0,00*	*0,00*	*155.695,00*	*155.695,00*
63000.51100	Lfd. Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsber. Zonen						
12.541.01.1 / 52421000		6.309,76	6.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00
72421000		*6.309,76*	*6.309,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63000.51120	Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen aus dem Handlungskonzept Starkregenrisikomanagement						
12.541.01.1 / 52910000		1.099,99	1.099,99	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
72910000		*1.099,99*	*1.099,99*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
63000.57020	Inanspruchnahme von Dienstleistungen						
Landesstraßen							
12.543.01.1 / 53119900		12.829,07	4.492,25	8.336,82	0,00	12.829,07	12.829,07
73119900		*12.829,07*	*4.492,25*	*8.336,82*	*0,00*	*12.829,07*	*12.829,07*
66500.71110	Radwegebau einschließlich Radwegemarkierung an Landesstraßen						
12.543.01.1 / 54290000		54.218,42	38.893,75	15.324,67	0,00	15.324,67	15.324,67
74290000		*54.218,42*	*38.893,75*	*15.324,67*	*0,00*	*15.324,67*	*15.324,67*
66500.57020	Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße (L 832) von der K 19 (Auffahrtsohr Straße "An der Reichsbahn") bis zur Rheiner Straße (L 501)						
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
12.547.01.2 / 52421000		5.189,30	5.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00
72421000		*5.189,30*	*5.189,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
79200.50110	Unterhaltung der Bushaltestellen/Wartehallen						
Grünanlagen							
13.551.01.1 / 52411000		12.155,70	12.155,70	0,00	0,00	16.664,01	16.664,01
72411000		*12.155,70*	*12.155,70*	*0,00*	*0,00*	*16.664,01*	*16.664,01*
58100.51160	Neuanpflanzung städtischer Bäume im Rahmen der Baumoffensive						
Aasee							
13.551.01.2 / 52910000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.886,73	18.886,73
72910000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.886,73*	*18.886,73*
59000.57010	Gewässeruntersuchungen						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00	8.092,00
72411000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.092,00*	*8.092,00*
75000.50100	Bauliche Unterhaltung der Friedhofsgebäude						
13.553.01.1 / 54314000		11.032,25	4.701,17	6.331,08	0,00	6.331,08	6.331,08
74314000		*11.032,25*	*0,00*	*11.032,25*	*0,00*	*6.331,08*	*6.331,08*
75000.65510	Fortschreibung Friedhofsleitplanung						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof							
13.553.02.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,56	12.611,56
72411000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.611,56*	*12.611,56*
75100.51100	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe						
Umwelt- und Klimaschutz							
14.561.01.1 / 52910000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00
72910000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.660,00*	*16.660,00*
12000.57070	Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung						
14.561.01.1 / 53189900		6.585,00	6.585,00	0,00	0,00	23.273,10	23.273,10
73189900		*6.585,00*	*6.585,00*	*0,00*	*0,00*	*23.273,10*	*23.273,10*
12000.71800	Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie "Klimafonds"						
14.561.01.1 / 54314000		7.568,40	7.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
74314000		*7.568,40*	*7.568,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12000.65510	Klimaschutzkonzept						
	Summe Produkt / SK:	**1.214.099,45**	**1.156.400,17**	**57.699,28**	**0,00**	**1.599.919,64**	**1.599.919,64**
	Summe Finanzkonto:	***1.214.099,45***	***1.138.416,64***	***75.682,81***	***0,00***	***1.599.919,64***	***1.599.919,64***

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.616,74	65.616,74
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.616,74*	*65.616,74*
02000.94000	Neugestaltung Rathausumfeld						
01.111.02.1 / 03420000		20.092,83	20.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		*20.092,83*	*20.092,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02000.94600	Baumaßnahmen Technisches Rathaus						
01.111.02.1 / 09600000		12.417,17	0,00	12.417,17	0,00	0,00	0,00
78510000		*12.417,17*	*0,00*	*12.417,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02000.94510	Sanierung Fassade Kulturhaus						
Informationstechnologien							
01.111.02.2 / 01300000		23.438,24	23.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		*23.438,24*	*23.438,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06000.93540	Anschaffung Software - GD 3 -						
01.111.02.2 / 08100000		254.549,23	247.887,50	6.661,73	0,00	0,00	0,00
78311200		*254.549,23*	*247.887,50*	*6.661,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06000.93520	Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung (einschließlich Hardware für Infrastrukturmaßnahmen) - GD 3 -						
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst							
01.111.02.3 / 08100000		16.208,80	16.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*16.208,80*	*16.208,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06100.93560	Einrichtung Teeküchen Rathaus						
01.111.02.3 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
06100.93580	Mobiliar im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen Rathaus						
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
01.111.08.2 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.500,00*	*45.500,00*
88001.94000	Investitionsmaßnahmen an Förderschulen						
01.111.08.2 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,04	6.802,04
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.802,04*	*6.802,04*
88001.94100	Baumaßnahmen an Gebäuden des ehem. RAG-Geländes (Bergbauberufsschule und Knappenheim)						
Ordnungsangelegenheiten							
02.122.01.1 / 08100000		441,27	441,27	0,00	0,00	4.108,40	4.108,40
78311200		*441,27*	*441,27*	*0,00*	*0,00*	*4.108,40*	*4.108,40*
14000.93520	Anschaffung Ersatzstromaggregate						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Brandschutz							
02.126.01.1 / 07100000		39.060,89	39.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000		*39.060,89*	*39.060,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13000.93500	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a.						
02.126.01.1 / 07100000		1.815,34	1.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000		*1.815,34*	*1.815,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13000.93530	Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer						
02.126.01.1 / 07500000		565.250,62	0,00	0,00	565.250,62	0,00	565.250,62
78311100		*565.250,62*	*0,00*	*0,00*	*565.250,62*	*0,00*	*565.250,62*
13000.93532	Anschaffung Löschgruppenfahrzeuge/Tanklöschfahrzeuge						
02.126.01.1 / 08100000		27.325,97	27.325,97	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*27.325,97*	*27.325,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13000.93501	Beschaffung/Erneuerung IT-Ausstattung (Hardware)						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 03220000		101.778,62	40.099,13	61.679,49	0,00	0,00	0,00
78510000		*101.778,62*	*40.099,13*	*61.679,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21000.94010	Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen - GD 10 -						
03.211.01.2 / 03220000		3.902,32	0,00	0,00	3.902,32	29.322,68	33.225,00
78510000		*3.902,32*	*0,00*	*0,00*	*3.902,32*	*29.322,68*	*33.225,00*
21000.94040	Installation Videoüberwachungsanlagen Grundschulen						
03.211.01.2 / 03220000		13.319,87	13.319,87	0,00	0,00	2.917,88	2.917,88
78510000		*13.319,87*	*13.319,87*	*0,00*	*0,00*	*2.917,88*	*2.917,88*
21000.94100	Spielgeräte für Spielplätze an verschiedenen Grundschulen						
03.211.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	245.217,32	245.217,32
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*245.217,32*	*245.217,32*
21000.95130	Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des MEP - Grundschulen - (GD 2)						
03.211.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,86	12.650,86
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.650,86*	*12.650,86*
21000.93521	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gebäude und Außenanlagen)						
Realschulen							
03.215.01.2 / 08100000		3.627,78	3.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*3.627,78*	*3.627,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22000.93510	Anschaffung Schulbudget						
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 08100000		8.818,49	8.818,49	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*8.818,49*	*8.818,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23000.93510	Anschaffung Schulbudget						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	87.228,94	87.228,94
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87.228,94*	*87.228,94*
23010.94360	Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums						
03.217.01.3 / 08100000		330.000,00	131.451,86	91.626,05	106.922,09	0,00	106.922,09
78311200		*330.000,00*	*131.451,86*	*91.626,05*	*106.922,09*	*0,00*	*106.922,09*
23010.93540	Ausstattung im Rahmen der Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums						
03.217.01.3 / 08100000		19.888,68	19.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*19.888,68*	*19.888,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23010.93550	Ausstattung Johannes-Kepler-Gymnasium mit EDV - GD 2 -						
03.217.01.3 / 09600000		916.000,00	501.240,69	204.759,31	210.000,00	0,00	210.000,00
78510000		*916.000,00*	*501.240,69*	*204.759,31*	*210.000,00*	*0,00*	*210.000,00*
23010.94000	Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium						
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	99.442,44	99.442,44
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99.442,44*	*99.442,44*
28000.94050	Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des MEP - Gesamtschule - (GD 2)						
03.218.01.2 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	150.210,39	150.210,39
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.210,39*	*150.210,39*
28000.94000	Planungs- und Baukosten Gesamtschule						
Volkshochschule							
04.271.01.1 / 01300350		3.817,52	3.817,52	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		*3.817,52*	*3.817,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35000.93520	Anschaffung Software - GD 4 -						
04.271.01.1 / 08100350		1.457,75	1.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*1.457,75*	*1.457,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a.						
Soziale Einrichtungen für Ausländer							
05.375.01.2 / 08100000		10.116,85	10.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*10.116,85*	*10.116,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43700.93500	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
05.375.01.2 / 09600000		337.197,73	316.765,73	20.432,00	0,00	0,00	0,00
78510000		*337.197,73*	*316.765,73*	*20.432,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43700.94020	Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten							
06.366.02.1 / 09620000		233.720,30	233.720,30	0,00	0,00	26.976,99	26.976,99
78530000		*233.720,30*	*233.720,30*	*0,00*	*0,00*	*26.976,99*	*26.976,99*
46030.96000	Anlage von Kinderspielplätzen						
06.366.02.1 / 57115400		65.457,45	47.178,18	112,02	18.167,25	27.500,00	45.667,25
78325400		*65.457,45*	*47.178,18*	*112,02*	*18.167,25*	*27.500,00*	*45.667,25*
46030.93580	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Kinderspielplätze (Festwert)						
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.1 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,63	11.277,63
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.277,63*	*11.277,63*
61000.93510	Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstadt						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 04410000		0,00	0,00	0,00	0,00	62.486,55	62.486,55
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62.486,55*	*62.486,55*
70000.94170	Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken - GD 14 -						
11.538.01.1 / 04410000		19.756,38	14.286,22	0,00	5.470,16	30.737,42	36.207,58
78520000		*19.756,38*	*14.286,22*	*0,00*	*5.470,16*	*30.737,42*	*36.207,58*
70000.95010	Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 04410000		17.466,82	3.001,18	14.465,64	0,00	0,00	0,00
78520000		*17.466,82*	*3.001,18*	*14.465,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70000.95040	Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 04410000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.435,29	53.435,29
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53.435,29*	*53.435,29*
70000.95100	Erneuerung Kanalisationsschächte						
11.538.01.1 / 08100000		92.827,49	50.281,07	0,00	42.546,42	115.000,00	157.546,42
78311200		*92.827,49*	*50.281,07*	*0,00*	*42.546,42*	*115.000,00*	*157.546,42*
70000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.538.01.1 / 08100000		70.000,00	62.072,01	7.927,99	0,00	168.559,05	168.559,05
78311200		*70.000,00*	*62.072,01*	*7.927,99*	*0,00*	*168.559,05*	*168.559,05*
70000.93530	Erneuerung Server einschließlich Betriebssystem (Prozessleitsystem)						
11.538.01.1 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,92	20.576,92
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.576,92*	*20.576,92*
70000.94060	Erweiterung Sanitärbereich Kläranlage Püsselbüren						
11.538.01.1 / 09600000		85.201,60	27.928,54	0,00	57.273,06	3.690,47	60.963,53
78510000		*85.201,60*	*27.928,54*	*0,00*	*57.273,06*	*3.690,47*	*60.963,53*
70000.94180	Neubau Fahrzeughalle Kläranlage						
11.538.01.1 / 09600000		25.844,78	0,00	25.844,78	0,00	37.739,54	37.739,54
78510000		*25.844,78*	*0,00*	*25.844,78*	*0,00*	*37.739,54*	*37.739,54*
70000.94420	Erneuerung Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage Püsselbüren						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	90.763,69	90.763,69
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90.763,69*	*90.763,69*
70000.94190	Pumpwerk Thunacker (Laggenbeck) - GD 14 -						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.716,57	32.716,57
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.716,57*	*32.716,57*
70000.94200	Pumpwerk An der Umfluth - GD 14 -						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
11.538.01.1 / 09610000		115.000,00	107.200,66	7.799,34	0,00	63.579,45	63.579,45
78520000		*115.000,00*	*107.200,66*	*7.799,34*	*0,00*	*63.579,45*	*63.579,45*
70000.94230	Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren						
11.538.01.1 / 09610000		15.652,50	0,00	15.652,50	0,00	5.652,50	5.652,50
78520000		*15.652,50*	*0,00*	*15.652,50*	*0,00*	*5.652,50*	*5.652,50*
70000.94240	Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage						
11.538.01.1 / 09610000		34.904,77	20.644,56	14.260,21	0,00	0,00	0,00
78520000		*34.904,77*	*20.644,56*	*14.260,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70000.95070	Neuordnung Druckentwässerung OT Laggenbeck (Aatal)						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.577,73	59.577,73
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59.577,73*	*59.577,73*
70000.95090	Verlegung Druckentwässerung Talstraße K 6n						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*185.000,00*	*185.000,00*
70200.94410	Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
70200.94700	Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße (Bereich Bahnübergang)						
11.538.01.1 / 09610000		85.323,10	85.323,10	0,00	0,00	96.472,20	96.472,20
78520000		*85.323,10*	*85.323,10*	*0,00*	*0,00*	*96.472,20*	*96.472,20*
70200.95510	Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)						
11.538.01.1 / 09610000		3.011,24	3.011,24	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*3.011,24*	*3.011,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70200.96000	Kanalerschließung "An der Diekwiese" (Altstandort Bauhof)						
Regenwasser							
11.538.01.3 / 09610000		3.060,62	0,00	3.060,62	0,00	0,00	0,00
78520000		*3.060,62*	*0,00*	*3.060,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70002.94400	Pumpwerk Eichengrund (Dörenthe)						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	88.131,87	88.131,87
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88.131,87*	*88.131,87*
70002.94420	Erweiterung Regenwasserkanal Uphof - GD 13 -						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.409,08	31.409,08
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.409,08*	*31.409,08*
70002.94510	Pumpwerk Friedrichstraße - GD 14 -						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	87.556,63	87.556,63
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87.556,63*	*87.556,63*
70002.94620	Neubau Regenwasserkanalisation Erfurter Straße/Weimarer Straße - GD 13 -						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 09610000		641.112,08	641.112,08	0,00	0,00	479.480,85	479.480,85
78520000		*641.112,08*	*641.112,08*	*0,00*	*0,00*	*479.480,85*	*479.480,85*
63000.94000	Brücke Nordstadtarkaden						
12.541.01.1 / 09610000		14.051,08	14.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*14.051,08*	*14.051,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63000.94260	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenmanagements						
12.541.01.1 / 09610000		4.428,59	3.799,43	629,16	0,00	0,00	0,00
78520000		*4.428,59*	*3.799,43*	*629,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63000.96660	Erschließungsstraßen (kleinere Maßnahmen, Restarbeiten) - Einzelzuordnung zu Straßen erforderlich -						
12.541.01.1 / 09610000		5.193,19	5.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*5.193,19*	*5.193,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.94320	Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)						
12.541.01.1 / 09610000		11.111,60	11.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*11.111,60*	*11.111,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.94390	Straßenausbau Wohngebiet Am Hedwigsheim						
12.541.01.1 / 09610000		17.778,00	15.299,44	0,00	2.478,56	0,00	2.478,56
78520000		*17.778,00*	*15.299,44*	*0,00*	*2.478,56*	*0,00*	*2.478,56*
63300.94620	Straßenbaumaßnahme An der Bahn						
12.541.01.1 / 09610000		3.921,28	659,52	0,00	3.261,76	0,00	3.261,76
78520000		*3.921,28*	*659,52*	*0,00*	*3.261,76*	*0,00*	*3.261,76*
63300.95190	Endausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße						
12.541.01.1 / 09610000		8.489,87	8.489,87	0,00	0,00	11.937,65	11.937,65
78520000		*8.489,87*	*8.489,87*	*0,00*	*0,00*	*11.937,65*	*11.937,65*
63300.95310	Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)						
12.541.01.1 / 09610000		15.797,09	15.797,09	0,00	0,00	12.437,26	12.437,26
78520000		*15.797,09*	*15.797,09*	*0,00*	*0,00*	*12.437,26*	*12.437,26*
63300.95540	Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg						
12.541.01.1 / 09610000		1.143,71	1.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*1.143,71*	*1.143,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.95650	Straßenentwässerung "Am Wasserwerk"						
12.541.01.1 / 09610000		2.669,25	2.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*2.669,25*	*2.669,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.96000	Erschließung "An der Diekwiese" (Altstandort Bauhof)						
Straßenbeleuchtung							
12.541.02.1 / 04500000		39.204,35	39.204,35	0,00	0,00	56.663,35	56.663,35
78520000		*39.204,35*	*39.204,35*	*0,00*	*0,00*	*56.663,35*	*56.663,35*
67000.96010	Aufstellung von Straßenleuchten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Landesstraßen							
12.543.01.1 / 19121000		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
78119900		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
66500.94030	Kostenbeteiligung Erneuerung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504)						
Park- und Stellplätze							
12.546.01.1 / 04600000		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
78530000		*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
68000.94070	Aufstellung von Fahrradabstellanlagen						
12.546.01.1 / 09610680		80.784,94	67.414,48	0,00	13.370,46	15.131,67	28.502,13
78520000		*80.784,94*	*67.414,48*	*0,00*	*13.370,46*	*15.131,67*	*28.502,13*
68000.94060	P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren)						
Hauptbahnhof Ibbenbüren							
12.547.01.1 / 09620000		37.594,44	37.594,44	0,00	0,00	412.432,22	412.432,22
78530000		*37.594,44*	*37.594,44*	*0,00*	*0,00*	*412.432,22*	*412.432,22*
79220.94000	Bahnhofsentwicklung						
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
12.547.01.2 / 04600000		53.826,01	52.938,48	887,53	0,00	13.607,12	13.607,12
78530000		*53.826,01*	*52.938,48*	*887,53*	*0,00*	*13.607,12*	*13.607,12*
79200.94010	Errichtung von Buswartehallen						
12.547.01.2 / 04600000		22.679,14	14.626,92	0,00	8.052,22	0,00	8.052,22
78530000		*22.679,14*	*14.626,92*	*0,00*	*8.052,22*	*0,00*	*8.052,22*
79200.94050	Investitionen CarSharing						
Aasee							
13.551.01.2 / 08100000		2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*2.780,00*	*0,00*	*2.780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
59000.93510	Anschaffung Smart City - LoRaWAN-Sensoren für den Aasee						
13.551.01.2 / 09610000		28.070,75	187,55	27.883,20	0,00	42.106,91	42.106,91
78530000		*28.070,75*	*187,55*	*27.883,20*	*0,00*	*42.106,91*	*42.106,91*
59000.94040	Neubau Sandfang Aasee						
13.551.01.2 / 09620000		47.799,78	21.717,24	25.693,54	389,00	0,00	389,00
78530000		*47.799,78*	*21.717,24*	*25.693,54*	*389,00*	*0,00*	*389,00*
59000.94010	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Aasee - Teil 2 -						
13.551.01.2 / 57115500		84.436,92	53.419,00	31.017,92	0,00	0,00	0,00
78325500		*84.436,92*	*53.419,00*	*31.017,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
59000.93580	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Park- und Grünanlagen Aasee (Festwert)						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 02120000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
78530000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
75000.94320	Neuanlage von Grabfeldern						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Naturschutz und Landschaftspflege							
13.554.01.1 / 02120000		70.924,58	70.924,58	0,00	0,00	86.481,62	86.481,62
78530000		*70.924,58*	*70.924,58*	*0,00*	*0,00*	*86.481,62*	*86.481,62*
36020.94110	Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 97 a "Gründkenliet Nord"						
13.554.01.1 / 02120000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
78530000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
36020.94130	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 55 "I-Nova Park"						
13.554.01.1 / 09620000		5.379,31	4.861,41	0,00	517,90	20.000,00	20.517,90
78530000		*5.379,31*	*4.861,41*	*0,00*	*517,90*	*20.000,00*	*20.517,90*
36020.95340	Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 167 "Löchtweg"						
BgA Erneuerbare Energien							
14.561.02.1 / 09600120		10.036,67	0,00	0,00	10.036,67	0,00	10.036,67
78510000		*10.036,67*	*0,00*	*0,00*	*10.036,67*	*0,00*	*10.036,67*
12010.94020	Installation Photovoltaikanlage Rathaus						
14.561.02.1 / 09600120		9.046,70	9.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		*9.046,70*	*9.046,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12010.94030	Installation Photovoltaikanlage Technisches Rathaus						
14.561.02.1 / 09600120		21.307,00	0,00	0,00	21.307,00	0,00	21.307,00
78510000		*21.307,00*	*0,00*	*0,00*	*21.307,00*	*0,00*	*21.307,00*
12010.94211	Installation Photovoltaikanlage Ludwigschule						
14.561.02.1 / 09600120		0,00	0,00	0,00	0,00	75.295,57	75.295,57
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.295,57*	*75.295,57*
12010.94212	Installation Photovoltaikanlage Albert-Schweitzer-Schule - GD 9 -						
14.561.02.1 / 09600120		37.465,00	0,00	0,00	37.465,00	0,00	37.465,00
78510000		*37.465,00*	*0,00*	*0,00*	*37.465,00*	*0,00*	*37.465,00*
12010.94220	Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule						
14.561.02.1 / 09600120		20.207,50	0,00	0,00	20.207,50	0,00	20.207,50
78510000		*20.207,50*	*0,00*	*0,00*	*20.207,50*	*0,00*	*20.207,50*
12010.94230	Installation Photovoltaikanlage Goethe-Gymnasium						
14.561.02.1 / 09600120		0,00	0,00	0,00	0,00	85.516,32	85.516,32
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85.516,32*	*85.516,32*
12010.94700	Photovoltaik-Freiflächenanlage Pumpstation Strootbachweg - GD 9 -						
Wirtschaftsförderung							
15.571.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.465,62	28.465,62
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.465,62*	*28.465,62*
79100.94160	Erschließung Gewerbegebiet Schierloh II (BPlan Nr. 54)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
BgA Bürgerhaus							
15.573.04.2 / 08100761		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
76010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
15.573.04.2 / 38112100		6.600,00	1.381,47	5.218,53	0,00	0,00	0,00
78119900		*6.600,00*	*1.381,47*	*5.218,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
76010.98100	Rückzahlung überzahlter Landesmittel						
	Summe Produkt / SK:	**4.893.591,85**	**3.174.165,13**	**592.808,73**	**1.126.617,99**	**3.543.213,43**	**4.669.831,42**
	Summe Finanzkonto:	***4.893.591,85***	***3.174.165,13***	***592.808,73***	***1.126.617,99***	***3.543.213,43***	***4.669.831,42***

Kenntnisnahme der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des IV. Quartals 2024 (bis 2.500 EUR)

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
A) Ergebnisplan					
1.	03500.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	01.111.07.1 - Liegenschaftsverwaltung -	9.100	305
2.	05000.57010 52810000	Beschaffung von Stammbüchern	02.122.03.1 - Personenstandswesen -	4.000	500
3.	05200.54000 52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten	02.121.01.2 - Wahlen -	0	150
4.	05200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	02.121.01.2 - Wahlen -	9.000	253
5.	06000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	01.111.02.2 - Informationstechnologien -	500	135
6.	06200.54000 52410000	Sachkosten	01.111.08.3 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement -	2.104.289	2.464
7.	08000.65090 54319090	Reisekosten	01.111.01.6 - Beschäftigtenvertretungen -	7.500	500

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
8.	11000.57040 52910000	Aufwendungen für Sicherheitsdienste	02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	0	1.645
9.	11010.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	02.122.02.1 - Meldewesen -	3.000	854
10.	12000.65510 54314000	Klimaschutzkonzept	14.561.01.1 - Umwelt- und Klimaschutz -	0 7.568,40 (Ermächti-gungs-übertragung aus Vj.)	530
11.	12010.54130 52410000	Bewirtschaftungskosten PV-Anlage GHS Ibbenbüren	14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	0	3
12.	12010.54151 52410000	Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Goethe-Gymnasium II	14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	0	10
13.	12010.80100 55119900	Zinsaufwendungen	14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	0 22 I/2024	12
14.	13000.52310 52550000	IT-Wartung	02.126.01.1 - Brandschutz -	50.000	670

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
15.	14000.65200 54312000	Mobilfunkgebühren, Netzwerkkarten etc. (Fernmeldegebühren)	02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	2.400	371
16.	21500.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel	03.212.01.2 - Hauptschulen -	0	332
17.	22000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel	03.215.01.2 - Realschulen -	0	1.396
18.	23010.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel	03.217.01.3 - Johannes-Kepler-Gymnasium -	0	413
19.	35000.41630 50190000	Honorare für Auftragsmaßnahmen, Firmenschulungen etc.	04.271.01.1 - Volkshochschule -	28.000	2.200
20.	35000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landeszu-weisungen	04.271.01.1 - Volkshochschule -	0	1.107
21.	35200.93580 57115300	Anschaffung von Medien (Festwerte)	04.272.01.1 - Stadtbücherei -	40.000	1.000
22.	40040.56200 54121000	Fortbildung	05.332.01.1 - Hilfe zum Lebensunterhalt -	5.000	1.000
23.	43700.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	05.375.01.2 - Soziale Einrichtungen für Ausländer -	7.200	920

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
24.	45100.65120 54319000	Geschäftsaufwendungen Verfah-renslotse	06.362.01.1 - Jugendarbeit -	0	108
25.	46410.52100 52550000	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten „Max und Moritz“ -	7.000	623
26.	46410.67100 52319900	Rückzahlung von Landeszuwei-sungen	06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten „Max und Moritz“ -	0	2.001
27.	55000.71840 53189900	Zuschüsse an Sportvereine zu Auf-wendungen für Einzelmaßnahmen	08.421.01.1 - Allgemeine Sportförderung -	2.400	600
28.	57100.65510 99996.40296 54314000	Sachverständigenkosten u. a. Aufwand Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten Regiebetrieb Bäder allgemein - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	08.424.02.4 - Bäder - allgemein -	3.850	150
29.	60100.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	01.111.08.1 - Technisches Gebäudemanagement -	0	731
30.	61300.57010 54990000	Kosten für Ersatzvornahmen	10.521.01.1 - Bauaufsicht -	0	1.428

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
31.	67500.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	12.545.01.1 - Straßenreinigung -	59.500	849
32.	70000.64012 54450000	Stromsteuer	11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	2.000	140
33.	70500.67900 58110000	Erstattung d. Kosten f. Klärschlamm-behandlung und Untersuchung von Klärschlämmen an UA 70000	11.538.02.1 - Entsorgung von Grundstücksentwässe-rungsanlagen -	2.000	768
34.	76010.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel	15.573.04.2 - BgA Bürgerhaus -	0	485
35.	79000.41600 50190000	Personalgestellung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tourismus -	60.400	130

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
B) Finanzplan					
1.	21000.93504 08100000	Anschaffung Schulbudget Johannes-Bosco-Schule	03.211.01.2 - Grundschulen -	1.000	423
2.	21500.93502 08100000	Anschaffung Schulbudget GHS Ibbenbüren	03.212.01.2 - Hauptschulen -	3.000	247
3.	23000.93510 08100000	Anschaffung Schulbudget	03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	4.000 8.818,49 (Ermächti-gungs-übertragung aus Vj.)	166
4.	70200.94760 09610000	Trennkanalisation Am Postamt	11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	100.000	1.700

Kenntnisnahme der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des IV. Quartals 2024

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	05200.53000 54220000	Anmietung von Räumen für die Durchführung von Wahlen 02.121.01.2 - Wahlen -	0 2.400*	800	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 25. September 2024 (DS 173/2024) Mietkosten für das Briefwahlstudio im Rahmen der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 05200.16100 „Erstattung von Kosten f. d. Durchführung von Wahlen“ gegenüber.
2.	05200.62500 54290000	Kosten f. d. Durchführung von Wahlen 02.121.01.2 - Wahlen -	50.000 10.000*	10.180	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2024 (DS 240/2024) Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 führt zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 05200.16100 „Erstattung von Kosten f. d. Durchführung von Wahlen“ gegenüber.
3.	06000.53000 54220000	Miete Telekommunikations-system 01.111.02.2 - Informationstechnologien -	0	35.350	Ausweisung der Mietkosten für die neue Telefonanlage Zur Deckung werden Mittel des USK 06000.93520 „Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung (einschließlich Hardware für Infrastrukturmaßnahmen)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
4.	08000.46104 54111000	Personalnebenaufwendungen 01.111.01.6 - Beschäftigtenvertretungen -	5.000	8.000	Aufwendungen im Rahmen der Personalratstätigkeit Zur Deckung werden Mittel des USK 02210.56210 „Perso-nalentwicklung“ eingesetzt.
5.	08000.56200 54121000	Fortbildung Personalrat 01.111.01.6 - Beschäftigtenvertretungen -	9.000	11.581	Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund der Neuwahl des Personalrates Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 02000.56200 „Fortbildung“ (6.558 EUR), 02000.65090 „Rei-sekosten“ (2.371 EUR) und 02210.56210 „Personalentwick-lung“ (2.652 EUR) eingesetzt.
6.	08000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Service-betriebes 01.111.01.6 - Beschäftigtenvertretungen -	0	5.716	Mehraufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen des Bau- und Servicebetriebes sowie die Erstattung des Zeitaufwandes für Personalratstätigkeit Zur Deckung werden Mittel des USK 08000.65020 „Auswir-kungen Mitarbeiterbefragungen (Gesundheit – mega!)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
7.	11000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Service-betriebes 02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	12.100	19.487	Die Mehraufwendungen resultieren aus einer vermehrten Auftragslage im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung und der Aufstellung von notwendigen Verkehrseinrichtungen. Weitere Gründe sind die Umsetzung des Parkraumkonzeptes an den Dörenther Klippen sowie allgemeine Erhöhungen der Personal- und Einsatzkosten. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 11010.57000 „Kosten für die Unterbringung von Fundtieren“ (8.675 EUR) und Mehrerträge bei 11010.10040 „Gebühren für Personalausweise, Reisepässe“ eingesetzt.
8.	11010.65000 54319000	Kosten f. d. Beschaffung von Ausweis- und Passunterlagen 02.122.02.1 - Meldewesen -	250.000 40.000*	40.000	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2024 (DS 240/2024) Gestiegene Antragszahlen auf Ausweis- und Passunterlagen führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 11010.10040 „Gebühren für Personalausweise, Reise-pässe“ gegenüber.
9.	12010.64013 54450000	Körperschaftssteuer 14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	3.800 944*	3.480	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 28. Juni 2024 (DS 145/2024) Nachzahlung Körperschaftsteuer für das Jahr 2022 lt. Bescheid vom 10.10.2024 Zur Deckung werden Mittel des USK 03400.65800 „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
10.	12010.64014 54450000	Gewerbesteuer 14.561.02.1 - BgA Erneuerbare Energien -	1.000 4.121	4.261	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 28. Juni 2024 (DS 145/2024) Gewerbesteuernachzahlung für das Jahr 2022 lt. Bescheid vom 31.10.2024 Zur Deckung werden Mittel des USK 90000.83210 „Kreisumlage allgemein“ eingesetzt.
11.	20000.57040 54990000	Einführung Kommunales Energie-Management-System im Bereich der Schulen 03.243.01.1 - Sonstige schulische Aufgaben -	35.200	5.000	Der notwendige Einbau zusätzlicher digitaler Zähler in den städtischen Liegenschaften führt zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 02000.50130 „Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm – Rathaus –“ eingesetzt.
12.	21001.58010 52810000	Kosten Mittagsverpflegung (Ganztagsangebot) 03.244.01.1 - Mittagsverpflegung an Schulen -	416.500	27.500	Die vermehrte Teilnahme an der Mittagsverpflegung sowie Kosten für diverse Reparatur- und Wartungsarbeiten führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 21001.11010 „Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten (offene Ganztagsschule)“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
13.	23000.50102 99996.40281 52411000	Einzelmaßnahmen Bauunter-haltungsprogramm Aufwand bauliche Unter-haltung Goethe-Gymnasium - Bewirtschaftung Rückstel-lungen - (zahlungsunwirksam) 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	742.000	754.708	Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von ins-gesamt 1.100.000 EUR
14.	23000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	0	3.189	Rückzahlung nicht verausgabter Landesmittel aus dem Pro-gramm „Geld oder Stelle“ für das Schuljahr 2023/2024 Zur Deckung werden Mittel des USK 23000.63110 „Kosten der Lernmittelfreiheit“ eingesetzt.
15.	43510.66190 54990000	Vermischte Aufwendungen 05.374.02.1 - Projekt für Erwachsene ohne Wohnung -	200	2.800	Erforderliche Dolmetscherkosten für einen Bewohner führen zu nebenstehende Mehraufwendungen. zur Deckung werden Mittel des USK 42000.79000 „Leistun-gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
16.	43700.53000 54220000	Mieten 05.375.01.2 - Soziale Einrichtungen für Ausländer -	66.000	8.480	Mieterhöhung für das Objekt an der Arenbergstraße sowie Abschluss eines neuen Mietvertrages mit dem FD 65 für ein Objekt an der Oeynhausenstraße ab dem 01.01.2024. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 14000.52100 „Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen i. R. des Katastrophen-schutzes“ (862 EUR) und 14000.54000 „Bewirtschaftungs-kosten für Einrichtungen und Anlagen des Katastrophen-schutzes“ (7.618 EUR) eingesetzt.
17.	45500.76001 99996.40338 53310000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Erstattungen an andere Gemeinden wegen Fallabgabe gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bewirtschaftung Rück-stellungen - (zahlungs-unwirksam) 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	1.013.600 1) 1.024.500*	492.400	1) Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2024 (DS 279/2024) *Mittelbereitstellung bezieht sich auf den gesamten Deckungsring des Unterbudgets 51.01 „Jugendhilfe“ Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von ins-gesamt 492.400 EUR

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
18.	45500.76120 53310000	Kosten Netzwerke „Kinder-stark“ und „Gelingendes Auf-wachsen“ 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	9.000	11.431	Kosten im Rahmen des Projektes „Kinderstark – mit Herz & Pfoten“. Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aus Honorarkosten. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Hö-he bei dem USK 45500.17110 „Zuweisungen Land für Netz-werke“ gegenüber.
19.	45500.77010 99996.40340 53320000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen - § 34 SGB VIII Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Bewirtschaftung Rück-stellungen - (zahlungs-unwirksam) 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	8.400.000 1) 1.024.500*	186.835	1) Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2024 (DS 279/2024) *Mittelbereitstellung bezieht sich auf den gesamten Deckungsring des Unterbudgets 51.01 „Jugendhilfe“ Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von ins-gesamt 354.500 EUR
20.	46400.71820 53189900	Gesetzlicher Betriebskosten-zuschuss für Tageseinrich-tungen für Kinder 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) -	21.600.000 760.000*	631.860	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2024 (DS 240/2024) Mit Änderungsbescheid des Landschaftsverbandes West-falen-Lippe erhöht sich der gesetzliche Betriebskostenzu-schuss insbesondere aufgrund erhöhter Kindspauschalen und macht nebenstehende Mittelbereitstellung erforderlich.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
21.	46400.71870 53189900	Förderung der Einstellungen von Berufspraktikanten (Qualifizierung in Kitas – Einstellung PIAs) 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) -	0 60.000*1 6.000*2 60.000*3	84.000	*1 Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 28. Juni 2024 (DS 145/2024) *2 Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 25. September 2024 (DS 173/2024) *3 Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2024 (DS 240/2024) Mehraufwendungen im Rahmen der Förderung der Einstellung von PIAs (Berufspraktikanten) aufgrund eines Änderungsbescheides vom LWL. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 46400.17140 „Zuweisung Land für die Förderung der Einstellungen von Berufspraktikanten (Qualifizierung in Kitas – Einstellung PIAs)“ gegenüber.
22.	46410.57020 53189900	Kosten Mittagsverpflegung 06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten (Max und Moritz) -	25.000	4.500	Kostensteigerungen für Lebensmittel führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 46410.56200 „Fortbildung“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
23.	48100.67100 52319900	Erstattungen an das Land – UVG – 05.341.01.1 - Unterhaltsvorschuss-leistungen -	140.000	20.000	Von den vereinnahmten Unterhaltszahlungen sind 50 % an das Land zu abzuführen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 48100.24300 „Übergeleitete Unterhaltsansprüche – UVG –“ gegenüber.
24.	55000.67200 52329900	Erstattung von Betriebsmehr-aufwendungen f. Kreissport-halle in Ibbenbüren 08.421.01.1 - Allgemeine Sportförderung -	115.000	22.949	Die Stadt Ibbenbüren hat sich an 54,1 % der Personal- und Betriebskosten der Kreissporthalle zu beteiligen. Aufgrund der vorliegenden Abrechnung des Kreises Steinfurt für das Jahr 2023 sind 137.948,67 EUR zu erstatten. Die Mehrauf-wendungen ergeben sich insbesondere durch gestiegene Energiekosten. Zur Deckung werden Mittel des USK 28000.63110 „Kosten der Lernmittelfreiheit“ eingesetzt.
25.	57200.65500 99996.40395 54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufwand Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten Freibad Laggenbeck - Bewirtschaftung Rückstel-lungen - (zahlungsunwirksam) 08.424.02.3 - Freibad Laggenbeck -	3.300	4.932	Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von ins-gesamt rd. 8.232 EUR

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
26.	61000.65080 54319000	Kosten für Ermittlung/Fest-stellung von Planungsgrund-lagen (Immissionsschutz/Ver-messung u. a.) 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	55.000 21.479,84 (Ermächti-gungs-übertragung aus Vj.)	32.288	Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 „I-NOVA Park“ waren weitere Beauftragungen hinsichtlich des Schallschutzes sowie der Prüfung der Versickerungsfähigkeit für den Bereich vor dem Übungsstollen erforderlich. Weitere Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus der Beauftragung eines externen Büros zur Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 36020.51120 „Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen – Ausgleichsflächen, Schwalbenbäume etc. –“ (2.000 EUR), 46030.50110 „Unterhaltung Kinderspielplätze, Skate- u. a. Anlagen“ (2.243 EUR), 59000.57010 „Gewässeruntersuch-ungen“ (6.000 EUR), 61000.57010 „Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat“ (1.641 EUR), 61000.65510 „Kosten Ein-zelhandels- und Zentrenkonzept“ (12.669 EUR) und 70000.51210 „Herstellung von Haus- und Grundstücksan schlüssen (Neubaugebiete)“ (7.735 EUR) eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
27.	61000.65520 54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	0 6.605*	3.530	*1 Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 25. September 2024 (DS 173/2024) Rechtliche Beurteilung der Haftungsregelung für einen städtebaulichen Vertrag gem. BauGB im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des BPlan Nr. 55 a „I-NOVA Park – Ost“ sowie des Parallelverfahrens zur 170. Änderung des Flächennutzungsplanes. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 03100.56200 „Fortbildung“ (1.531 EUR), 61000.57010 „Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat“ (2.000 EUR) und 61000.57050 „Öffentlichkeitsarbeit I-NOVA Park“ (4.750 EUR) eingesetzt.
28.	61000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	0 52.678*	27.893	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 25. September 2024 (DS 173/2024) Rückzahlung nicht verausgabter Landesmittel aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortzentren in NRW“ Zur Deckung werden Mittel des USK 61000.53000 „Mietaufwendungen im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstadt“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
29.	68000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Service-betriebes 12.546.01.1 - Park- und Stellplätze -	79.000	5.210	Eine gestiegene Auftragslage, insbesondere für die Errich-tung von Geschwindigkeitendisplays und Beschilderungen, führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen.
30.	70000.53010 54220000	Anmietungen 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	0	4.802	Ausweisung der Mietkosten für den Damen-Sanitärcontainer an der Kläranlage. Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.50100 „Laufende Unterhaltung der Kläranlage (inkl. Gebäude)“ eingesetzt.
31.	70000.54000 52420000	Heizungs-, Strom- u. sonst. Bewirtschaftungskosten Kläranlagen/ Klärwärterwoh-nungen u. a. 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	359.500	49.384	Die vorliegende Stromabrechnung für Dezember 2024 macht nebenstehende Mittelbereitstellung erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.51210 „Herstel-lung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Neubauge-biete)“ eingesetzt.
32.	70000.54100 52420000	Versicherungen, Steuern und Stromkosten für Pumpwerke und Druckrohrspülstationen 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	125.500	10.006	Die vorliegenden Stromabrechnungen mehrerer Pumpwerke für Dezember 2024 führen zu nebenstehenden Mehrauf-wendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.51210 „Herstel-lung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Neubauge-biete)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
33.	70900.54000 52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten 11.538.03.1 - Öffentliche Bedürfnisanstalten -	34.000	16.600	Erhöhte Wasser- und Schmutzwassernachzahlung für 2024 aufgrund eines Wasserrohrbruchs an der WC-Anlage Neumarkt. Zur Deckung werden Mittel des USK 68400.50100 „Kosten der baulichen Unterhaltung“ eingesetzt.
34.	79000.71500 53159900	Zuschuss an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Betrauungsakt) 15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tourismus -	900.000	3.000	Zuschuss an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH Zur Deckung werden Mittel des USK 03400.65800 „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ eingesetzt.
35.	79100.65500 54314000	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 15.571.01.1 - Wirtschaftsförderung -	0	5.500	Die Stadt Ibbenbüren hat dem Abschluss eines Pachtvertrages über die Aufstellung einer Großbatterie-Anlage auf Gewerbeflächen des I-NOVA-Parks zugestimmt. Die für die Erstellung des Mietvertrages erforderliche rechtliche Beratung führt zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe bei dem USK 88000.14020 „Pachten“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
36.	79100.71700 53179900	Kostenbeteiligung aufgrund vertraglicher Regelungen 15.571.01.1 - Wirtschaftsförderung -	25.160	16.633	Endabrechnung einer Kostenteilungsvereinbarung zur Umlegung von öffentlichen Versorgungsleitungen im Zuge der Grundstückstauschregelung zur Erweiterung eines Autohauses. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei dem USK 88000.14020 „Pachten“ gegenüber.
37.	79200.67700 52379900	Erstattung des Tarifentgelts für ibbTickets an die RVM 12.547.01.2 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -	29.500	10.000	Rechnungsstellung durch die RVM für laufende Abos und monatliche Tickets Zur Deckung werden Mittel des USK 67000.57010 „Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
38.	88000.57030 54990000	Sonstige Aufwendungen auf-grund vertraglicher Regelun-gen 01.111.07.1 - Liegenschaftsverwaltung -	0 774*	10.243	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 28. Juni 2024 (DS 145/2024) Konsumtive Ausweisung der Kosten für die Rückübertragung der Straßenverkehrsflächen am Eschenweg Den Mehraufwendungen stehen Einsparungen bei dem USK 03400.65800 „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ (10.065 EUR) und Mehrerträge bei dem USK 88000.14020 „Pachten“ (178 EUR) gegenüber.
39.	90000.81000 53410000	Gewerbesteuerumlage 16.611.01.1 - Steuern, allgemeine Zuwei-sungen und allgemeine Um-lagen -	3.121.000	1.022.857	Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2024 Deckung durch entsprechende Gewerbesteuermehrerträge bei 90000.00300 „Gewerbesteuer“.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
B) Finanzplan					
1.	06100.93531 08100000	Anschaffung von Tafelwasser-anlagen 01.111.02.3 - Zentrale Beschaffung, Fern-sprech- und Botendienst -	4.500	3.030	Erforderliche Ersatzbeschaffung einer defekten Tafelwasser-anlage an der Kläranlage Püsselbüren sowie Neuanschaf-fung einer Tafelwasseranlage an der ehem. Bergbauberufs-schule Zur Deckung werden Mittel des USK 06100.93500 „Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a.“ einge-setzt.
2.	14000.93520 08100000	Anschaffung Ersatzstrom-aggregate 02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	0 441,27 (Ermächti-gungs-übertragung aus Vj.) 1.504*1 41*2	4.108	*1 Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 25. September 2024 (DS 173/2024) *2 Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2024 (DS 240/2024) Beauftragung eines Fachbüros zur Prüfung und Abschätzung einer Inbetriebnahme der Ersatzstromaggregate Zur Deckung werden Mittel des USK 63300.94760 „Straßen-baumaßnahme Straußstraße (BPlan 88)“ eingesetzt.
3.	21000.93521 08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens (Gebäude und Außen-anlagen) 03.211.01.2 - Grundschulen -	0	12.651	Installation einer Beschallungsanlage in der Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Schule – auf die DS 282/2024 wird verwiesen Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.93520 „Anschaf-fung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
4.	28000.93501 08100000	Anschaffung Schulbudget Gesamtschulen 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	4.000	2.639	Anschaffung von 13 Stellwänden und dazugehörigen Ständern für schulische Präsentationen und Veranstaltungen Zur Deckung werden Mittel des USK 28000.52200 „Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/ Budgetierung) Gesamtschulen“ eingesetzt.
5.	36020.95350 09620000	Ausgleichsmaßnahme P & R Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren) 13.554.01.1 - Naturschutz und Landschaftspflege -	0	15.000	Zur wirtschaftlichen Abwicklung der Ausgleichsmaßnahmen „Bahnhof Esch“ und „BPlan Nr. 54“erfolgt eine gemeinsame Ausschreibung. Zur Deckung werden Mittel des USK 68000.94090 „Neugestaltung Parkplätze K 17 Zum Esch“ eingesetzt.
6.	60100.93500 08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 01.111.08.1 - Technisches Gebäudemanagement -	0 2.500*	3.600	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2024 (DS 240/2024) Die Kehrmaschine an der Hauptschule – Teilstandort Dickenberg ist abgängig. Die erforderliche Neuanschaffung bedarf nebenstehender Mittelbereitstellung. Zur Deckung werden Mittel des USK 23010.93500 „Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a.“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
7.	63000.94260 09610000	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregen-managements 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	50.000 14.051,08 (Ermächti-gungs-übertragung aus Vj.) 4.200*	4.430	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 25. September 2024 (DS 173/2024) Die Mehrauszahlungen für Kanalarbeiten resultieren aus dem Umgang mit unterschiedlichen Höhenlagen eines Kanals Zur Deckung werden Mittel des USK 63000.94030 „Stütz-wand Zumdiekskamp“ eingesetzt.
8.	63000.94270 04600000	Stromverteiler Innenstadt 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0	19.865	Austausch von zwei abgängigen Stromverteilern in der Innenstadt Zur Deckung werden Mittel des USK 23010.94350 „Neuge-staltung Außenanlagen und Wegeführung Schulzentrum Ost“ eingesetzt.
9.	63300.94320 09610000	Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck) 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	75.000 5.193,19 (Ermächti-gungs-übertragung aus Vj.) 20.400*	4.422	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 25. September 2024 (DS 173/2024) Erforderliche Anpassungsarbeiten i. R. d. Maßnahme „End-ausbau Bergmeyersweg“ Zur Deckung werden Mittel des USK 63000.96660 „Erschlie-ßungsstraßen (kleinere Maßnahmen, Restarbeiten)“ einge-setzt.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
10.	70000.94190 09610000	Pumpwerk Thunacker (Laggenbeck) 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	475.000	26.836	Erforderliche Nachträge im Zuge der laufenden Baumaß-nahme „Pumpwerk Thunacker“ führen zu nebenstehenden Mehrauszahlungen. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 63000.96660 „Erschließungsstraßen (kleinere Maßnahmen, Restarbeiten)“ (836 EUR) und 65000.94310 „Kostenbeteili-gung Westumgehung Laggenbeck Süd – K 24n – “ (26.000 EUR) eingesetzt.
11.	70002.94690 09610000	Neubau Regenwasserkanali-sation Laggenbeck Süd 11.538.01.3 - Regenwasser -	0	47.000	Ingenieurtechnische Planung für die erforderliche Neuord-nung der Entwässerungsanlagen der südlichen Baugebiete in Laggenbeck sowie einem Teil der Tecklenburger Straße aufgrund der Umbaumaßnahmen an der A 30 – auf die DS 176/2024 wird verwiesen Zur Deckung werden Mittel des USK 70200.94690 „Umstel-lung Misch- auf Trennsystem Nordstraße“ eingesetzt.
12.	75000.94320 02120000	Neuanlage von Grabfeldern 13.553.01.1 - Friedhöfe -	0 4.500*	13.537	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 11. Dezember 2024 (DS 240/2024) Neuanlage eines Muslimischen Gradfeldes

Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	21000.53010 54220000	Anmietung Containeranlage Johannes-Bosco-Schule 03.211.01.2 - Grundschulen -	104.000	83.599	Die im Zusammenhang mit der Anmietung und Aufstellung der Containeranlage an der Johannes-Bosco-Schule anfallenden Kosten führen insgesamt zu Aufwendungen in nebenstehender Höhe. Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.50102 „Einzel-maßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm – Rathaus –“ eingesetzt.
2.	46400.71810 53189900	Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kin-der/freiw. zus. Förderung 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) -	1.190.000 103.000*	2.737	* Beschluss des Rates am 25. September 2024 – auf die DS 193/2024 wird verwiesen Im Zuge der Endabrechnung für das Kindergartenjahr 2019/2020 ist eine Nachzahlung an einen Träger zu leisten.
3.	63000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Service-betriebes 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	3.200.000	255.331	Die Mehraufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung resultieren insbesondere aus gestiegenen Materialkosten durch Erhöhung der Energie- und Transportkosten. Außerdem führt ein Anstieg der Personalkosten und ein er-höhter Arbeitsaufwand aufgrund vermehrter Straßenschäden zu nebenstehenden Mehraufwendungen.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
4.	75000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Service-betriebes 13.553.01.1 - Friedhöfe -	817.500	68.910	Insbesondere allgemeine Preissteigerungen bei den Materialkosten durch Erhöhung der Energie- und Transport-kosten sowie gestiegene Personalkosten führen zu den nebenstehenden Mehraufwendungen.

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2024

der Stadt Ibbenbüren

1. Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen gemäß § 4 Abs. 2 KomHVO NRW – soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind – einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der vom Kämmerer am 20. August 2025 aufgestellte und vom Bürgermeister am 20. August 2025 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wird dem Rat am 4. September 2025 vorgelegt.

2. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 5.984.466,14 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2024 wies planmäßig ein negatives Ergebnis in Höhe von 9.978.327 EUR aus. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich insgesamt auf rd. 461,4 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr (rd. 440,5 Mio. EUR) um rd. 20,9 Mio. EUR.

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	**- EUR -**	**%**	**Passiva**	**- EUR -**	**%**
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.441.059,85	2,48			
Anlagevermögen	384.891.200,96	83,42	Eigenkapital	141.174.802,57	30,60
Umlaufvermögen	54.333.694,18	11,78	Sonderposten	151.462.671,21	32,83
			Rückstellungen	92.731.581,91	20,10
			Verbindlichkeiten	61.920.830,47	13,42
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.715.676,30	2,32	Passive Rechnungsabgrenzung	14.091.745,13	3,05
Summe	**461.381.631,29**		**Summe**	**461.381.631,29**	

Die Bilanz der Stadt Ibbenbüren ist geprägt durch einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Zum Vergleich sind nachfolgend die Werte zum Vorjahresstichtag in Klammern ausgewiesen. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände,

Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 83,4 % (86,0 %), die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten „Zuwendungen“ und „Beiträge“, langfristige Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) haben einen Anteil von 87,8 % (86,2 %) an der Bilanzsumme. Damit ist weiterhin die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

3. Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2023 - EUR -	31.12.2024 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.441.059,85	11.441.059,85	0,00
Anlagevermögen	**378.831.454,10**	**384.891.200,96**	**6.059.746,86**
Immaterielle Vermögensgegenstände	412.637,73	351.460,09	-61.177,64
Sachanlagen	331.602.557,18	338.142.823,99	6.540.266,81
Finanzanlagen	46.816.259,19	46.396.916,88	-419.342,31
Umlaufvermögen	**40.914.613,08**	**54.333.694,18**	**13.419.081,10**
Vorräte	4.958.836,52	6.039.761,58	1.080.925,06
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.231.719,57	20.115.263,07	5.883.543,50
Liquide Mittel	21.724.056,99	28.178.669,53	6.454.612,54
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**9.298.612,73**	**10.715.676,30**	**1.417.063,57**
Bilanzsumme:	**440.485.739,76**	**461.381.631,29**	**20.895.891,53**

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 – NKF-CUIG –)“ sah eine Darstellung und Isolierung der Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie sowie durch den Ukraine-Krieg bis einschließlich des Jahresabschlusses 2023 vor und findet somit auf den Jahresabschluss 2024 keine Anwendung mehr. Die Gesamtsumme der „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bleibt somit unverändert und beträgt zum 31.12.2024 11.441.059,85 EUR.

Wie bereits oben aufgeführt, liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz beim Anlagevermögen. Das Anlagevermögen mit einem Gesamtbetrag von rd. 384,9 Mio. EUR (rd. 378,8 Mio. EUR) gliedert sich wie folgt:

- Immaterielle Vermögensgegenstände rd. 0,4 Mio. EUR (rd. 0,4 Mio. EUR)
- Sachanlagen rd. 338,1 Mio. EUR (rd. 331,6 Mio. EUR)
- Finanzanlagen rd. 46,4 Mio. EUR (rd. 46,8 Mio. EUR)

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von rd. 91,6 Mio. EUR (rd. 90,5 Mio. EUR) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Grund und Boden, sonstiges Infrastrukturvermögen) mit einem Betrag von rd. 158,5 Mio. EUR (rd. 152,6 Mio. EUR).

Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst. Beim Sachanlagevermögen ist insgesamt eine Vermögenserhöhung festzustellen. Das heißt, den Zugängen stehen niedrigere Abschreibungen und Abgänge gegenüber.

Die Finanzanlagen beinhalten u. a. den Anteil der Stadt Ibbenbüren am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land mit einem Betrag von rd. 8,2 Mio. EUR (rd. 8,2 Mio. EUR), den Anteil an der Ibbenbürener Bäder GmbH in Höhe von rd. 6,8 Mio. EUR (rd. 6,8 Mio. EUR; Gründung in 2020), den Anteil an den Stadtwerken Tecklenburger Land in Höhe von rd. 200.700 EUR (rd. 200.700 EUR), eine Stille Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR (rd. 2,9 Mio. EUR), den Anteil an dem Zweckverband EUREGIO in Höhe von 1 EUR (1 EUR), den Anteil an der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH in Höhe von 0 EUR (rd. 36.100 EUR), den Anteil an der Klärschlammverwertungsgesellschaft von rd. 12.000 EUR (12.000 EUR; Gründung im Jahr 2022) sowie das Sondervermögen Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von rd. 832.600 EUR (rd. 832.600 EUR). Weiterhin sind die Ausleihungen an Beteiligungen – Gesellschafterdarlehen „Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG“ – in Höhe von rd. 18.771.100 EUR (rd. 18.771.100 EUR) und an Sondervermögen in Höhe von rd. 1.497.300 EUR (rd. 1.880.500 EUR) sowie sonstige Ausleihungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren, Dorfladen Dörenthe UG & Still und Energieland Kreis Steinfurt Bürgergenossenschaft eG – von rd. 664.900 EUR (rd. 664.900 EUR) enthalten. Der Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe als Kapitalstock zur finanziellen Absicherung künftiger Pensionsauszahlungen beträgt 6,6 Mio. EUR (6,6 Mio. EUR).

Von geringerer Bedeutung für die Beurteilung der Vermögenslage ist das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rd. 54,3 Mio. EUR (rd. 40,9 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte rd. 6,0 Mio. EUR (rd. 5,0 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände rd. 20,1 Mio. EUR (rd. 14,2 Mio. EUR)
- Liquide Mittel rd. 28,2 Mio. EUR (rd. 21,7 Mio. EUR)

Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Die Vorräte bestehen nahezu vollständig aus dem Wert des Grund und Bodens für zur Veräußerung bestimmte Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die Aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 10,7 Mio. EUR (rd. 9,3 Mio. EUR) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen der Folgejahre geleistet wurden.

4. Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2023 - EUR -	31.12.2024 - EUR -	Abweichung - EUR -
Eigenkapital	**135.227.544,40**	**141.174.802,57**	5.947.258,17
Allgemeine Rücklage	97.690.143,78	97.652.935,81	-37.207,97
Ausgleichsrücklage	34.660.356,61	37.537.400,62	2.877.044,01
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.877.044,01	5.984.466,14	3.107.422,13
Sonderposten	**142.122.862,88**	**151.462.671,21**	**9.339.808,33**
für Zuwendungen	87.251.244,56	95.338.975,45	8.087.730,89
für Beiträge	51.562.161,49	52.696.688,54	1.134.527,05
für den Gebührenausgleich	1.090.687,77	1.428.904,51	338.216,74
Sonstige Sonderposten	2.218.769,06	1.998.102,71	-220.666,35

Bezeichnung	31.12.2023 - EUR -	31.12.2024 - EUR -	Abweichung - EUR -
Rückstellungen	**88.496.776,61**	**92.731.581,91**	**4.234.805,30**
Pensionsrückstellungen	80.062.173,00	84.275.465,00	4.213.292,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	815.234,49	160.000,00	-655.234,49
Instandhaltungsrückstellungen	1.155.000,00	1.805.000,00	650.000,00
Sonstige Rückstellungen	6.464.369,12	6.491.116,91	26.747,79
Verbindlichkeiten	**64.846.033,12**	**61.920.830,47**	**-2.925.202,65**
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.579.572,13	23.159.079,99	-1.420.492,14
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.733.768,65	1.624.543,29	-109.225,36
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.789.905,31	496.254,42	-1.293.650,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.406.889,11	2.164.012,22	-242.876,89
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.841.482,66	3.026.759,73	1.185.277,07
Sonstige Verbindlichkeiten	3.914.539,34	2.346.304,66	-1.568.234,68
Erhaltene Anzahlungen	28.579.875,92	29.103.876,16	524.000,24
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**9.792.522,75**	**14.091.745,13**	**4.299.222,38**
Bilanzsumme:	**440.485.739,76**	**461.381.631,29**	**20.895.891,53**

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Eine hohe Eigenkapitalquote wirkt sich vorteilhaft aus. Sie verbessert die Kreditbeurteilung und wird dadurch für die öffentliche Hand zunehmend bedeutsamer. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechend Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Das Eigenkapital der Stadt Ibbenbüren beläuft sich auf rd. 141,2 Mio. EUR (rd. 135,2 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Rücklage rd. 97,7 Mio. EUR (rd. 97,7 EUR)
- Ausgleichsrücklage rd. 37,5 Mio. EUR (rd. 34,7 Mio. EUR)
- Jahresüberschuss rd. 6,0 Mio. EUR (Jahresüberschuss rd. 2,9 Mio. EUR)

Die Sonderposten betreffen u. a. von Dritten erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Zu den Sonderposten gehören auch die von den Anliegern im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagegüter gezahlten Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträge. Die Sonderposten belaufen sich insgesamt auf rd. 151,5 Mio. EUR (rd. 142,1 Mio. EUR). Auf die Zuwendungen entfallen rd. 95,3 Mio. EUR (rd. 87,3 Mio. EUR), Beiträge rd. 52,7 Mio. EUR (rd. 51,6 Mio. EUR), den Gebührenausgleich rd. 1,4 Mio. EUR (rd. 1,1 Mio. EUR) und die sonstigen Sonderposten rd. 2,0 Mio. EUR (rd. 2,2 Mio. EUR). Sie werden in der Regel entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der Jahresabschluss 2024 weist einen Bestand an Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 92,7 Mio. EUR (rd. 88,5 Mio. EUR) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Pensionsrückstellungen rd. 84,3 Mio. EUR (rd. 80,1 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten rd. 0,2 Mio. EUR (rd. 0,8 Mio. EUR)
- Instandhaltungsrückstellungen rd. 1,8 Mio. EUR (rd. 1,2 Mio. EUR)
- Sonstige Rückstellungen rd. 6,5 Mio. EUR (rd. 6,5 Mio. EUR)

Die Verbindlichkeiten belaufen sich am Bilanzstichtag auf rd. 61,9 Mio. EUR (rd. 64,8 Mio. EUR). Hiervon entfallen auf:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen rd. 23,2 Mio. EUR (rd. 24,6 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 1,6 Mio. EUR (rd. 1,7 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen rd. 0,5 Mio. EUR (rd. 1,8 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen rd. 2,2 Mio. EUR (rd. 2,4 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen rd. 3,0 Mio. EUR (rd. 1,8 Mio. EUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten rd. 2,3 Mio. EUR (rd. 3,9 Mio. EUR)
- Erhaltene Anzahlungen rd. 29,1 Mio. EUR (rd. 28,6 Mio. EUR)

Die Bilanz weist auf der Passivseite abschließend die Position Passive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 14,1 Mio. EUR (rd. 9,8 Mio. EUR) aus.

5. Ertrags- und Aufwandssituation

Die Saldenergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, des Finanzergebnisses und des Jahresergebnisses stellen sich wie folgt dar:

Ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Ordentliche Erträge	175.655.447	175.655.447,00	191.607.077,02	15.951.630,02	9,08
Ordentliche Aufwendungen	185.267.474	186.631.467,82	186.371.816,95	-259.650,87	-0,14
Ergebnis	**-9.612.027**	**-10.976.020,82**	**5.235.260,07**	**16.211.280,89**	**147,70**

Finanzergebnis

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Finanzerträge	883.700	883.700,00	1.373.094,35	489.394,35	55,38
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.250.000	1.250.000,00	623.888,28	-626.111,72	-50,09
Ergebnis	**-366.300**	**-366.300,00**	**749.206,07**	**1.115.506,07**	**304,53**

Zusammenstellung

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Ordentliches Ergebnis	-9.612.027	-10.976.020,82	5.235.260,07	16.211.280,89	147,70
Finanzergebnis	-366.300	-366.300,00	749.206,07	1.115.506,07	304,53
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.978.327**	**-11.342.320,82**	**5.984.466,14**	**17.326.786,96**	**152,76**
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis	**-9.978.327**	**-11.342.320,82**	**5.984.466,14**	**17.326.786,96**	**152,76**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.676.960	4.676.960,00	5.450.298,01	773.338,01	16,54
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676.960	4.676.960,00	5.450.298,01	773.338,01	16,54
Ergebnis unter Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen	**-9.978.327**	**-11.342.320,82**	**5.984.466,14**	**17.326.786,96**	**152,76**

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0,00	451.526,90	451.526,90	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0,00	452.642,56	452.642,56	
Verrechnete Aufwendung bei Finanzanlagen	0	0,00	36.092,31	36.092,31	
Verrechnungssaldo	**0**	**0,00**	**-37.207,97**	**-37.207,97**	

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW).

Im Jahr 2024 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von 452 TEUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 293 TEUR (insbesondere Ackerflächen und Grund und Boden Grünflächen) sowie aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von 159 TEUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von 453 TEUR entstanden durch den Abgang der Restbuchwerte insbesondere bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Festwert Standardklasseneinrichtung), den Schulgebäuden und dem Infrastrukturvermögen. Darüber hinaus entstanden verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen (Wertsenkung Stadtmarketing) in Höhe von 36 TEUR. Insgesamt wurden somit 37 TEUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Verrechnungsbeträge werden nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW

Der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb ist ein vollkonsolidierungspflichtiger verselbständigter Aufgabenbereich der Stadt Ibbenbüren im Sinne des § 51 Abs. 1 KomHVO NRW. Gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ergeben sich Erträge in Höhe von 1.244 TEUR und Aufwendungen in Höhe von rd. 6,5 Mio. EUR aus den konzerninternen Verbindungen. Erträge ergeben sich u. a. bei der Verwaltungskostenerstattung (692 TEUR) sowie der Gewinnausschüttung aus dem Jahresabschluss 2023 (456 TEUR). Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes.

6. Finanzlage

Eine differenzierte Abbildung der Entwicklung der Finanzlage der Stadt ist die Aufgabe der Finanzrechnung. Für die Finanzrechnung ergibt sich folgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.714.834	160.714.834,00	178.915.712,39	18.200.878,39	11,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.815.990	26.815.990,00	21.490.396,10	-5.325.593,90	-19,86
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.200.000	12.200.000,00	0,00	-12.200.000,00	-100,00
Summe der Einzahlungen	**199.730.824**	**199.730.824,00**	**200.406.108,49**	**675.284,49**	**0,34**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.952.881	170.166.980,45	166.461.881,70	-3.705.098,75	-2,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.120.450	44.014.041,85	23.421.711,80	-20.592.330,05	-46,79
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.520.000	1.520.000,00	1.303.197,50	-216.802,50	-14,26
Summe der Auszahlungen	**209.593.331**	**215.701.022,30**	**191.186.791,00**	**-24.514.231,30**	**-11,36**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-9.862.507**	**-15.970.198,30**	**9.219.317,49**	**25.189.515,79**	**157,73**

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.880.132	18.880.132,00	21.724.056,99	2.843.924,99	15,06
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	-2.764.704,95	-2.764.704,95	
Liquide Mittel	**9.017.625**	**2.909.933,70**	**28.178.669,53**	**25.268.735,83**	868,36

7. Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Städtische Kennzahlen

Die Teilergebnisrechnungen auf Produktebene, die später in diesem Jahresabschluss dargestellt werden, enthalten wie bisher jeweils die Kennzahl „Jahresergebnis je Einwohner“ sowie weitere spezifische Kennzahlen für die Stadt Ibbenbüren. Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf der Grundlage der zum Stichtag 31.12.2022 festgestellten Einwohnerzahl (52.421 EW). Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Kennzahlen wird auch im Jahresabschluss 2024 die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2022 bei der Ermittlung der Kennzahlen berücksichtigt.

NKF-Kennzahlenset

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Ergänzt wird dieses Kennzahlensystem durch die Angabe von Produktbeschreibungen und die Definition von Zielen und Angabe von Leistungskennzahlen auf der Ebene der Teilergebnispläne. Die Teilergebnisrechnungen des Jahresabschlusses 2024 enthalten wiederum die Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Zahlen sowie die Abweichung der einzelnen Leistungskennzahlen. Ziel ist es, im Rahmen eines zu praktizierenden Benchmarkings zu entsprechenden Vergleichswerten zu gelangen und diese im Sinne einer wirtschaftlichen und effektiven Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung zu nutzen.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Kommunen nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Kommunen erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Kommunen und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	**NKF-Kennzahlenset**	**Analysebereich**
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

NKF-Kennzahlen der Stadt Ibbenbüren

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Ergebnis JR 2021	Ergebnis JR 2022	Ergebnis JR 2023	Ergebnis JR 2024	Mittelwert JR 2008 bis JR 2024	GPA 2023 Median
1.	Aufwandsdeckungsgrad	99,6 %	95,7 %	99,4 %	102,8 %	101,0 %	102,8 %
2.	Eigenkapitalquote 1	32,9 %	31,2 %	30,7 %	30,6 %	30,6 %	37,2 %
3.	Eigenkapitalquote 2	66,7 %	63,9 %	62,1 %	62,7 %	68,5 %	60,4 %
4.	Fehlbetragsquote	-1,0 %	4,0 %	-2,2 %	-4,4 %	-1,3 %	- *
5.	Infrastrukturquote	37,5 %	36,8 %	34,6 %	34,3 %	41,3 %	31,8 %
6.	Abschreibungsintensität	8,1 %	7,0 %	6,7 %	6,4 %	8,4 %	9,7 %
7.	Drittfinanzierungsquote	66,6 %	77,5 %	75,8 %	72,8 %	73,0 %	99,5 %
8.	Investitionsquote	114,1 %	165,1 %	175,9 %	139,4 %	114,9 %	127,3 %
9.	Anlagendeckungsgrad 2	104,2 %	101,4 %	99,9 %	103,2 %	101,9 %	98,9 %
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	22,6	-32,0	26,1	9,2 %	37,4	- **
11.	Liquidität 2. Grades	625,6 %	422,9 %	288,7 %	422,0 %	410,6 %	228,8 %
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,3 %	1,7 %	2,4 %	2,1 %	2,0 %	4,6 %
13.	Zinslastquote	0,5 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	1,1 %	2,2 %
14.	Steuerquote	51,3 %	53,4 %	54,5 %	55,2 %	46,5 %	52,0 %
15.	Zuwendungsquote	21,2 %	17,9 %	18,6 %	18,5 %	22,1 %	16,3 %
16.	Personalintensität	21,3 %	21,1 %	20,9 %	21,3 %	22,1 %	20,2 %
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,3 %	14,3 %	14,8 %	14,8 %	15,8 %	18,7 %
18.	Transferaufwandsquote	46,3 %	47,6 %	48,9 %	48,5 %	44,5 %	41,4 %

***** Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, hat die gpaNRW im interkommunalen Vergleich nicht berücksichtigt. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund wird kein Vergleich der Fehlbetragsquote ausgewiesen.

****** Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Diese Kommunen hat die gpaNRW nicht in den interkommunalen Vergleich einbezogen. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Daher wird kein Vergleich bei dieser Kennzahl ausgewiesen.

Seitens der gpaNRW werden Vergleichswerte aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Kommunen (Schlussauswertung) veröffentlicht. Diese Werte sind als Orientierungswerte in der oben stehenden Tabelle aufgeführt. Weiterhin ist der Mittelwert der städtischen Kennzahlen der Jahre 2008 bis 2024 aufgeführt.

Interpretation der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Das Jahresergebnis 2024 verbessert sich gegenüber 2023 um rd. 3,1 Mio. EUR. Die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad und Fehlbetragsquote spiegeln diese positive Entwicklung wieder.

Bei der Eigenkapitalquote 1 gibt es keine Veränderung und bleibt somit bei 30,6 %.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Die Infrastrukturquote sinkt leicht wegen des leicht steigenden Infrastrukturvermögens und die im Verhältnis höher gestiegene Bilanzsumme.

Die Abschreibungsintensität sinkt leicht aufgrund steigender bilanzieller Abschreibungen bei gleichzeitig stärker steigenden ordentlichen Aufwendungen.

Im Verhältnis sinken die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den bilanziellen Abschreibungen. Die Drittfinanzierungsquote sinkt gegenüber dem Vorjahr leicht um 3,0 %-Punkte.

Die Investitionsquote hat sich aufgrund von niedrigeren Neuinvestitionen im Gegensatz zu 2023 stark verringert, liegt aber weiterhin über der durchschnittlichen Investitionsquote der Stadt (2008 bis 2024) sowie des „GPA 2023 Median“.

Kennzahlen zur Finanzlage

Der Anlagendeckungsgrad 2 liegt bei 103,2 % und übertrifft somit die „goldene Bilanzregel“, wodurch sichergestellt ist, dass das Anlagevermögen vollständig mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert ist.

Der Dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, dass die Effektivverschuldung mit dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb von rd. 9 Jahren abgebaut werden könnte (bei theoretisch gleichen Bedingungen).

Die Liquidität 2. Grades steigt deutlich. Dieses ist bedingt durch die stark steigenden kurzfristigen Forderungen bei leicht sinkenden kurzfristigen Verbindlichkeiten und steigender liquider Mittel. Es ist eine deutliche Überdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gegeben.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote sinkt aufgrund der Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten bei gleichzeitig höherer Bilanzsumme 2024 im Vergleich zu 2023 geringfügig.

Bei der Zinslastquote ergibt sich keine Veränderung und bleibt somit bei 0,3 %.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Die Netto-Steuerquote steigt gegenüber dem Vorjahr leicht an, welches die gute lokale Steuerkraft hervorhebt. Die Ertragspositionen, insbesondere die Gewerbesteuer (+10,5 Mio. EUR), haben sich im Verhältnis zu den gestiegenen ordentlichen Erträgen (+23,6 Mio. EUR) deutlich erhöht.

Die Erträge aus Zuwendungen sind im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen weniger angestiegen. Die Zuwendungsquote verringert sich somit gering.

Aufgrund einer starken Steigerung der Personalaufwendungen und gleichzeitig weniger stärker gestiegenen ordentlichen Aufwendungen erhöht sich die Personalintensität um 0,4 %-Punkte.

Bei der Aufwandskennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität ergibt sich keine Veränderung und bleibt somit bei 14,8 %.

Aufgrund der im Verhältnis weniger gestiegenen Transferaufwendungen gegenüber den Ordentlichen Aufwendungen sinkt die Transferquote gegenüber dem Vorjahr leicht.

Erläuterung der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

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

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

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fehlbetragsquote

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

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{(\text{Negatives}) \text{ Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Die Kennzahl wird auch bei positivem Jahresergebnis berechnet und ist in diesem Fall als Kennzahl zum Eigenkapitalaufbau zu interpretieren. Das Vorzeichen der Kennzahl ist dann aufgrund des „negativen“ Fehlbetrags negativ.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Abschreibungsintensität

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

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

Drittfinanzierungsquote

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

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

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV + Abschreibungen des AV}}$

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt bei positiven Werten an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für negative Werte gilt, dass sich bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden in dieser Zeit (= negativer Wert) verdoppeln.

Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$

Ermittlung der Effektivverschuldung = Gesamtes Fremdkapital
./. Liquide Mittel
./. kurzfristige Forderungen

Liquidität 2. Grades

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

Liquidität 2.Grades = $\frac{\text{liquide Mittel + kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

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

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{\text{(Steuererträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Zuwendungsquote

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

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

Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

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

Transferaufwandsquote

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

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

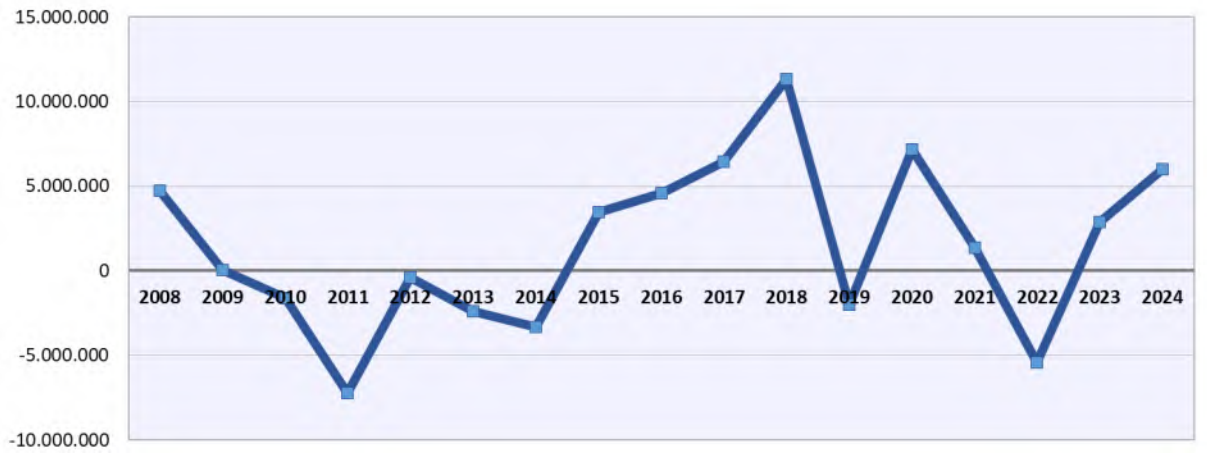
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

9. Zusammenfassung und Ausblick

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Seit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements haben sich die Jahresergebnisse wie folgt entwickelt:



Der Haushaltsplan 2024 ging von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 9.978.327,00 EUR aus. Das Jahresergebnis 2024 beläuft sich auf +5.984.466,14 EUR. In den weiteren Finanzplanungsjahren wurde ebenfalls von Fehlbeträgen ausgegangen.

Das Gesamt-Eigenkapital erhöht sich unter Berücksichtigung der Änderungen der Eröffnungsbilanz von rd. 114,8 Mio. EUR zum Stichtag 01.01.2008 auf rd. 141,2 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2024.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2008) auf rd. 17,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Jahresergebnisse erhöht sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 auf rd. 43,5 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen erhöht sich unter Berücksichtigung der Investitionen und nach Abzug der Abgänge und Abschreibungen im Berichtszeitraum um rd. 6,1 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der in 2024 geleisteten Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR und für Kredite aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ in Höhe von 117 TEUR belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2024 auf insgesamt rd. 23,2 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich zum 31.12.2024 nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 109 TEUR auf insgesamt rd. 1,6 Mio. EUR.

Die Entwicklung des liquiden Mittelbestandes wird beeinflusst durch die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich erheblich besser als geplant, auch beim Saldo aus der Investitionstätigkeit ergab sich eine erhebliche Verbesserung. Die Finanzierungstätigkeit weist im Hinblick auf die nicht in Anspruch genommenen Kreditaufnahmen einen geringeren Saldo aus.

Der Bestand der liquiden Mittel erhöht sich in 2024 um rd. 6,5 Mio. EUR auf rd. 28,2 Mio. EUR (31.12.2024).

Hinsichtlich der Vermögenslage ist darauf hinzuweisen, dass die Bilanz der Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2024 auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 84,3 Mio. EUR ausweist. Erstmals wurde in 2018 damit begonnen, eine Liquiditätsvorsorge für künftige Pensionsauszahlungen zu treffen. Aufgrund des Jahresfehlbedarfs in Höhe von rd. 10,0 Mio. EUR sah der Haushaltsplan für das Jahr 2024 keine weitere Einzahlung in den Kapitalstock vor. Der Kapitalstock beläuft sich Ende 2024 auf insgesamt 6,6 Mio. EUR. Um eine wirksame Teilfinanzierung der Versorgungsleistungen aus den Kapitalerträgen vornehmen zu können bzw. eine Verstetigung der Versorgungsleistungen anzustreben, hat die Versorgungskasse bereits in 2018 (Rückstellungsbestand zum 31.12.2018: rd. 62,9 Mio. EUR) empfohlen, den Kapitalstock in Abhängigkeit des Finanzierungskonzeptes auf mindestens 11 bis 16 Mio. EUR anzusparen.

Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Nach der Ergebnisrechnung belaufen sich die Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf rd. 107,7 Mio. EUR (Vorjahr rd. 93,2 Mio. EUR) und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf rd. 35,5 Mio. EUR (Vorjahr rd. 31,2 Mio. EUR). Die vorgenannten Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. 143,2 Mio. EUR und damit auf rd. 74,7 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt (Vorjahr rd. 124,4 Mio. EUR bzw. rd. 74,0 %).

Im Rahmen der mit Wirkung vom 01.01.2025 umzusetzenden Grundsteuerreform hat der Rat der Stadt Ibbenbüren entschieden, differenzierte Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngebäude auf der Grundlage der vom Finanzministerium NRW mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätze festzusetzen. Hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der differenzierten Hebesätze gibt es unterschiedliche rechtliche Bewertungen. Es besteht daher in der Anwendung der differenzierten Hebesätze ein nicht zu vernachlässigendes Steuerausfallrisiko.

Die Erträge bei den Steuern werden durch die Gewerbesteuern und den Anteil an der Einkommensteuer als Haupteinnahmequelle der Kommunen geprägt. Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Ibbenbüren entwickelte sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre tendenziell

positiv. Die Gewerbesteuererträge in 2024 lagen mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 58,7 Mio. EUR um rd. 15,8 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in hohem Maße abhängig von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelten sich leicht positiver als zunächst angenommen (+0,6 Mio. EUR) und liegen damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (rd. +2,2 Mio. EUR; 25,6 Mio. EUR in 2023). Auch in den Folgejahren wird mit zum Teil deutlichen Steigerungsraten gerechnet. Risiken ergeben sich insbesondere aufgrund der allgemeinen konjunkturellen wirtschaftlichen Entwicklung und der auf Bundesebene zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland vorgesehenen steuerlichen Investitionsprogramms. Das Investitionsprogramm führt auf allen staatlichen Ebenen zu erheblichen Mindereinnahmen. Der Bund hat jedoch bereits zugesagt, die Kommunen und Länder durch befristete, unmittelbare Kompensationsmaßnahmen zu entlasten. Die finanziellen Auswirkungen sowie Kompensationen sind derzeit noch nicht bezifferbar.

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 wurden die wesentlichen Parameter der Finanzbedarfsermittlung als auch die Parameter für die Ermittlung der Steuerkraft auf der Grundlage der Gutachterempfehlungen sowie der Grunddatenaktualisierung fortgeschrieben. Die Fortschreibung führte auf der Bedarfsseite zu Veränderungen beim Hauptansatz, dem Schüleransatz, dem Soziallastenansatz sowie dem Zentralitätsansatz. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes führt für die Stadt Ibbenbüren abermals zu erheblichen strukturellen Verschlechterungen. Aufgrund eines leichten Rückgangs der Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren in der maßgeblichen Referenzperiode erhöhten sich die Schlüsselzuweisungen von rd. 4,7 Mio. EUR in 2023 auf rd. 7,0 Mio. EUR in 2024.

Das GFG 2025 sieht wiederum eine Fortschreibung der maßgeblichen Parameter für die Finanzbedarfsermittlung sowie die Ermittlung der Steuerkraft vor. Allerdings wurde mit dem GFG 2025 der Gewichtungswert zur Ermittlung des Soziallastenansatzes von 20,53 auf 17,86 herabgesetzt. Diese Veränderung wirkt sich für die Stadt Ibbenbüren deutlich positiv aus. Auch in der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2025 lag der Steuerkraftanstieg der Stadt Ibbenbüren unter dem Niveau des Landesdurchschnitts. Die Schlüsselzuweisungen erhöhten sich im Haushaltsjahr 2025 um rd. 6,2 Mio. EUR auf rd. 13,2 Mio. EUR.

Aufgrund des deutlich über dem Durchschnitt liegenden Steuerkraftanstiegs erhält die Stadt Ibbenbüren entgegen dem bisherigen Ansatz in der Finanzplanung nach der ersten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2026 keinerlei Schlüsselzuweisungen. Risiken können sich insbesondere durch die allgemeine konjunkturelle wirtschaftliche Entwicklung und damit die Entwicklung des gesamten Steuerverbundes sowie der grundlegenden Ausgestaltung des Gemeindefinanzausgleichs ergeben.

Weitere Risiken können sich durch die geänderte Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl im Rahmen des Zensus 2022 ergeben. Nach dem Anhörungsschreiben aus Oktober 2024 ist vorgesehen, die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Ibbenbüren zum Stichtag 15.05.2022 auf 50.618 Personen festzusetzen. Dies bedeutet gegenüber der bisherigen Feststellung eine Reduzierung um nahezu 5 %. Da die Reduzierung erhebliche Auswirkungen auf die Einwohnerzahl abhängigen Zuweisungen, insbesondere die Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzausgleich haben, hat sich die Stadt Ibbenbüren entschlossen, sich der gemeinschaftlichen Klage der von einem starken Einwohnerrückgang betroffener Kommunen anzuschließen. Der weitere Fortgang des Verfahrens bleibt abzuwarten.

Den Mindererträgen bei den sonstigen Transfererträgen, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den aktivierten Eigenleistungen stehen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber.

Insgesamt ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung – im Wesentlichen bedingt durch die Erträge aus der Gewerbesteuer – eine erheblich verbesserte Ertragslage.

Den deutlich erhöhten Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen, den bilanziellen Abschreibungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Die Ist-Berechnung der Versorgungskasse führt infolge der Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge zu unter den Planwerten liegenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und somit zu geringeren Versorgungsaufwendungen. Auch zukünftig ergeben sich infolge überdurchschnittlicher Besoldungsanpassungen und vermehrter Einstellungen Risiken für den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Insbesondere im Bereich des Brandschutzes kann es infolge der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wiederholt zu zusätzlichen personellen Bedarfen kommen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insbesondere Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und beim Infrastrukturvermögen, der Bewirtschaftung der Grundstücke sowie bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Transferaufwendungen u. a. bei den gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen an Kindertagesstätten, den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen sowie der Gewerbesteuerumlage. Sowohl die Kosten für Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie als auch die Kosten für vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche verzeichnen einen erheblichen Anstieg gegenüber den Planansätzen. Hinzu addiert sich ein ebenfalls erheblicher Anstieg der Kosten für Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen, den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Form intensiv sozialpädagogischer Einzelbetreuung sowie den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen. Auch in den Folgejahren ist mit deutlichen Steigerungen gegenüber den bisherigen Planansätzen zu rechnen.

Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sind auf die deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei der Kreisumlage sowie den sonstigen Transferaufwendungen gegenüber.

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Zuführung des Überschusses des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung in den Sonderposten für den Gebührenausgleich begründet.

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,1 Mio. EUR über den Ansätzen der Haushaltsplanung.

Der Jahresüberschuss 2024 beläuft sich auf rd. 6,0 Mio. EUR.

Bei den Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögens-, Finanz- und der Ertragslage kann die Stadt Ibbenbüren in wesentlichen Bereichen noch auf ihre gute Ausgangssituation zurückgreifen. Aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2024 haben sich viele Kennzahlen gegenüber dem Vorjahr leicht positiv entwickelt. Darüber hinaus weisen die Kennzahlen der Stadt Ibbenbüren in vielen Bereichen noch bessere Werte als die kommunalen Vergleichswerte auf. Jedoch deuten die Entwicklungen mit dem Haushaltsplan 2025 sowie insbesondere den Fehlbedarfen in den Folgejahren auf eine sich deutlich verschlechternde Situation hin.

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat die Haushaltssatzung 2025 am 11. Dezember 2024 beschlossen. Der Haushalt 2025 ist weiterhin geprägt von finanziellen Belastungen insbesondere durch deutlich ansteigende Personal- und Transferaufwendungen. Die auch stark ansteigenden Steuermehrerträge können diese Mehraufwendungen aber nicht ausgleichen, so dass sich in den Folgejahren eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergibt. Der Haushalt 2025 weist ein Defizit in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR aus. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit Jahresfehlbeträgen in Höhe von 6,1 Mio. EUR, 6,4 Mio. EUR und 6,4 Mio. EUR gerechnet.

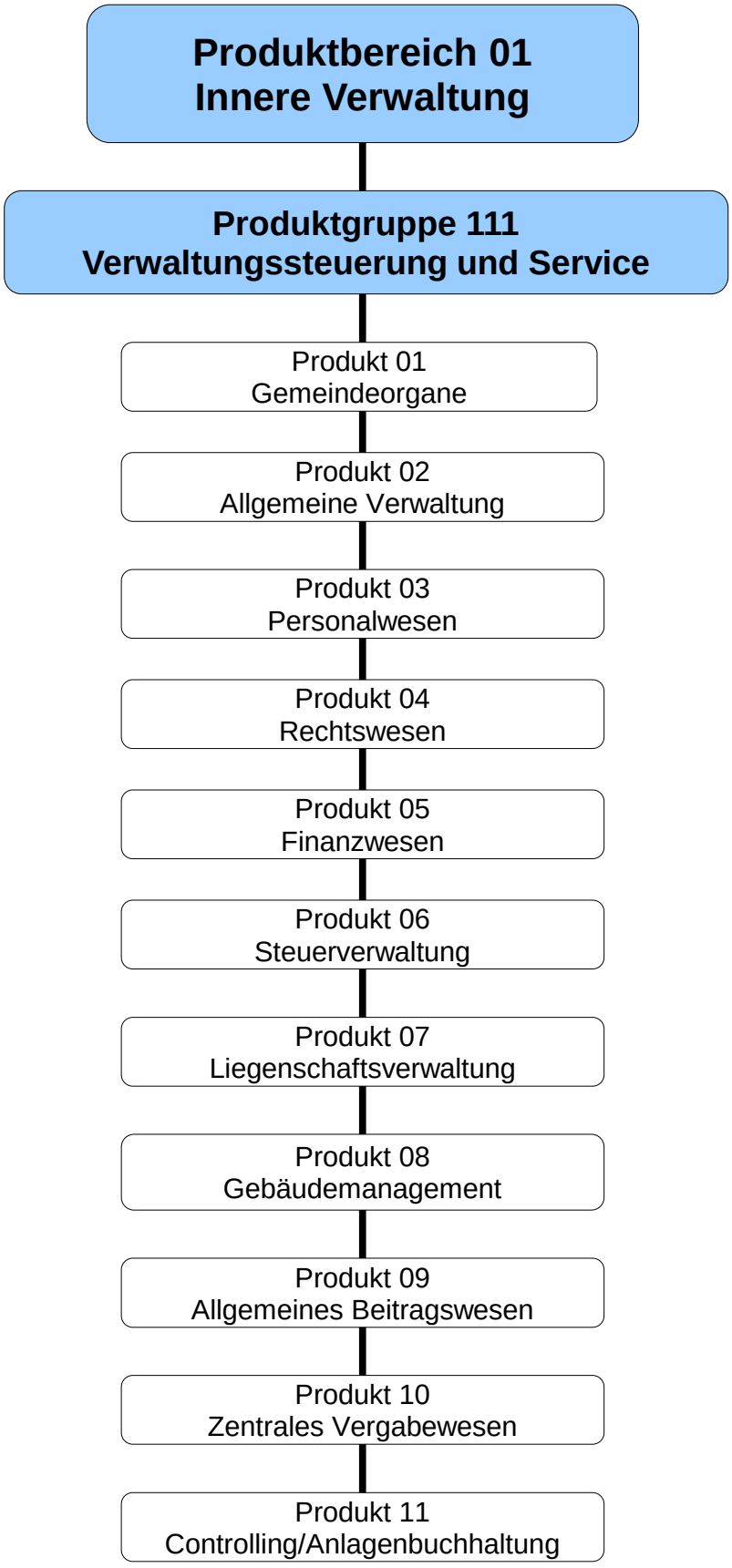
Eine Isolierung im Rahmen des NKF-CUIG sieht der Gesetzgeber seit dem Jahr 2024 nicht mehr vor. Die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen belaufen sich für die Jahre 2020 bis 2023 auf rd. 11,4 Mio. EUR. Nach der Aktivierung bis zum Jahresabschluss 2023 ist die Bilanzierungshilfe – gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen – beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Abschreibungen belasten damit unmittelbar die Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für das Haushaltsjahr 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Auf der Aufwandsseite sind die Entwicklungen der Transferaufwendungen, der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen als deutlich risikobehaftet einzustufen. Sowohl aufgrund wachsender Bedarfe als auch durch die Reformierung des Kinderbildungsgesetzes steigen die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen überproportional stark an. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen die Tarifabschlüsse in den vergangenen Jahren deutlich höher aus als zunächst in den Orientierungsdaten angenommen.

Weitere Risiken in Form von steigenden laufenden Unterstützungsbedarfen sowie Kapitalzuführungen können sich bei den städtischen Beteiligungen ergeben. Die Energieversorgung in Deutschland und in Europa erlebt derzeit einen tiefgreifenden Wandel. Die Anforderungen an die Energiewende sorgen für einen erheblichen Umbruch der Energieerzeugung und -versorgung. Zur Absicherung der Schwankungen im Netzergebnis ist Ende 2024 gemeinschaftlich der Beschluss gefasst worden, das Eigenkapital der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG aufzustocken. Zur Absicherung der Eigenkapitalquote der Netzgesellschaft aufgrund des bestehenden und zukünftig weiterhin steigenden Investitionsbedarfs ist außerdem der Hingabe eines Gesellschafterdarlehens über die Holding an die Netzgesellschaft zugestimmt worden. Bei der Ibbenbürener Bäder GmbH ist aufgrund des Neubaus des Sport- und Vereinsbades ebenfalls mit steigenden Unterstützungsbedarfen zu rechnen. Die Stadtmarketing GmbH weist seit 2023 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf, so dass auch in Zukunft mit steigenden Zuschussbedarfen gerechnet werden muss.

Aufgrund der in der Finanzplanung veranschlagten erheblichen Investitionsbedarfe steigen die Kreditbedarfe massiv an. Die Zinsaufwendungen wurden auf der Grundlage aktueller Marktprognosen und der Annahme der Gewährung von Förderdarlehen veranschlagt. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Zinsentwicklung besteht das Risiko, dass die tatsächlichen Zinssätze höher ausfallen werden. Darüber hinaus führt die immens gestiegene Verschuldung aller staatlichen Ebenen zu einer noch über viele Jahre hinweg spürbaren Beeinträchtigung. Hiervon werden auch die Kommunen erheblich betroffen sein.

Vor dem Hintergrund der in den kommenden Jahren anstehenden erheblichen Investitionsbedarfe bedarf es eines intensiven zielorientierten Dialoges mit den politischen Gremien hinsichtlich der Umsetzbarkeit der aus den strategischen Zielen ermittelten Maßnahmen.


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01
Gemeindeorgane
Produkt 02
Allgemeine Verwaltung
Produkt 03
Personalwesen
Produkt 04
Rechtswesen
Produkt 05
Finanzwesen
Produkt 06
Steuerverwaltung
Produkt 07
Liegenschaftsverwaltung
Produkt 08
Gebäudemanagement
Produkt 09
Allgemeines Beitragswesen
Produkt 10
Zentrales Vergabewesen
Produkt 11
Controlling/Anlagenbuchhaltung

Teilergebnisrechnung 2024 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.399,00	696.900,00	772.048,64	75.148,64	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646,80	3.500,00	3.626,00	126,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.393,54	4.302.603,00	1.892.113,51	-2.410.489,49	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.613,57	1.015.050,00	1.375.616,44	360.566,44	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	804.950,50	810.339,00	746.168,99	-64.170,01	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	155.248,35	100.000,00	129.769,57	29.769,57	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.965.251,76***	***6.928.392,00***	***4.919.343,15***	***-2.009.048,85***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	8.678.558,28	10.077.058,00	10.362.852,41	285.794,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.057.957,12	9.554.530,00	8.707.638,86	-846.891,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.044,41	3.890.318,14	3.286.200,77	-604.117,37	196.668,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.387.693,46	1.426.400,00	1.436.721,45	10.321,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	4.377,50	4.500,00	4.594,55	94,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710.688,09	3.595.025,00	3.150.446,03	-444.578,97	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***23.695.318,86***	***28.547.831,14***	***26.948.454,07***	***-1.599.377,07***	***196.668,38***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.730.067,10**	**-21.619.439,14**	**-22.029.110,92**	**-409.671,78**	**-196.668,38**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.730.067,10**	**-21.619.439,14**	**-22.029.110,92**	**-409.671,78**	**-196.668,38**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.730.067,10**	**-21.619.439,14**	**-22.029.110,92**	**-409.671,78**	**-196.668,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.261.112,86	4.164.360,00	4.917.984,13	753.624,13	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.903,20	206.242,00	194.186,31	-12.055,69	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-15.683.857,44**	**-21.661.321,14**	**-17.305.313,10**	**356.008,04**	**-196.668,38**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-15.683.857,44	-17.661.321,14	-17.305.313,10	356.008,04	-196.668,38

Teilfinanzrechnung 2024 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.536,39	154.200,00	0,00	12.588,52	-141.611,48	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.278,47	4.527.200,00	0,00	1.567.868,96	-2.959.331,04	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***113.814,86***	***4.681.400,00***	***0,00***	***1.580.457,48***	***-3.100.942,52***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408.103,80	5.981.000,00	0,00	3.939.818,93	-2.041.181,07	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.050.435,42	3.091.510,00	32.510,00	1.423.532,99	-1.667.977,01	117.918,78
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761.305,59	1.422.996,27	294.196,27	724.736,01	-698.260,26	35.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	437.300,74	0,00	0,00	504,34	504,34	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***3.657.145,55***	***10.495.506,27***	***326.706,27***	***6.088.592,27***	***-4.406.914,00***	***152.918,78***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.543.330,69**	**-5.814.106,27**	**-326.706,27**	**-4.508.134,79**	**1.305.971,48**	**-152.918,78**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-3.543.330,69	-5.814.106,27	-326.706,27	-4.508.134,79	1.305.971,48	-152.918,78

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.999,95	14.100,00	14.140,62	40,62	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.500,00	4.642,41	2.142,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.238,36	167.950,00	164.870,56	-3.079,44	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.098,00	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***318.696,31***	***184.550,00***	***187.529,59***	***2.979,59***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.784.836,97	2.011.252,00	1.835.219,09	-176.032,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.791,46	57.990,00	42.377,25	-15.612,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.554,16	9.700,00	9.526,70	-173,30	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.059,13	703.470,00	638.107,00	-65.363,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.439.241,72***	***2.782.412,00***	***2.525.230,04***	***-257.181,96***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.120.545,41**	**-2.597.862,00**	**-2.337.700,45**	**260.161,55**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.120.545,41**	**-2.597.862,00**	**-2.337.700,45**	**260.161,55**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.120.545,41**	**-2.597.862,00**	**-2.337.700,45**	**260.161,55**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.260,00	341.220,00	447.686,00	106.466,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.102,11	28.600,00	30.270,21	1.670,21	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.782.387,52**	**-2.285.242,00**	**-1.920.284,66**	**364.957,34**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.118.996,61	-1.412.783,00	-1.245.540,15	167.242,85	0,00
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-42.975,76	-86.390,00	-58.296,65	28.093,35	0,00
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-2.963,33	-2.900,00	-3.157,12	-257,12	0,00
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-258.463,36	-274.651,00	-246.714,78	27.936,22	0,00
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-163.341,90	-257.048,00	-213.677,25	43.370,75	0,00
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-195.646,56	-251.470,00	-152.898,71	98.571,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Gemeindeorgane

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-34,00*	*-44*	*-37,00*	*7,00*
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-435.276,00	-511.600	-449.468,00	62.132,00
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	49,00	42	50,00	8,00
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	56,00	54	58,00	4,00
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	33,00	36	38,00	2,00
11101300	Datenschutzbeauftrage/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-3,90	-3,82	-4,36	-0,54
11101530	Fristgerechte/zeitnahe Durchführung der gesetzlich vorgeschr. Prüfungen (Jahresabschluss, Zahlungsabwicklungen, Vergaben) (ja = 1 / nein = 2)	2,00	1	1,00	0,00
11101540	Erstellung / Aktualisierung des Konzeptes Korruptionsprävention u. Ausweitung der Arbeit auf dem Gebiet der Korruptionsprävention (ja = 1 / nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11101550	Ausweitung der Anzahl der risikoorientierten Verwaltungsprüfungen (ja = 1 / nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-214,92	-338,22	-295,13	43,09

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Gemeindeorgane

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***800,00***	***0,00***	***0,00***	***-800,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.998,09	538.000,00	638.406,89	100.406,89	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,30	500,00	527,50	27,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.920,56	35.000,00	47.593,20	12.593,20	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.092,19	287.160,00	236.619,82	-50.540,18	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.356,31	4.100,00	4.884,32	784,32	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***973.857,45***	***864.760,00***	***928.031,73***	***63.271,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.652.313,38	1.551.721,00	1.808.585,02	256.864,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.486,19	1.349.489,14	718.720,51	-630.768,63	153.668,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.246.882,32	1.287.300,00	1.296.584,05	9.284,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	4.377,50	4.500,00	4.594,55	94,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.042,69	1.519.495,00	1.259.986,12	-259.508,88	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***4.460.102,08***	***5.712.505,14***	***5.088.470,25***	***-624.034,89***	***153.668,38***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.486.244,63**	**-4.847.745,14**	**-4.160.438,52**	**687.306,62**	**-153.668,38**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.486.244,63**	**-4.847.745,14**	**-4.160.438,52**	**687.306,62**	**-153.668,38**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.486.244,63**	**-4.847.745,14**	**-4.160.438,52**	**687.306,62**	**-153.668,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	974.610,00	843.640,00	1.216.220,00	372.580,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.060,71	28.500,00	28.935,81	435,81	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.533.695,34**	**-4.032.605,14**	**-2.973.154,33**	**1.059.450,81**	**-153.668,38**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-837.552,92	-1.649.408,14	-1.143.375,52	506.032,62	-153.668,38
01.111.02.2	Informationstechnologien	-1.373.229,09	-1.994.351,00	-1.513.855,37	480.495,63	0,00
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-322.913,33	-388.846,00	-315.923,44	72.922,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-49,00*	*-78*	*-57,00*	*21,00*
11102123	Eingeführte Schnittstellen und digitale Workflows	10,00	11	11,00	0,00
11102124	Anzahl qualifizierter modellierter Prozesse	91,00	70	88,00	18,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.536,39	154.200,00	0,00	12.588,52	-141.611,48	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.990,00	1.200,00	0,00	4.975,00	3.775,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***14.526,39***	***155.400,00***	***0,00***	***17.563,52***	***-137.836,48***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.050.435,42	3.091.510,00	32.510,00	1.410.335,03	-1.681.174,97	65.616,74
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757.609,35	1.422.196,27	294.196,27	710.509,24	-711.687,03	35.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	623,94	0,00	0,00	504,34	504,34	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.808.668,71***	***4.513.706,27***	***326.706,27***	***2.121.348,61***	***-2.392.357,66***	***100.616,74***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.794.142,32**	**-4.358.306,27**	**-326.706,27**	**-2.103.785,09**	**2.254.521,18**	**-100.616,74**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-1.048.969,34	-2.932.310,00	-32.510,00	-1.403.335,03	1.528.974,97	-65.616,74
01.111.02.2	Informationstechnologien	-656.765,82	-1.200.287,47	-277.987,47	-632.832,27	567.455,20	0,00
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-88.407,16	-225.708,80	-16.208,80	-67.617,79	158.091,01	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 10-00001 Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298,07	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	298,07	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.326,03	632.549,23	254.549,23	247.887,50	-384.661,73	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	623,94	0,00	0,00	504,34	504,34	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-292.949,97	-632.549,23	-254.549,23	-248.391,84	384.157,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292.651,90	-632.549,23	-254.549,23	-248.366,99	384.182,24	0,00
Maßnahme: 10-00002 Kosten für IT-Arbeitsplätze						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.597,84	563.938,24	23.438,24	389.305,28	-174.632,96	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-364.597,84	-563.938,24	-23.438,24	-389.305,28	174.632,96	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-364.597,84	-563.938,24	-23.438,24	-389.305,28	174.632,96	0,00
Maßnahme: 10-10012 Baumaßnahmen Technisches Rathaus						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.310,02	20.092,83	20.092,83	28.571,37	8.478,54	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-114.310,02	-20.092,83	-20.092,83	-28.571,37	-8.478,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.310,02	-20.092,83	-20.092,83	-28.571,37	-8.478,54	0,00
Maßnahme: 10-10013 Neugestaltung Rathausumfeld						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.200,00	0,00	7.000,00	-147.200,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	154.200,00	0,00	7.000,00	-147.200,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	254.000,00	0,00	28.383,26	-225.616,74	65.616,74
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-254.000,00	0,00	-28.383,26	225.616,74	-65.616,74
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-99.800,00	0,00	-21.383,26	78.416,74	-65.616,74
Maßnahme: 10-10015 Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Baumaßnahmen Foyer und Ratssäle einschließlich Ausstattung						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.710,84	2.800.000,00	0,00	1.353.380,40	-1.446.619,60	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.260,46	135.000,00	0,00	6.176,10	-128.823,90	35.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-943.971,30	-2.935.000,00	0,00	-1.359.556,50	1.575.443,50	-35.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-943.971,30	-2.935.000,00	0,00	-1.359.556,50	1.575.443,50	-35.000,00

Maßnahme: 10-10017
Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen - Allgemeine Verwaltung -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.022,43	70.000,00	0,00	41.570,60	-28.429,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-52.022,43	-70.000,00	0,00	-41.570,60	28.429,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.022,43	-70.000,00	0,00	-41.570,60	28.429,40	0,00

Maßnahme: 65-00028
Sanierung Fassade Kulturhaus

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.948,48	12.417,17	12.417,17	0,00	-12.417,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.948,48	-12.417,17	-12.417,17	0,00	12.417,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.948,48	-12.417,17	-12.417,17	0,00	12.417,17	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	14.228,32	1.200,00	0,00	10.538,67	9.338,67	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.868,67	25.708,80	16.208,80	25.569,76	-139,04	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.640,35	-24.508,80	-16.208,80	-15.031,09	9.477,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Personalwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,03	400,00	405,02	5,02	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.326,46	160.000,00	163.568,57	3.568,57	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.566,18	349.520,00	776.523,58	427.003,58	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.303,84	517.939,00	531.151,00	13.212,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***934.601,51***	***1.027.859,00***	***1.471.648,17***	***443.789,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.599.345,32	1.842.562,00	2.434.707,74	592.145,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.057.957,12	9.554.530,00	8.707.638,86	-846.891,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.138,74	9.700,00	6.138,89	-3.561,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	405,03	500,00	1.361,09	861,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.237,25	399.380,00	371.339,44	-28.040,56	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***9.181.083,46***	***11.806.672,00***	***11.521.186,02***	***-285.485,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.246.481,95**	**-10.778.813,00**	**-10.049.537,85**	**729.275,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.246.481,95**	**-10.778.813,00**	**-10.049.537,85**	**729.275,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.246.481,95**	**-10.778.813,00**	**-10.049.537,85**	**729.275,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.300,00	208.980,00	315.830,00	106.850,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.679,67	2.400,00	2.410,96	10,96	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.002.861,62**	**-10.572.233,00**	**-9.736.118,81**	**836.114,19**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.03.1	Personalservice	-6.844.413,27	-9.227.877,00	-8.442.608,50	785.268,50	0,00
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-1.158.448,35	-1.344.356,00	-1.293.510,31	50.845,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Personalwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-154,00*	*-204*	*-188,00*	*16,00*
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-10.411,00	-12.310	-12.973,00	-663,00
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	11,22	11,22	11,80	0,58
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	1,16	0,72	0,78	0,06
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	17,00	20	20,00	0,00
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	0,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	6,08	6,00	6,59	0,59

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Personalwesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.246,99	8.246,99	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8.246,99***	***8.246,99***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.246,99**	**-8.246,99**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	0,00	0,00	0,00	-8.246,99	-8.246,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Personalwesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.246,99	8.246,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.246,99	-8.246,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Rechtswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,57	1.000,00	324,45	-675,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.330,00	9.330,00	3.800,00	-5.530,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.541,00	0,00	121,00	121,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***13.120,57***	***10.330,00***	***4.245,45***	***-6.084,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	117.265,08	131.437,00	123.998,80	-7.438,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,66	1.810,00	1.141,70	-668,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.433,47	11.000,00	19.710,09	8.710,09	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***148.909,21***	***144.247,00***	***144.850,59***	***603,59***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.788,64**	**-133.917,00**	**-140.605,14**	**-6.688,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.788,64**	**-133.917,00**	**-140.605,14**	**-6.688,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.788,64**	**-133.917,00**	**-140.605,14**	**-6.688,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.670,00	45.670,00	61.800,00	16.130,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033,96	2.200,00	2.250,23	50,23	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-91.152,60**	**-90.447,00**	**-81.055,37**	**9.391,63**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.04.1	Rechtswesen	-91.152,60	-90.447,00	-81.055,37	9.391,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Rechtswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2,00*	*-2*	*-2,00*	*0,00*
11104111	Anzahl der Stellungnahmen	168,00	200	154,00	-46,00
11104112	Anzahl der frist-/ bedarfsgerecht abgegebenen Stellungnahmen	82,00	120	97,00	-23,00
11104113	Zielerreichungsgrad in %	49,00	60	63,00	3,00
11104121	Anzahl der erledigten gerichtlichen Verfahren	12,00	15	15,00	0,00
11104122	Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren	29,00	20	25,00	5,00
11104123	Anteil der (überwiegend) gewonnenen bzw. verglichenen Verfahren in %	83,00	70	74,00	4,00
11104124	Anzahl der Strafanzeigen und/oder Strafanträge	4,00	4	1,00	-3,00
11104125	Bearbeitung innerhalb von 5 Arbeitstagen in %	100,00	95	100,00	5,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Finanzwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.360,90	92.200,00	86.116,00	-6.084,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.134,23	270.000,00	170.414,05	-99.585,95	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***253.554,13***	***362.200,00***	***256.530,05***	***-105.669,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	755.002,91	911.122,00	902.399,72	-8.722,28	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.077,18	20.100,00	12.782,58	-7.317,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.843,61	773.010,00	738.122,70	-34.887,30	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.496.923,70***	***1.704.232,00***	***1.653.305,00***	***-50.927,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.243.369,57**	**-1.342.032,00**	**-1.396.774,95**	**-54.742,95**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.243.369,57**	**-1.342.032,00**	**-1.396.774,95**	**-54.742,95**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.243.369,57**	**-1.342.032,00**	**-1.396.774,95**	**-54.742,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.640,00	358.580,00	521.611,00	163.031,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.644,71	4.500,00	4.544,30	44,30	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-847.374,28**	**-987.952,00**	**-879.708,25**	**108.243,75**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.05.1	Kämmerei	-737.531,10	-879.511,00	-849.730,01	29.780,99	0,00
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-109.843,18	-108.441,00	-29.978,24	78.462,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Finanzwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-16,00*	*-19*	*-17,00*	*2,00*
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	1,00	2	1,00	-1,00
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	3,00	3	3,00	0,00
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR	-229.851,00	-162.000	-250.373,00	-88.373,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Steuerverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150,00	165,00	15,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.030,00	40.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.648,00	6.600,00	25.540,50	18.940,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***61.778,00***	***46.750,00***	***70.705,50***	***23.955,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	170.050,17	218.221,00	247.903,37	29.682,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404,98	3.790,00	2.415,42	-1.374,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.979,75	37.830,00	16.841,92	-20.988,08	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***188.434,90***	***259.841,00***	***267.160,71***	***7.319,71***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.656,90**	**-213.091,00**	**-196.455,21**	**16.635,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.656,90**	**-213.091,00**	**-196.455,21**	**16.635,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.656,90**	**-213.091,00**	**-196.455,21**	**16.635,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292,44	900,00	884,02	-15,98	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-127.949,34**	**-213.991,00**	**-197.339,23**	**16.651,77**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-127.949,34	-213.991,00	-197.339,23	16.651,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Steuerverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2,00*	*-4*	*-4,00*	*0,00*
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	20.559,00	21.500	20.831,00	-669,00
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	39.829,00	24.000	39.819,00	15.819,00
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	4.938,00	3.600	4.752,00	1.152,00
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	4.359,00	4.400	4.415,00	15,00
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	108,00	108	76,00	-32,00
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	4,00	3	3,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	1.500,00	1.175,00	-325,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.079,77	3.751.353,00	1.298.168,16	-2.453.184,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.326,08	2.500,00	2.185,00	-315,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***704.057,85***	***3.755.353,00***	***1.301.528,16***	***-2.453.824,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	494.212,03	530.885,00	547.616,57	16.731,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.406,78	39.750,00	28.228,97	-11.521,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.748,12	36.250,00	22.843,76	-13.406,24	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.255.366,93***	***606.885,00***	***598.689,30***	***-8.195,70***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-551.309,08**	**3.148.468,00**	**702.838,86**	**-2.445.629,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-551.309,08**	**3.148.468,00**	**702.838,86**	**-2.445.629,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-551.309,08**	**3.148.468,00**	**702.838,86**	**-2.445.629,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.169,80	3.300,00	3.382,65	82,65	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-556.478,88**	**3.145.168,00**	**699.456,21**	**-2.445.711,79**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-556.478,88	3.145.168,00	699.456,21	-2.445.711,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-11,00*	*61*	*13,00*	*-48,00*
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	632.648,00	6.310.000	1.641.756,00	-4.668.244,00
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	722.385,00	2.630.000	534.547,00	-2.095.453,00
11107113	Veräußerungserlöse sonstige Flächen (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wohnbaugrundstücke) in EUR	-89.737,00	3.680.000	1.107.209,00	-2.572.791,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.288,47	4.526.000,00	0,00	1.562.893,96	-2.963.106,04	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***99.288,47***	***4.526.000,00***	***0,00***	***1.562.893,96***	***-2.963.106,04***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408.103,80	5.981.000,00	0,00	3.939.818,93	-2.041.181,07	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	436.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.844.780,60***	***5.981.000,00***	***0,00***	***3.939.818,93***	***-2.041.181,07***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.745.492,13**	**-1.455.000,00**	**0,00**	**-2.376.924,97**	**-921.924,97**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-1.745.492,13	-1.455.000,00	0,00	-2.376.924,97	-921.924,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 23-00009 Grunderwerb (allgemein)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.288,47	4.520.000,00	0,00	1.553.893,96	-2.966.106,04	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	96.288,47	4.520.000,00	0,00	1.553.893,96	-2.966.106,04	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.408.103,80	5.981.000,00	0,00	3.939.818,93	-2.041.181,07	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	436.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.844.780,60	-5.981.000,00	0,00	-3.939.818,93	2.041.181,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.748.492,13	-1.461.000,00	0,00	-2.385.924,97	-924.924,97	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.995,93	75.200,00	75.298,99	98,99	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.357,18	352.600,00	377.651,72	25.051,72	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.954,13	56.000,00	53.424,59	-2.575,41	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.310,96	6.200,00	5.253,22	-946,78	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	155.248,35	100.000,00	129.769,57	29.769,57	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***656.866,55***	***590.000,00***	***641.398,09***	***51.398,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.366.744,16	1.596.803,00	1.596.691,34	-111,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.849,94	2.389.489,00	2.462.881,65	73.392,65	43.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.851,95	128.900,00	129.249,61	349,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.350,00	49.970,00	48.456,51	-1.513,49	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.717.796,05***	***4.165.162,00***	***4.237.279,11***	***72.117,11***	***43.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.060.929,50**	**-3.575.162,00**	**-3.595.881,02**	**-20.719,02**	**-43.000,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.060.929,50**	**-3.575.162,00**	**-3.595.881,02**	**-20.719,02**	**-43.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.060.929,50**	**-3.575.162,00**	**-3.595.881,02**	**-20.719,02**	**-43.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.173.812,86	2.320.260,00	2.297.684,13	-22.575,87	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.812,46	125.942,00	111.453,38	-14.488,62	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.019.929,10**	**-1.380.844,00**	**-1.409.650,27**	**-28.806,27**	**-43.000,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-1.004.043,32	-1.326.313,00	-1.314.743,69	11.569,31	0,00
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	-14.928,18	-54.531,00	-92.144,77	-37.613,77	-43.000,00
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-957,60	0,00	-2.761,81	-2.761,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-20,00*	*-27*	*-27,00*	*0,00*
11108300	Gesamtaufwand je m² Reinigungsfläche in EUR	-19,73	-21,28	-20,87	0,41

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.197,96	13.197,96	52.302,04
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.696,24	0,00	0,00	5.979,78	5.979,78	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***3.696,24***	***0,00***	***0,00***	***19.177,74***	***19.177,74***	***52.302,04***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.696,24**	**0,00**	**0,00**	**-19.177,74**	**-19.177,74**	**-52.302,04**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-3.696,24	0,00	0,00	-5.979,78	-5.979,78	0,00
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-13.197,96	-13.197,96	-52.302,04

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.696,24	0,00	0,00	19.177,74	19.177,74	52.302,04
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.696,24	0,00	0,00	-19.177,74	-19.177,74	-52.302,04

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Allgemeines Beitragswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,50	1.500,00	1.923,50	423,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.975,08	3.000,00	1.829,90	-1.170,10	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***20.420,58***	***4.500,00***	***3.753,40***	***-746,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	191.638,08	591.347,00	213.205,31	-378.141,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,62	6.160,00	3.910,16	-2.249,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.308,40	12.260,00	9.408,38	-2.851,62	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***210.855,10***	***609.767,00***	***226.523,85***	***-383.243,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.434,52**	**-605.267,00**	**-222.770,45**	**382.496,55**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.434,52**	**-605.267,00**	**-222.770,45**	**382.496,55**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.434,52**	**-605.267,00**	**-222.770,45**	**382.496,55**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,97	2.200,00	2.273,91	73,91	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-192.402,49**	**-607.467,00**	**-225.044,36**	**382.422,64**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-192.402,49	-607.467,00	-225.044,36	382.422,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Allgemeines Beitragswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-4,00*	*-12*	*-4,00*	*8,00*

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Zentrales Vergabewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.200,00	43.797,12	-25.402,88	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977,73	2.500,00	3.261,50	761,50	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.475,00	0,00	591,00	591,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***19.452,73***	***71.700,00***	***47.649,62***	***-24.050,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	216.098,49	351.375,00	302.687,56	-48.687,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,34	5.380,00	3.399,15	-1.980,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508,55	18.500,00	14.921,91	-3.578,09	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***228.653,38***	***375.255,00***	***321.008,62***	***-54.246,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.200,65**	**-303.555,00**	**-273.359,00**	**30.196,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.200,65**	**-303.555,00**	**-273.359,00**	**30.196,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.200,65**	**-303.555,00**	**-273.359,00**	**30.196,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721,74	4.800,00	4.873,07	73,07	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-211.922,39**	**-308.355,00**	**-278.232,07**	**30.122,93**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	-211.922,39	-308.355,00	-278.232,07	30.122,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Zentrales Vergabewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-4.084,00*	*-5.944*	*-5.363,00*	*581,00*
11110111	Anzahl der Vergaben über die Stabsstelle 06	151,00	0	126,00	126,00
11110120	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	283,00	0	270,00	270,00
11110121	Auftragsvolumen in TEUR	23.832,00	0	17.587,00	17.587,00
11110130	Anzahl der EU-Auschreibungen	32,00	0	20,00	20,00
11110131	Auftragsvolumen in TEUR	10.352,00	0	7.144,00	7.144,00
11110140	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	89,00	0	74,00	74,00
11110141	Auftragsvolumen in TEUR	9.947,00	0	6.662,00	6.662,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Controlling/Anlagenbuchhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.064,08	10.390,00	6.000,39	-4.389,61	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.782,00	0,00	323,00	323,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***8.846,08***	***10.390,00***	***6.323,39***	***-4.066,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	331.051,69	340.333,00	349.837,89	9.504,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,52	6.660,00	4.204,49	-2.455,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.177,12	33.860,00	10.708,20	-23.151,80	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***367.952,33***	***380.853,00***	***364.750,58***	***-16.102,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.106,25**	**-370.463,00**	**-358.427,19**	**12.035,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-359.106,25**	**-370.463,00**	**-358.427,19**	**12.035,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-359.106,25**	**-370.463,00**	**-358.427,19**	**12.035,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.820,00	46.010,00	57.153,00	11.143,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.417,63	2.900,00	2.907,77	7,77	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-317.703,88**	**-327.353,00**	**-304.181,96**	**23.171,04**	**0,00**

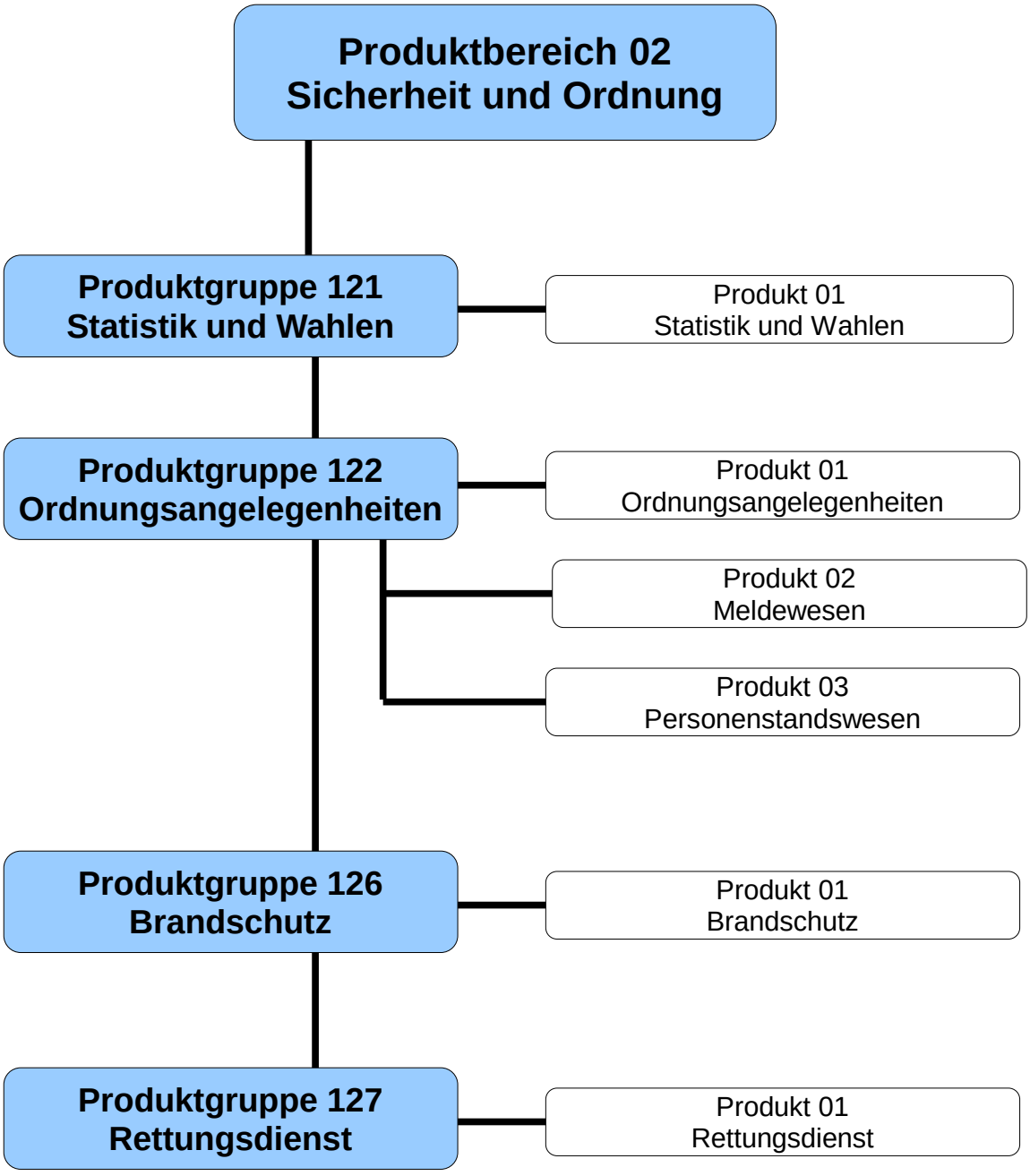
Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung	-317.703,88	-327.353,00	-304.181,96	23.171,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Controlling/Anlagenbuchhaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-6,00*	*-6*	*-6,00*	*0,00*
11111130	Anzahl zu betreuender Betriebe gewerblicher Art (BgA)	13,00	13	13,00	0,00


Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Produkt 01
Statistik und Wahlen
Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 01
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02
Meldewesen
Produkt 03
Personenstandswesen
Produktgruppe 126
Brandschutz
Produkt 01
Brandschutz
Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Produkt 01
Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung 2024 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.301,90	415.900,00	464.420,08	48.520,08	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.982,09	756.300,00	844.661,18	88.361,18	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.909,17	31.200,00	49.260,17	18.060,17	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645.234,67	4.186.000,00	4.724.694,11	538.694,11	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	937.212,85	370.000,00	246.948,00	-123.052,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***5.856.640,68***	***5.759.400,00***	***6.329.983,54***	***570.583,54***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	5.935.709,72	6.968.082,00	6.803.450,47	-164.631,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.013,31	702.210,00	689.832,03	-12.377,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	565.248,45	534.400,00	554.567,22	20.167,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.773,40	1.006.015,00	1.046.169,86	40.154,86	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***7.889.744,88***	***9.210.707,00***	***9.094.019,58***	***-116.687,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.033.104,20**	**-3.451.307,00**	**-2.764.036,04**	**687.270,96**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.033.104,20**	**-3.451.307,00**	**-2.764.036,04**	**687.270,96**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.033.104,20**	**-3.451.307,00**	**-2.764.036,04**	**687.270,96**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.891,15	367.936,00	761.725,62	393.789,62	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.384.995,35**	**-3.819.243,00**	**-3.525.761,66**	**293.481,34**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.121	Statistik und Wahlen	-10.838,58	-51.600,00	-36.128,01	15.471,99	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.125.286,44	-1.295.624,00	-1.352.719,05	-57.095,05	0,00
02.126	Brandschutz	-2.555.904,41	-3.714.504,00	-3.659.524,52	54.979,48	0,00
02.127	Rettungsdienst	1.307.034,08	1.242.485,00	1.522.609,92	280.124,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.900,40	140.000,00	0,00	157.634,23	17.634,23	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.101,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***188.001,40***	***178.000,00***	***0,00***	***157.634,23***	***-20.365,77***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	82.223,05	750.000,00	0,00	15.000,00	-735.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.633,77	928.694,09	633.894,09	273.653,48	-655.040,61	569.359,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***566.856,82***	***1.678.694,09***	***633.894,09***	***288.653,48***	***-1.390.040,61***	***569.359,02***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-378.855,42**	**-1.500.694,09**	**-633.894,09**	**-131.019,25**	**1.369.674,84**	**-569.359,02**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-155.739,51	-348.441,27	-441,27	-19.627,43	328.813,84	-4.108,40
02.126	Brandschutz	-223.115,91	-1.152.252,82	-633.452,82	-111.391,82	1.040.861,00	-565.250,62

Teilergebnisrechnung 2024 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,97	1.300,00	1.311,98	11,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000,00	57.423,06	16.423,06	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.311,97***	***42.300,00***	***58.735,04***	***16.435,04***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	6.563,95	32.000,00	13.164,55	-18.835,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,36	9.000,00	10.052,53	1.052,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.311,97	1.400,00	1.311,98	-88,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,27	51.500,00	68.709,90	17.209,90	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***12.150,55***	***93.900,00***	***93.238,96***	***-661,04***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.838,58**	**-51.600,00**	**-34.503,92**	**17.096,08**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.838,58**	**-51.600,00**	**-34.503,92**	**17.096,08**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.838,58**	**-51.600,00**	**-34.503,92**	**17.096,08**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.624,09	1.624,09	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.838,58**	**-51.600,00**	**-36.128,01**	**15.471,99**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.121.01.1	Statistik	-6.563,95	-6.500,00	-4.643,93	1.856,07	0,00
02.121.01.2	Wahlen	-4.274,63	-45.100,00	-31.484,08	13.615,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Statistik und Wahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-209,00*	*-995*	*-696,00*	*299,00*

Teilergebnisrechnung 2024 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.681,41	17.500,00	17.636,83	136,83	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.778,09	140.300,00	98.223,78	-42.076,22	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,97	2.100,00	66,47	-2.033,53	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.928,59	9.500,00	29.415,30	19.915,30	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.027,85	370.000,00	224.137,00	-145.863,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***461.613,91***	***539.400,00***	***369.479,38***	***-169.920,62***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	940.875,02	986.376,00	985.375,76	-1.000,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.435,33	97.190,00	64.532,24	-32.657,76	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.345,44	26.300,00	26.965,00	665,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.568,49	91.940,00	79.143,00	-12.797,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.108.224,28***	***1.201.806,00***	***1.156.016,00***	***-45.790,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-646.610,37**	**-662.406,00**	**-786.536,62**	**-124.130,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-646.610,37**	**-662.406,00**	**-786.536,62**	**-124.130,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-646.610,37**	**-662.406,00**	**-786.536,62**	**-124.130,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.263,56	20.600,00	20.960,76	360,76	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-656.873,93**	**-683.006,00**	**-807.497,38**	**-124.491,38**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-499.390,03	-552.700,00	-594.712,26	-42.012,26	0,00
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-157.483,90	-130.306,00	-212.785,12	-82.479,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-13,00*	*-13*	*-16,00*	*-3,00*
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	91,00	200	66,00	-134,00
12201121	Anzahl der Spielhallen	15,00	15	9,00	-6,00
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	3.784,00	3.300	3.809,00	509,00
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	2.800,00	3.000	2.300,00	-700,00
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-161,57	-156,39	-182,06	-25,67
12201223	Anzahl der Verwarnungen	12.743,00	12.000	8.648,00	-3.352,00
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	-10,39	-8,26	-23,32	-15,06

Teilfinanzrechnung 2024 02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	0,00	15.000,00	-270.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.739,51	63.441,27	441,27	4.627,43	-58.813,84	4.108,40
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***155.739,51***	***348.441,27***	***441,27***	***19.627,43***	***-328.813,84***	***4.108,40***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.739,51**	**-348.441,27**	**-441,27**	**-19.627,43**	**328.813,84**	**-4.108,40**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-155.739,51	-348.441,27	-441,27	-19.627,43	328.813,84	-4.108,40

Teilfinanzrechnung 2024 02.122.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 32-00800 Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.739,51	63.441,27	441,27	4.627,43	-58.813,84	4.108,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-155.739,51	-63.441,27	-441,27	-4.627,43	58.813,84	-4.108,40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.739,51	-63.441,27	-441,27	-4.627,43	58.813,84	-4.108,40
Maßnahme: 32-00801 Bauliche Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	0,00	15.000,00	-270.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-285.000,00	0,00	-15.000,00	270.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	0,00	-15.000,00	270.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,27	200,00	205,28	5,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.262,61	390.000,00	489.368,77	99.368,77	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.003,00	10.000,00	17.370,00	7.370,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.111,00	0,00	316,00	316,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***434.581,88***	***400.200,00***	***507.260,05***	***107.060,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	520.138,66	556.782,00	529.740,06	-27.041,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.129,07	26.180,00	23.552,22	-2.627,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205,27	300,00	205,28	-94,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.827,98	302.930,00	367.243,94	64.313,94	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***834.300,98***	***886.192,00***	***920.741,50***	***34.549,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.719,10**	**-485.992,00**	**-413.481,45**	**72.510,55**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-399.719,10**	**-485.992,00**	**-413.481,45**	**72.510,55**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-399.719,10**	**-485.992,00**	**-413.481,45**	**72.510,55**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.821,59	5.700,00	5.757,08	57,08	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-413.540,69**	**-491.692,00**	**-419.238,53**	**72.453,47**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.122.02.1	Meldewesen	-413.540,69	-491.692,00	-419.238,53	72.453,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Meldewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-8,00*	*-9*	*-8,00*	*1,00*
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	9.188,00	0	9.521,00	9.521,00
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.668,00	0	1.556,00	1.556,00
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	126,00	0	206,00	206,00
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust,Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	12.168,00	0	11.460,00	11.460,00
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,00	45	55,00	10,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.413,64	80.000,00	72.215,68	-7.784,32	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321,57	4.000,00	2.641,99	-1.358,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.191,00	0,00	545,00	545,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***95.926,21***	***84.000,00***	***75.402,67***	***-8.597,33***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	132.232,20	174.706,00	175.318,42	612,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.892,92	13.790,00	10.844,37	-2.945,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,39	7.430,00	6.119,81	-1.310,19	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***148.167,51***	***195.926,00***	***192.282,60***	***-3.643,40***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.241,30**	**-111.926,00**	**-116.879,93**	**-4.953,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.241,30**	**-111.926,00**	**-116.879,93**	**-4.953,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.241,30**	**-111.926,00**	**-116.879,93**	**-4.953,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,52	9.000,00	9.103,21	103,21	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-54.871,82**	**-120.926,00**	**-125.983,14**	**-5.057,14**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.122.03.1	Personenstandswesen	-54.871,82	-120.926,00	-125.983,14	-5.057,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1,00*	*-2*	*-2,00*	*0,00*
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	9,00	0	10,00	10,00
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen	258,00	0	176,00	176,00
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	865,00	0	872,00	872,00
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.132,00	0	1.058,00	1.058,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-48,00*	*0*	*-119,00*	*-119,00*
12203115	Anzahl sonstiger Beurkundungen	115,00	120	149,00	29,00
12203116	Anzahl ausgestellter Urkunden	8.355,00	7.500	8.003,00	503,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.103,25	396.900,00	445.265,99	48.365,99	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.527,75	146.000,00	184.852,95	38.852,95	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.386,63	15.100,00	29.181,71	14.081,71	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.306,08	35.500,00	197.698,38	162.198,38	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.345,00	0,00	12.498,00	12.498,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.023.668,71***	***593.500,00***	***869.497,03***	***275.997,03***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.111.743,45	2.676.634,00	2.490.117,10	-186.516,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.193,72	525.020,00	565.406,98	40.386,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	537.385,77	506.400,00	526.084,96	19.684,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.191,30	533.750,00	510.998,98	-22.751,02	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.520.514,24***	***4.241.804,00***	***4.092.608,02***	***-149.195,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.496.845,53**	**-3.648.304,00**	**-3.223.110,99**	**425.193,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.496.845,53**	**-3.648.304,00**	**-3.223.110,99**	**425.193,01**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.496.845,53**	**-3.648.304,00**	**-3.223.110,99**	**425.193,01**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.058,88	66.200,00	436.413,53	370.213,53	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.555.904,41**	**-3.714.504,00**	**-3.659.524,52**	**54.979,48**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.126.01.1	Brandschutz	-2.555.904,41	-3.714.504,00	-3.659.524,52	54.979,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-49,00*	*-72*	*-71,00*	*1,00*
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	670,00	510	632,00	122,00
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	41,00	50	46,00	-4,00
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	295,00	300	297,00	-3,00
12601124	Hilfsfristerreichungsgrad	44,00	0	44,00	44,00

Teilfinanzrechnung 2024 02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.900,40	140.000,00	0,00	157.634,23	17.634,23	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.101,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***188.001,40***	***178.000,00***	***0,00***	***157.634,23***	***-20.365,77***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	82.223,05	465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.894,26	865.252,82	633.452,82	269.026,05	-596.226,77	565.250,62
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***411.117,31***	***1.330.252,82***	***633.452,82***	***269.026,05***	***-1.061.226,77***	***565.250,62***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-223.115,91**	**-1.152.252,82**	**-633.452,82**	**-111.391,82**	**1.040.861,00**	**-565.250,62**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
02.126.01.1	Brandschutz	-223.115,91	-1.152.252,82	-633.452,82	-111.391,82	1.040.861,00	-565.250,62

Teilfinanzrechnung 2024 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 32-00005 Feuerschutzsteuerpauschale						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.900,40	140.000,00	0,00	157.634,23	17.634,23	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	139.900,40	140.000,00	0,00	157.634,23	17.634,23	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.900,40	140.000,00	0,00	157.634,23	17.634,23	0,00
Maßnahme: 32-00900 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.101,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	48.101,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.101,73	565.250,62	565.250,62	0,00	-565.250,62	565.250,62
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-190.101,73	-565.250,62	-565.250,62	0,00	565.250,62	-565.250,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.000,73	-527.250,62	-565.250,62	0,00	527.250,62	-565.250,62
Maßnahme: 37-00001 IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.877,36	81.325,97	27.325,97	66.285,68	-15.040,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-29.877,36	-81.325,97	-27.325,97	-66.285,68	15.040,29	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.877,36	-81.325,97	-27.325,97	-66.285,68	15.040,29	0,00

Maßnahme: 37-00002
Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-109.814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 37-00004
Stationäre Sirenen zur Warnung der Bevölkerung

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

Maßnahme: **37-00005**
Erweiterung Feuerwache Ibbenbüren und Neubau einer Fahrzeughalle

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	81.323,33	218.676,23	40.876,23	202.740,37	-15.935,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.323,33	-218.676,23	-40.876,23	-202.740,37	15.935,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.127.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.127** Rettungsdienst
Produkt: **02.127.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600.000,00	4.100.000,00	4.440.157,37	340.157,37	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.538,00	0,00	9.452,00	9.452,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.839.538,00***	***4.100.000,00***	***4.449.609,37***	***349.609,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.224.156,44	2.541.584,00	2.609.734,58	68.150,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.049,91	31.030,00	15.443,69	-15.586,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.180,97	18.465,00	13.954,23	-4.510,77	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.266.387,32***	***2.591.079,00***	***2.639.132,50***	***48.053,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.573.150,68**	**1.508.921,00**	**1.810.476,87**	**301.555,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.573.150,68**	**1.508.921,00**	**1.810.476,87**	**301.555,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.573.150,68**	**1.508.921,00**	**1.810.476,87**	**301.555,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.116,60	266.436,00	287.866,95	21.430,95	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.307.034,08**	**1.242.485,00**	**1.522.609,92**	**280.124,92**	**0,00**

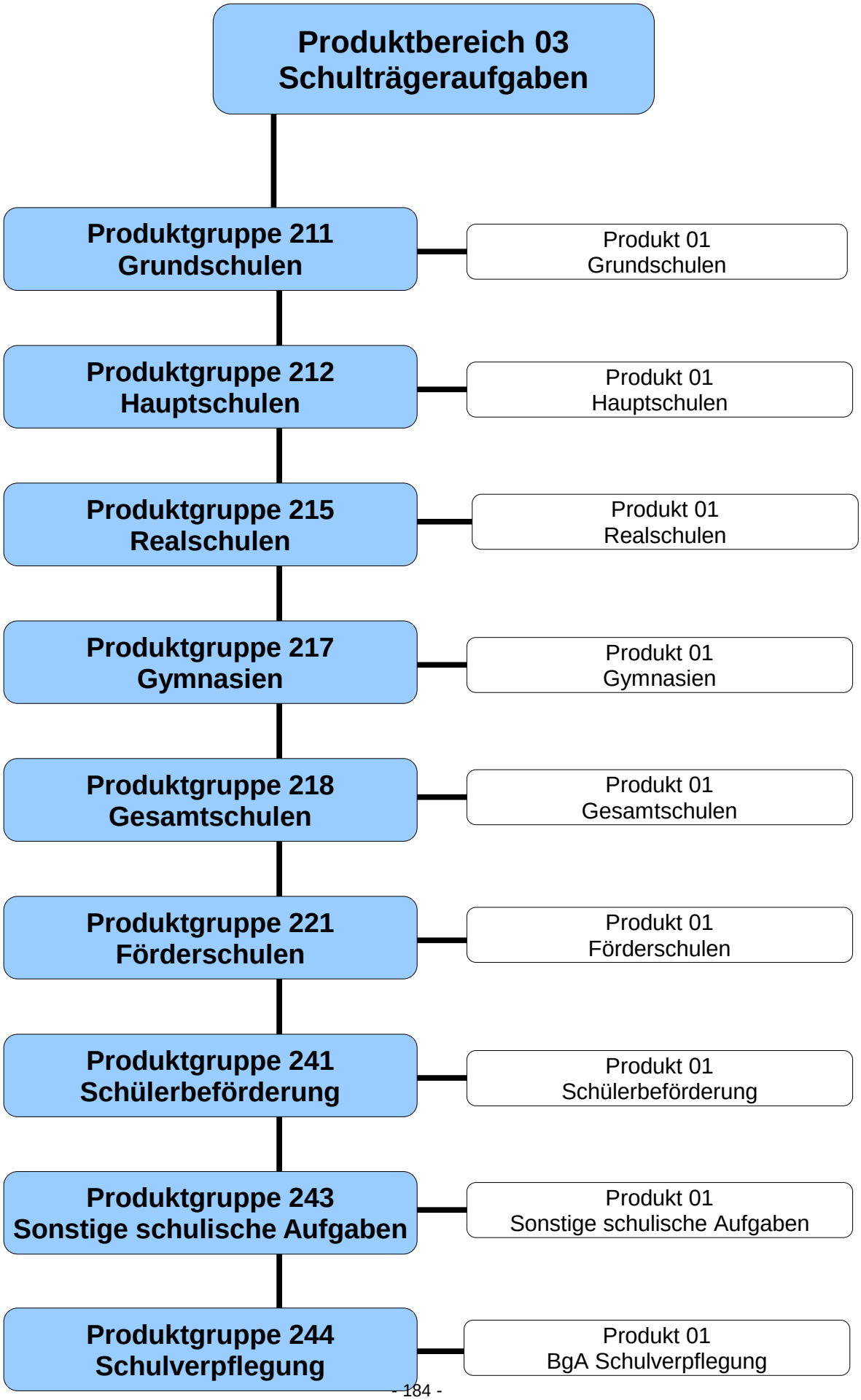
Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.127.01.1	Rettungsdienst	1.307.034,08	1.242.485,00	1.522.609,92	280.124,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.127.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.127** Rettungsdienst
Produkt: **02.127.01** Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*25,00*	*24*	*29,00*	*5,00*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*25.190,00*	*23.949*	*29.349,00*	*5.400,00*
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	10.591,00	14.500	10.463,00	-4.037,00
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
12701121	Anzahl der Notfallsanitäter und -sanitäterinnen	33,00	46	33,00	-13,00
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	152,00	143	152,00	9,00


Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211
Grundschulen
Produkt 01
Grundschulen
Produktgruppe 212
Hauptschulen
Produkt 01
Hauptschulen
Produktgruppe 215
Realschulen
Produkt 01
Realschulen
Produktgruppe 217
Gymnasien
Produkt 01
Gymnasien
Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Produkt 01
Gesamtschulen
Produktgruppe 221
Förderschulen
Produkt 01
Förderschulen
Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Produkt 01
Schülerbeförderung
Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 01
Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 244
Schulverpflegung
Produkt 01
BgA Schulverpflegung

Teilergebnisrechnung 2024 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.643.274,28	4.936.446,00	5.336.971,16	400.525,16	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.156,64	970.000,00	1.120.756,80	150.756,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.966,62	1.009.839,00	1.095.696,63	85.857,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.101,11	78.200,00	66.706,39	-11.493,61	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.949,26	0,00	790.386,00	790.386,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***6.672.447,91***	***6.994.485,00***	***8.410.516,98***	***1.416.031,98***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	6.009.515,73	6.563.548,00	6.676.833,11	113.285,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092.905,41	9.219.100,49	9.577.170,38	358.069,89	99.145,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.215.205,43	3.308.100,00	3.435.188,18	127.088,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.008,47	588.355,00	649.693,00	61.338,00	17.445,63
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***18.003.635,04***	***19.680.903,49***	***20.338.884,67***	***657.981,18***	***116.591,15***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.331.187,13**	**-12.686.418,49**	**-11.928.367,69**	**758.050,80**	**-116.591,15**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.331.187,13**	**-12.686.418,49**	**-11.928.367,69**	**758.050,80**	**-116.591,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.331.187,13**	**-12.686.418,49**	**-11.928.367,69**	**758.050,80**	**-116.591,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.100,00	391.100,00	391.100,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.727,73	1.701.360,00	1.887.426,01	186.066,01	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-12.619.814,86**	**-13.996.678,49**	**-13.424.693,70**	**571.984,79**	**-116.591,15**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.211	Grundschulen	-4.476.769,97	-5.651.587,49	-4.687.173,19	964.414,30	-99.145,52
03.212	Hauptschulen	-875.708,36	-943.802,00	-859.075,44	84.726,56	-7.010,04
03.215	Realschulen	-768.214,01	-933.423,00	-731.873,34	201.549,66	-1.180,00
03.217	Gymnasien	-2.586.303,72	-2.636.825,00	-3.665.846,75	-1.029.021,75	-9.255,59
03.218	Gesamtschulen	-1.146.785,81	-1.239.997,00	-406.321,33	833.675,67	0,00
03.221	Förderschulen	-33.063,47	-45.100,00	-45.353,31	-253,31	0,00
03.241	Schülerbeförderung	-1.677.573,68	-1.838.400,00	-1.775.908,14	62.491,86	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-62.564,46	253.546,00	-54.531,04	-308.077,04	0,00
03.244	Schulverpflegung	-992.831,38	-961.090,00	-1.198.611,16	-237.521,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.374.575,27	493.150,00	0,00	1.567.850,66	1.074.700,66	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.328,21	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***1.377.903,48***	***493.150,00***	***0,00***	***1.569.350,66***	***1.076.200,66***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	5.777.687,29	10.907.850,81	1.035.000,81	4.514.011,96	-6.393.838,85	828.241,97
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747.065,25	1.517.334,95	362.334,95	801.967,38	-715.367,57	119.572,95
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***6.524.752,54***	***12.425.185,76***	***1.397.335,76***	***5.315.979,34***	***-7.109.206,42***	***947.814,92***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.146.849,06**	**-11.932.035,76**	**-1.397.335,76**	**-3.746.628,68**	**8.185.407,08**	**-947.814,92**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-982.966,58	-6.841.250,81	-119.000,81	-400.449,15	6.440.801,66	-294.011,06
03.212	Hauptschulen	-707.418,35	-1.147.100,00	0,00	-1.922.319,52	-775.219,52	0,00
03.215	Realschulen	-407.426,63	-960.027,78	-3.627,78	-564.645,48	395.382,30	0,00
03.217	Gymnasien	-2.930.092,34	-2.410.657,17	-1.274.707,17	-748.059,81	1.662.597,36	-404.151,03
03.218	Gesamtschulen	-83.501,85	-415.100,00	0,00	-73.435,34	341.664,66	-249.652,83
03.221	Förderschulen	-11.552,04	-3.000,00	0,00	-2.299,13	700,87	0,00
03.244	Schulverpflegung	-23.891,27	-154.900,00	0,00	-35.420,25	119.479,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.777,97	2.234.050,00	2.812.818,99	578.768,99	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.156,64	970.000,00	1.120.756,80	150.756,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.528,33	44.450,00	47.356,08	2.906,08	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457,11	700,00	0,00	-700,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.557,53	0,00	255,00	255,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.539.477,58***	***3.249.200,00***	***3.981.186,87***	***731.986,87***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.889.026,40	4.149.857,00	4.318.737,96	168.880,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.242,41	3.050.410,49	2.414.972,12	-635.438,37	99.145,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.073.142,48	1.090.900,00	1.223.419,26	132.519,26	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.678,93	157.960,00	248.851,87	90.891,87	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***7.608.090,22***	***8.449.127,49***	***8.205.981,21***	***-243.146,28***	***99.145,52***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.068.612,64**	**-5.199.927,49**	**-4.224.794,34**	**975.133,15**	**-99.145,52**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.068.612,64**	**-5.199.927,49**	**-4.224.794,34**	**975.133,15**	**-99.145,52**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.068.612,64**	**-5.199.927,49**	**-4.224.794,34**	**975.133,15**	**-99.145,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.157,33	641.660,00	652.378,85	10.718,85	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.476.769,97**	**-5.651.587,49**	**-4.687.173,19**	**964.414,30**	**-99.145,52**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-305.563,96	-336.567,00	-323.597,10	12.969,90	0,00
03.211.01.2	Grundschulen	-4.171.206,01	-5.315.020,49	-4.363.576,09	951.444,40	-99.145,52

Teilergebnisrechnung 2024 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-86,00*	*-109*	*-90,00*	*19,00*
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.926,00	1.988	1.988,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2.324,00*	*-2.843*	*-2.358,00*	*485,00*
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	5,42	5,25	5,25	0,00
21101220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	2,45	1,61	2,29	0,68

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.482,35	361.900,00	0,00	1.301.186,85	939.286,85	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***620.790,56***	***361.900,00***	***0,00***	***1.301.186,85***	***939.286,85***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.360.121,39	6.920.050,81	119.000,81	1.477.699,71	-5.442.351,10	281.360,20
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.635,75	283.100,00	0,00	223.936,29	-59.163,71	12.650,86
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.603.757,14***	***7.203.150,81***	***119.000,81***	***1.701.636,00***	***-5.501.514,81***	***294.011,06***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-982.966,58**	**-6.841.250,81**	**-119.000,81**	**-400.449,15**	**6.440.801,66**	**-294.011,06**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
03.211.01.2	Grundschulen	-982.966,58	-6.841.250,81	-119.000,81	-400.449,15	6.440.801,66	-294.011,06

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-00002 Offener Ganztag - Grundschulen -						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	943.400,00	943.400,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	943.400,00	943.400,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.326,65	445.000,00	0,00	35.802,34	-409.197,66	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-61.326,65	-445.000,00	0,00	-35.802,34	409.197,66	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.326,65	-445.000,00	0,00	907.597,66	1.352.597,66	0,00
Maßnahme: 40-00009 Ausstattung der Grundschulen mit EDV						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.609,79	497.600,00	0,00	252.382,68	-245.217,32	245.217,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.154,33	165.100,00	0,00	129.915,44	-35.184,56	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-410.764,12	-662.700,00	0,00	-382.298,12	280.401,88	-245.217,32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-410.764,12	-662.700,00	0,00	-382.298,12	280.401,88	-245.217,32
Maßnahme: 40-00018 Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	167.842,94	167.842,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	167.842,94	167.842,94	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.654,00	231.778,62	101.778,62	40.099,13	-191.679,49	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-229.654,00	-231.778,62	-101.778,62	-40.099,13	191.679,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229.654,00	-231.778,62	-101.778,62	127.743,81	359.522,43	0,00

Maßnahme: **40-00022**
Erweiterung Johannes-Bosco-Schule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.508,46	5.140.850,00	0,00	751.432,92	-4.389.417,08	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	42.077,45	22.077,45	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-173.508,46	-5.160.850,00	0,00	-793.510,37	4.367.339,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.508,46	-5.160.850,00	0,00	-793.510,37	4.367.339,63	0,00

Maßnahme: **40-00027**
DigitalPakt Schule - Grundschulen -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.762,80	361.900,00	0,00	189.943,91	-171.956,09	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	618.762,80	361.900,00	0,00	189.943,91	-171.956,09	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.657,04	497.600,00	0,00	358.441,48	-139.158,52	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-595.657,04	-497.600,00	0,00	-358.441,48	139.158,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.105,76	-135.700,00	0,00	-168.497,57	-32.797,57	0,00

Maßnahme: **40-00028**
Spielgeräte für Spielplätze an Grundschulen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.319,87	13.319,87	29.177,42	-4.142,45	2.917,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-33.319,87	-13.319,87	-29.177,42	4.142,45	-2.917,88
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.319,87	-13.319,87	-29.177,42	4.142,45	-2.917,88

Maßnahme: **40-00050**
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschulen -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	33.365,21	35.000,00	0,00	16.062,38	-18.937,62	12.650,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-33.365,21	-35.000,00	0,00	-16.062,38	18.937,62	-12.650,86
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.365,21	-35.000,00	0,00	-16.062,38	18.937,62	-12.650,86

Maßnahme: 65-00016
Installation Videoüberwachungsanlagen Grundschulen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.365,45	28.902,32	3.902,32	0,00	-28.902,32	33.225,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-51.365,45	-28.902,32	-3.902,32	0,00	28.902,32	-33.225,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.365,45	-28.902,32	-3.902,32	0,00	28.902,32	-33.225,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	2.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48.116,21	108.000,00	0,00	46.244,76	-61.755,24	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.088,45	-108.000,00	0,00	-46.244,76	61.755,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.211,06	287.450,00	311.762,78	24.312,78	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.587,17	20.200,00	11.525,31	-8.674,69	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.149,00	0,00	34,00	34,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***356.947,23***	***307.650,00***	***323.322,09***	***15.672,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	266.032,23	291.312,00	275.723,62	-15.588,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.444,86	431.570,00	368.948,97	-62.621,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329.033,73	289.900,00	313.139,48	23.239,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.474,06	119.370,00	111.872,28	-7.497,72	7.010,04
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.123.984,88***	***1.132.152,00***	***1.069.684,35***	***-62.467,65***	***7.010,04***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-767.037,65**	**-824.502,00**	**-746.362,26**	**78.139,74**	**-7.010,04**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-767.037,65**	**-824.502,00**	**-746.362,26**	**78.139,74**	**-7.010,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-767.037,65**	**-824.502,00**	**-746.362,26**	**78.139,74**	**-7.010,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.700,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.370,71	162.000,00	155.413,18	-6.586,82	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-875.708,36**	**-943.802,00**	**-859.075,44**	**84.726,56**	**-7.010,04**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-36.579,54	-41.022,00	-38.590,14	2.431,86	0,00
03.212.01.2	Hauptschulen	-839.128,82	-902.780,00	-820.485,30	82.294,70	-7.010,04

Teilergebnisrechnung 2024 03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-17,00*	*-18*	*-17,00*	*1,00*
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	308,00	316	316,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2.843,00*	*-2.987*	*-2.719,00*	*268,00*
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	11,70	11,40	11,40	0,00
21201220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	1,40	1,16	1,44	0,28

Teilfinanzrechnung 2024 03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.342,12	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***8.342,12***	***4.200,00***	***0,00***	***0,00***	***-4.200,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	650.416,83	1.106.300,00	0,00	1.886.000,42	779.700,42	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.343,64	45.000,00	0,00	36.319,10	-8.680,90	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***715.760,47***	***1.151.300,00***	***0,00***	***1.922.319,52***	***771.019,52***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-707.418,35**	**-1.147.100,00**	**0,00**	**-1.922.319,52**	**-775.219,52**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
03.212.01.2	Hauptschulen	-707.418,35	-1.147.100,00	0,00	-1.922.319,52	-775.219,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-20005 Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.306,86	1.600,00	0,00	10.009,79	8.409,79	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.727,76	27.000,00	0,00	30.763,79	3.763,79	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-41.034,62	-28.600,00	0,00	-40.773,58	-12.173,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.034,62	-28.600,00	0,00	-40.773,58	-12.173,58	0,00
Maßnahme: 40-20009 Baumaßnahmen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40-20017 DigitalPakt Schule - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153,42	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.153,42	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.153,42	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 40-20050
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.762,71	8.000,00	0,00	2.309,08	-5.690,92	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.762,71	-8.000,00	0,00	-2.309,08	5.690,92	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.762,71	-8.000,00	0,00	-2.309,08	5.690,92	0,00

Maßnahme: 65-00007
Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren an einem Standort

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.956,55	1.100.000,00	0,00	1.875.990,63	775.990,63	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-524.956,55	-1.100.000,00	0,00	-1.875.990,63	-775.990,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.956,55	-1.100.000,00	0,00	-1.875.990,63	-775.990,63	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	8.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.853,17	10.000,00	0,00	3.246,23	-6.753,77	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.511,05	-10.000,00	0,00	-3.246,23	6.753,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.080,80	296.000,00	326.813,32	30.813,32	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.952,03	55.500,00	61.462,73	5.962,73	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.073,00	0,00	30,00	30,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***365.105,83***	***351.500,00***	***388.306,05***	***36.806,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	159.779,46	277.878,00	185.796,75	-92.081,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.705,81	468.350,00	398.638,08	-69.711,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	375.212,14	411.500,00	413.488,77	1.988,77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.690,54	19.995,00	14.772,28	-5.222,72	1.180,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.031.387,95***	***1.177.723,00***	***1.012.695,88***	***-165.027,12***	***1.180,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-666.282,12**	**-826.223,00**	**-624.389,83**	**201.833,17**	**-1.180,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-666.282,12**	**-826.223,00**	**-624.389,83**	**201.833,17**	**-1.180,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-666.282,12**	**-826.223,00**	**-624.389,83**	**201.833,17**	**-1.180,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.831,89	144.100,00	144.383,51	283,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-768.214,01**	**-933.423,00**	**-731.873,34**	**201.549,66**	**-1.180,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-39.364,38	-37.528,00	-56.151,22	-18.623,22	0,00
03.215.01.2	Realschulen	-728.849,63	-895.895,00	-675.722,12	220.172,88	-1.180,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-15,00*	*-18*	*-14,00*	*4,00*
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	285,00	272	272,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2.695,00*	*-3.432*	*-2.691,00*	*741,00*
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	12,35	12,94	12,94	0,00
21501220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	1,25	1,05	1,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.466,39	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***2.466,39***	***4.200,00***	***0,00***	***0,00***	***-4.200,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	345.856,18	637.500,00	0,00	428.572,60	-208.927,40	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.036,84	326.727,78	3.627,78	136.072,88	-190.654,90	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***409.893,02***	***964.227,78***	***3.627,78***	***564.645,48***	***-399.582,30***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-407.426,63**	**-960.027,78**	**-3.627,78**	**-564.645,48**	**395.382,30**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
03.215.01.2	Realschulen	-407.426,63	-960.027,78	-3.627,78	-564.645,48	395.382,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-30002 Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.702,76	602.800,00	0,00	426.077,59	-176.722,41	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.146,09	40.300,00	0,00	23.607,01	-16.692,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-385.848,85	-643.100,00	0,00	-449.684,60	193.415,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-385.848,85	-643.100,00	0,00	-449.684,60	193.415,40	0,00
Maßnahme: 40-30009 Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	2.495,01	-27.504,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-2.495,01	27.504,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-2.495,01	27.504,99	0,00
Maßnahme: 40-30010 DigitalPakt Schule - Anne-Frank-Realschule -						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153,42	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.153,42	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.153,42	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: **40-30050**
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anne-Frank-Realschule -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.885,76	272.800,00	0,00	101.426,96	-171.373,04	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.885,76	-272.800,00	0,00	-101.426,96	171.373,04	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.885,76	-272.800,00	0,00	-101.426,96	171.373,04	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	2.466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.004,99	13.627,78	3.627,78	11.038,91	-2.588,87	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.538,60	-13.627,78	-3.627,78	-11.038,91	2.588,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.217.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.019,42	1.325.850,00	1.398.368,40	72.518,40	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.719,79	35.700,00	47.201,46	11.501,46	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.453,00	0,00	43,00	43,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***961.192,21***	***1.361.550,00***	***1.445.612,86***	***84.062,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	487.129,60	524.635,00	539.035,50	14.400,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.516,84	2.006.600,00	3.152.881,54	1.146.281,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	873.299,87	928.100,00	907.680,83	-20.419,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.065,77	99.840,00	92.171,00	-7.669,00	9.255,59
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.157.012,08***	***3.559.175,00***	***4.691.768,87***	***1.132.593,87***	***9.255,59***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.195.819,87**	**-2.197.625,00**	**-3.246.156,01**	**-1.048.531,01**	**-9.255,59**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.195.819,87**	**-2.197.625,00**	**-3.246.156,01**	**-1.048.531,01**	**-9.255,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.195.819,87**	**-2.197.625,00**	**-3.246.156,01**	**-1.048.531,01**	**-9.255,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.900,00	86.900,00	86.900,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.383,85	526.100,00	506.590,74	-19.509,26	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.586.303,72**	**-2.636.825,00**	**-3.665.846,75**	**-1.029.021,75**	**-9.255,59**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-136.231,80	-143.375,00	-144.162,76	-787,76	0,00
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.489.343,20	-1.341.800,00	-2.545.193,15	-1.203.393,15	-4.323,09
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-960.728,72	-1.151.650,00	-976.490,84	175.159,16	-4.932,50

Teilergebnisrechnung 2024 03.217.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-50,00*	*-51*	*-71,00*	*-20,00*
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	1.701,00	1.737	1.737,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.520,00*	*-1.518*	*-2.110,00*	*-592,00*
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	5,04	4,93	4,93	0,00
21701220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	2,72	2,39	2,50	0,11

Teilfinanzrechnung 2024 03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.361,97	118.650,00	0,00	261.000,00	142.350,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.020,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***735.381,97***	***118.650,00***	***0,00***	***262.500,00***	***143.850,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	3.408.179,93	1.902.900,00	916.000,00	684.781,67	-1.218.118,33	297.228,94
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.294,38	626.407,17	358.707,17	325.778,14	-300.629,03	106.922,09
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***3.665.474,31***	***2.529.307,17***	***1.274.707,17***	***1.010.559,81***	***-1.518.747,36***	***404.151,03***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.930.092,34**	**-2.410.657,17**	**-1.274.707,17**	**-748.059,81**	**1.662.597,36**	**-404.151,03**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	8.108,17	-114.268,49	-8.818,49	-17.107,60	97.160,89	0,00
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-2.938.200,51	-2.296.388,68	-1.265.888,68	-730.952,21	1.565.436,47	-404.151,03

Teilfinanzrechnung 2024 03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-40006 Ausstattung der Gymnasien mit EDV						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	670,80	-4.329,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.355,75	157.588,68	19.888,68	154.127,68	-3.461,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-154.355,75	-162.588,68	-19.888,68	-154.798,48	7.790,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.355,75	-162.588,68	-19.888,68	-154.798,48	7.790,20	0,00
Maßnahme: 40-40017 Neugestaltung Außenanlagen und Wegeführung Schulzentrum Ost						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Maßnahme: 40-40018 Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.468,00	100.000,00	0,00	8.330,00	-91.670,00	87.228,94
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-20.468,00	-100.000,00	0,00	-8.330,00	91.670,00	-87.228,94
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.468,00	-100.000,00	0,00	-8.330,00	91.670,00	-87.228,94

Maßnahme: **40-40019**
Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.955,02	916.000,00	916.000,00	501.240,69	-414.759,31	210.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.514,93	330.000,00	330.000,00	131.451,86	-198.548,14	106.922,09
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.199.469,95	-1.246.000,00	-1.246.000,00	-632.692,55	613.307,45	-316.922,09
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.879.469,95	-1.246.000,00	-1.246.000,00	-632.692,55	613.307,45	-316.922,09

Maßnahme: **40-40021**
DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.330,80	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	335.330,80	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.023,86	4.700,00	0,00	7.732,78	3.032,78	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-57.023,86	-4.700,00	0,00	-7.732,78	-3.032,78	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.306,94	-500,00	0,00	-7.732,78	-7.232,78	0,00

Maßnahme: **40-40022**
DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.055,96	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	69.055,96	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.504,79	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.504,79	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.551,17	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: **40-40023**
Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.758,67	66.250,00	0,00	61.942,16	-4.307,84	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzrechnung 2024 03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-86.758,67	-66.250,00	0,00	-61.942,16	4.307,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.758,67	-66.250,00	0,00	-61.942,16	4.307,84	0,00

Maßnahme: 40-40050
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Goethe-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.397,82	9.000,00	0,00	5.945,15	-3.054,85	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.397,82	-9.000,00	0,00	-5.945,15	3.054,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.397,82	-9.000,00	0,00	-5.945,15	3.054,85	0,00

Maßnahme: 40-40051
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Johannes-Kepler-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.389,12	99.000,00	0,00	18.637,67	-80.362,33	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.389,12	-99.000,00	0,00	-18.637,67	80.362,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.389,12	-99.000,00	0,00	-18.637,67	80.362,33	0,00

Maßnahme: **65-00019**
Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.250,00	0,00	261.000,00	150.750,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.250,00	0,00	261.000,00	150.750,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.469,59	56.250,00	0,00	104.865,24	48.615,24	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-104.469,59	-56.250,00	0,00	-104.865,24	-48.615,24	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.469,59	54.000,00	0,00	156.134,76	102.134,76	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	10.995,21	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.636,76	30.818,49	8.818,49	15.615,78	-15.202,71	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.641,55	-30.818,49	-8.818,49	-14.115,78	16.702,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.883,94	417.850,00	419.690,34	1.840,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241,53	9.709,00	5.662,93	-4.046,07	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.265,00	0,00	790.024,00	790.024,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***447.390,47***	***427.559,00***	***1.215.377,27***	***787.818,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	280.074,32	340.666,00	291.719,23	-48.946,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.819,58	546.150,00	576.445,64	30.295,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	488.263,08	504.900,00	490.294,71	-14.605,29	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.035,35	82.940,00	75.279,29	-7.660,71	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.403.192,33***	***1.474.656,00***	***1.433.738,87***	***-40.917,13***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-955.801,86**	**-1.047.097,00**	**-218.361,60**	**828.735,40**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-955.801,86**	**-1.047.097,00**	**-218.361,60**	**828.735,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-955.801,86**	**-1.047.097,00**	**-218.361,60**	**828.735,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.583,95	227.500,00	222.559,73	-4.940,27	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.146.785,81**	**-1.239.997,00**	**-406.321,33**	**833.675,67**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-68.671,43	-72.456,00	-72.956,94	-500,94	0,00
03.218.01.2	Gesamtschulen	-1.078.114,38	-1.167.541,00	-333.364,39	834.176,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-22,00*	*-24*	*-8,00*	*16,00*
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	862,00	839	839,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.330,00*	*-1.478*	*-484,00*	*994,00*
21801210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	3,29	3,38	3,38	0,00
21801220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	1,95	2,21	1,83	-0,38

Teilfinanzrechnung 2024 03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.773,50	4.200,00	0,00	1.802,26	-2.397,74	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***8.773,50***	***4.200,00***	***0,00***	***1.802,26***	***-2.397,74***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	13.112,96	341.100,00	0,00	36.957,56	-304.142,44	249.652,83
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.162,39	78.200,00	0,00	38.280,04	-39.919,96	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***92.275,35***	***419.300,00***	***0,00***	***75.237,60***	***-344.062,40***	***249.652,83***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.501,85**	**-415.100,00**	**0,00**	**-73.435,34**	**341.664,66**	**-249.652,83**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
03.218.01.2	Gesamtschulen	-83.501,85	-415.100,00	0,00	-73.435,34	341.664,66	-249.652,83

Teilfinanzrechnung 2024 03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-90001 Ausstattung der Gesamtschule mit EDV						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.231,16	136.400,00	0,00	36.957,56	-99.442,44	99.442,44
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.339,08	58.200,00	0,00	23.543,90	-34.656,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-69.570,24	-194.600,00	0,00	-60.501,46	134.098,54	-99.442,44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.570,24	-194.600,00	0,00	-60.501,46	134.098,54	-99.442,44
Maßnahme: 40-90002 Bau und Einrichtung Gesamtschule						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.728,38	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	150.210,39
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.728,38	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-150.210,39
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.728,38	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-150.210,39
Maßnahme: 40-90004 DigitalPakt Schule - Gesamtschule -						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153,42	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.153,42	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.153,42	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: **40-90050**
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gesamtschule -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.044,00	9.000,00	0,00	8.097,95	-902,05	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.044,00	-9.000,00	0,00	-8.097,95	902,05	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.044,00	-9.000,00	0,00	-8.097,95	902,05	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	8.773,50	0,00	0,00	1.802,26	1.802,26	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.779,31	11.000,00	0,00	6.638,19	-4.361,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.005,81	-11.000,00	0,00	-4.835,93	6.164,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.221.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,94	1.000,00	1.021,25	21,25	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.359,97	10.000,00	11.737,01	1.737,01	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***14.610,91***	***11.000,00***	***12.758,26***	***1.758,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,13	8.600,00	6.703,21	-1.896,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.349,50	3.300,00	3.550,94	250,94	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.041,75	44.200,00	47.857,42	3.657,42	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***47.674,38***	***56.100,00***	***58.111,57***	***2.011,57***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.063,47**	**-45.100,00**	**-45.353,31**	**-253,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.063,47**	**-45.100,00**	**-45.353,31**	**-253,31**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.063,47**	**-45.100,00**	**-45.353,31**	**-253,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-33.063,47**	**-45.100,00**	**-45.353,31**	**-253,31**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-33.063,47	-45.100,00	-45.353,31	-253,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.221.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1,00*	*-1*	*-1,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2024 03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.552,04	3.000,00	0,00	2.299,13	-700,87	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***11.552,04***	***3.000,00***	***0,00***	***2.299,13***	***-700,87***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.552,04**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.299,13**	**700,87**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-11.552,04	-3.000,00	0,00	-2.299,13	700,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.221.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	11.552,04	3.000,00	0,00	2.299,13	-700,87	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.552,04	-3.000,00	0,00	-2.299,13	700,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.784,03	66.000,00	53.119,38	-12.880,62	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***57.650,03***	***66.000,00***	***53.119,38***	***-12.880,62***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.223,71	1.904.400,00	1.829.027,52	-75.372,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.735.223,71***	***1.904.400,00***	***1.829.027,52***	***-75.372,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.677.573,68**	**-1.838.400,00**	**-1.775.908,14**	**62.491,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.677.573,68**	**-1.838.400,00**	**-1.775.908,14**	**62.491,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.677.573,68**	**-1.838.400,00**	**-1.775.908,14**	**62.491,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.677.573,68**	**-1.838.400,00**	**-1.775.908,14**	**62.491,86**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.677.573,68	-1.838.400,00	-1.775.908,14	62.491,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-32,00*	*-35*	*-34,00*	*1,00*
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrberechtigte Schüler/innen gesamt	3.538,00	3.541	3.503,00	-38,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-474,00*	*-519*	*-507,00*	*12,00*
24101120	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/in an weiterführenden Schulen	3.150,00	3.155	3.088,00	-67,00
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-200.678,00	-225.800	-235.036,00	-9.236,00
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	388,00	386	415,00	29,00
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-517,00	0	0,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*3.245,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
24101130	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in an weiterführenden Schulen in EUR	-468,00	-511	-502,00	9,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*3.585,00*	*3.598*	*3.538,00*	*-60,00*

Teilergebnisrechnung 2024 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.621,19	314.946,00	879,66	-314.066,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	1.500,00	1.850,00	350,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***90.121,19***	***316.446,00***	***2.729,66***	***-313.716,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.420,60	300,00	0,00	-300,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	879,64	900,00	879,65	-20,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.385,41	59.900,00	56.381,05	-3.518,95	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***152.685,65***	***62.900,00***	***57.260,70***	***-5.639,30***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.564,46**	**253.546,00**	**-54.531,04**	**-308.077,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.564,46**	**253.546,00**	**-54.531,04**	**-308.077,04**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.564,46**	**253.546,00**	**-54.531,04**	**-308.077,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-62.564,46**	**253.546,00**	**-54.531,04**	**-308.077,04**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-62.564,46	253.546,00	-54.531,04	-308.077,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1,00*	*5*	*-1,00*	*-6,00*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.206,00*	*4.887*	*-1.051,00*	*-5.938,00*

Teilergebnisrechnung 2024 03.244.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.244** Schulverpflegung
Produkt: **03.244.01** BgA Schulverpflegung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.562,96	59.300,00	65.616,42	6.316,42	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.937,77	844.280,00	922.488,12	78.208,12	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.451,73	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***839.952,46***	***903.580,00***	***988.104,54***	***84.524,54***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	927.473,72	979.200,00	1.065.820,05	86.620,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.248,47	802.720,00	829.553,30	26.833,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.024,99	78.600,00	82.734,54	4.134,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.636,66	4.150,00	2.507,81	-1.642,19	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.744.383,84***	***1.864.670,00***	***1.980.615,70***	***115.945,70***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-904.431,38**	**-961.090,00**	**-992.511,16**	**-31.421,16**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-904.431,38**	**-961.090,00**	**-992.511,16**	**-31.421,16**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-904.431,38**	**-961.090,00**	**-992.511,16**	**-31.421,16**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.400,00	0,00	206.100,00	206.100,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-992.831,38**	**-961.090,00**	**-1.198.611,16**	**-237.521,16**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	-900.536,97	-868.890,00	-1.040.435,84	-171.545,84	0,00
03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen	-92.294,41	-92.200,00	-158.175,32	-65.975,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.244.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.244** Schulverpflegung
Produkt: **03.244.01** BgA Schulverpflegung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-19,00*	*-19*	*-23,00*	*-4,00*
21101011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.926,00	1.988	1.988,00	0,00
21101233	Mittagsverpflegung im Tagesdurchschnitt an Grundschulen	887,00	840	927,00	87,00
21101234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Grundschulen	46,05	42,25	46,63	4,38
21201011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	308,00	316	316,00	0,00
21201233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Hauptschulen	69,00	75	73,00	-2,00
21201234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Hauptschulen	22,40	23,73	23,10	-0,63
21501011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	285,00	272	272,00	0,00
21501233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Realschule	37,00	38	42,00	4,00
21501234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Realschule	12,98	13,97	15,44	1,47
21701011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	1.701,00	1.737	1.737,00	0,00
21701233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Gymnasien	154,00	245	191,00	-54,00
21701234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Gymnasien	9,05	14,10	11,00	-3,10
21801011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Gesamtschule	862,00	839	839,00	0,00
21801233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Gesamtschule	175,00	230	247,00	17,00
21801234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Gesamtschule	20,30	27,41	29,44	2,03

Teilfinanzrechnung 2024 03.244.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.244** Schulverpflegung
Produkt: **03.244.01** BgA Schulverpflegung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.148,94	0,00	0,00	3.861,55	3.861,55	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***2.148,94***	***0,00***	***0,00***	***3.861,55***	***3.861,55***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.040,21	154.900,00	0,00	39.281,80	-115.618,20	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***26.040,21***	***154.900,00***	***0,00***	***39.281,80***	***-115.618,20***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.891,27**	**-154.900,00**	**0,00**	**-35.420,25**	**119.479,75**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	-23.891,27	-154.900,00	0,00	-35.420,25	119.479,75	0,00

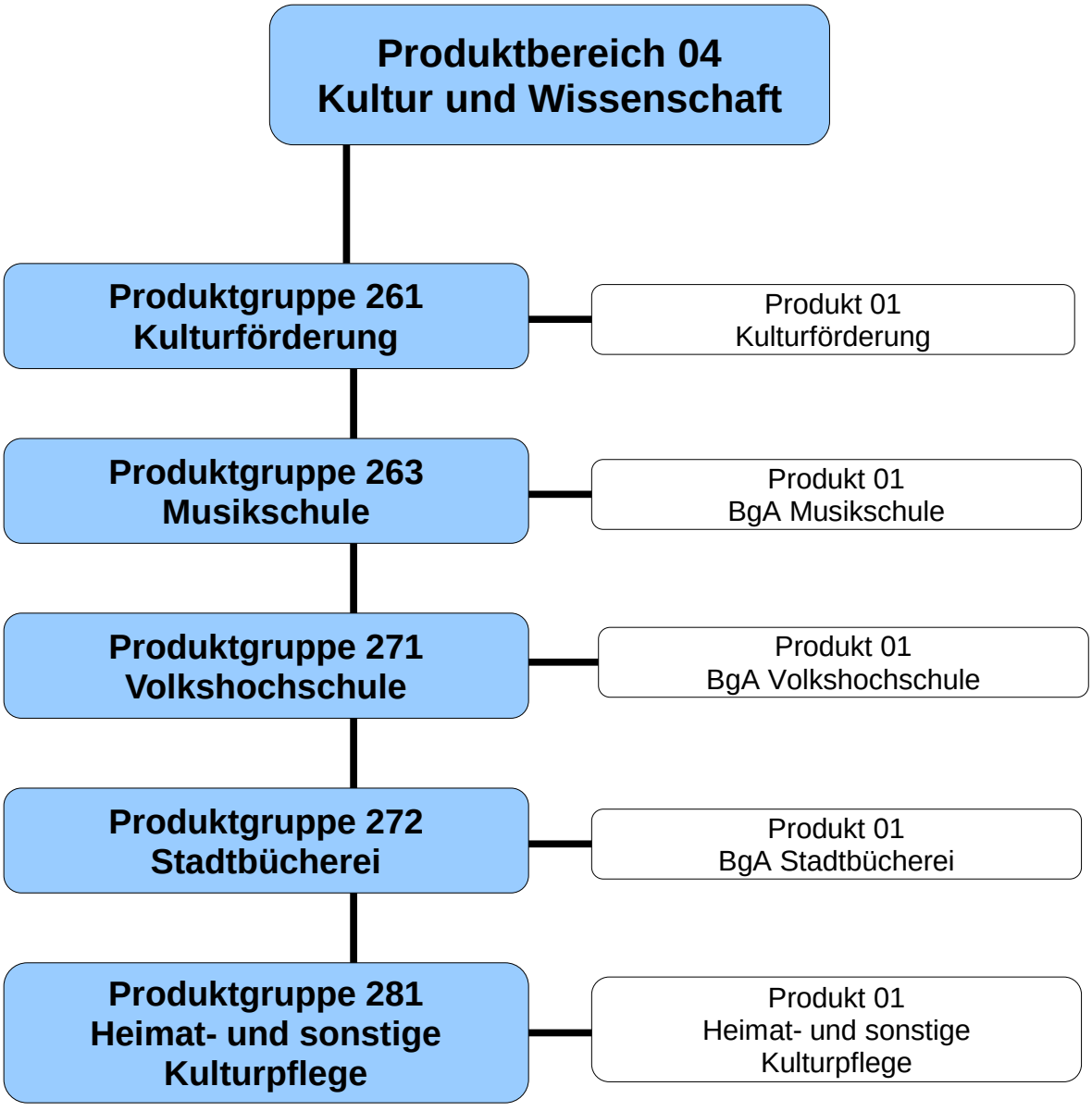
Teilfinanzrechnung 2024 03.244.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.244** Schulverpflegung
Produkt: **03.244.01** BgA Schulverpflegung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-70003 Anschaffung Software elektronische Abrechnung Mittagsverpflegung						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.349,48	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.349,48	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.349,48	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	2.148,94	0,00	0,00	3.861,55	3.861,55	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.690,73	114.900,00	0,00	39.281,80	-75.618,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.541,79	-114.900,00	0,00	-35.420,25	79.479,75	0,00


Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261
Kulturförderung
Produkt 01
Kulturförderung
Produktgruppe 263
Musikschule
Produkt 01
BgA Musikschule
Produktgruppe 271
Volkshochschule
Produkt 01
BgA Volkshochschule
Produktgruppe 272
Stadtbücherei
Produkt 01
BgA Stadtbücherei
Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
Produkt 01
Heimat- und sonstige
Kulturpflege

Teilergebnisrechnung 2024 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.067,67	984.800,00	1.031.348,11	46.548,11	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.119,31	902.000,00	809.623,23	-92.376,77	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.713,95	75.650,00	78.010,14	2.360,14	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.329,06	199.250,00	206.162,98	6.912,98	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.910,00	0,00	657,00	657,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.109.139,99***	***2.161.700,00***	***2.125.801,46***	***-35.898,54***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.969.788,53	3.359.699,00	3.122.483,93	-237.215,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.849,25	163.500,00	107.027,72	-56.472,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.479,92	108.000,00	109.197,24	1.197,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	14.293,79	12.500,00	11.621,64	-878,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.105,77	179.820,00	159.807,83	-20.012,17	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.439.517,26***	***3.823.519,00***	***3.510.138,36***	***-313.380,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.330.377,27**	**-1.661.819,00**	**-1.384.336,90**	**277.482,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.330.377,27**	**-1.661.819,00**	**-1.384.336,90**	**277.482,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.330.377,27**	**-1.661.819,00**	**-1.384.336,90**	**277.482,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.253,33	534.781,00	567.790,76	33.009,76	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.872.630,60**	**-2.196.600,00**	**-1.952.127,66**	**244.472,34**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.261	Kulturförderung	-38.798,28	-53.300,00	-35.041,44	18.258,56	0,00
04.263	Musikschule	-912.718,06	-1.135.676,00	-1.000.304,74	135.371,26	0,00
04.271	Volkshochschule	-285.884,57	-296.979,00	-251.317,64	45.661,36	0,00
04.272	Stadtbücherei	-630.008,20	-705.445,00	-660.321,04	45.123,96	0,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.221,49	-5.200,00	-5.142,80	57,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***12.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.959,21	95.375,27	5.275,27	84.941,86	-10.433,41	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***78.579,44***	***95.375,27***	***5.275,27***	***84.941,86***	***-10.433,41***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.079,44**	**-95.375,27**	**-5.275,27**	**-84.941,86**	**10.433,41**	**0,00**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
04.263	Musikschule	-5.274,55	-5.000,00	0,00	-4.671,72	328,28	0,00
04.271	Volkshochschule	-11.222,31	-47.875,27	-5.275,27	-39.685,58	8.189,69	0,00
04.272	Stadtbücherei	-49.582,58	-42.500,00	0,00	-40.584,56	1.915,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Kulturförderung
Produkt: **04.261.01** Kulturförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.618,78	15.200,00	15.738,55	538,55	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,86	5.000,00	5.333,28	333,28	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***20.064,64***	***20.200,00***	***21.071,83***	***871,83***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	32.076,40	49.500,00	33.686,73	-15.813,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294,78	300,00	294,78	-5,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.293,79	7.500,00	6.621,64	-878,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.834,90	16.200,00	15.510,12	-689,88	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***57.499,87***	***73.500,00***	***56.113,27***	***-17.386,73***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.435,23**	**-53.300,00**	**-35.041,44**	**18.258,56**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.435,23**	**-53.300,00**	**-35.041,44**	**18.258,56**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.435,23**	**-53.300,00**	**-35.041,44**	**18.258,56**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-38.798,28**	**-53.300,00**	**-35.041,44**	**18.258,56**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.261.01.1	Kulturförderung	-38.798,28	-53.300,00	-35.041,44	18.258,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Kulturförderung
Produkt: **04.261.01** Kulturförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-748,00*	*-1.027*	*-675,00*	*352,00*

Teilergebnisrechnung 2024 04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** BgA Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.409,28	63.700,00	85.044,78	21.344,78	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.992,47	657.000,00	610.954,45	-46.045,55	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.286,00	14.150,00	15.320,00	1.170,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.296,80	80.250,00	82.886,04	2.636,04	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***857.984,55***	***815.100,00***	***794.205,27***	***-20.894,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.484.143,78	1.665.970,00	1.527.254,90	-138.715,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.305,16	56.850,00	38.561,38	-18.288,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.185,96	14.300,00	14.858,58	558,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.560,84	27.840,00	22.414,28	-5.425,72	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.575.195,74***	***1.764.960,00***	***1.603.089,14***	***-161.870,86***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-717.211,19**	**-949.860,00**	**-808.883,87**	**140.976,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-717.211,19**	**-949.860,00**	**-808.883,87**	**140.976,13**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-717.211,19**	**-949.860,00**	**-808.883,87**	**140.976,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.506,87	185.816,00	191.420,87	5.604,87	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-912.718,06**	**-1.135.676,00**	**-1.000.304,74**	**135.371,26**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.263.01.1	Musikschule	-912.718,06	-1.135.676,00	-1.000.304,74	135.371,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** BgA Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-18,00*	*-22*	*-19,00*	*3,00*
26301110	Gesamtschülerzahl	1.711,00	1.800	1.400,00	-400,00
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	61,00	53	58,00	5,00
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	30,00	39	32,00	-7,00
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	9,00	8	10,00	2,00
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	48,00	42	44,00	2,00
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	1.711,00	1.800	1.400,00	-400,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-533,00*	*-631*	*-715,00*	*-84,00*
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	22.760,00	26.500	21.674,00	-4.826,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-40,00*	*-43*	*-46,00*	*-3,00*

Teilfinanzrechnung 2024 04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** BgA Musikschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.274,55	5.000,00	0,00	4.671,72	-328,28	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***5.274,55***	***5.000,00***	***0,00***	***4.671,72***	***-328,28***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.274,55**	**-5.000,00**	**0,00**	**-4.671,72**	**328,28**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
04.263.01.1	Musikschule	-5.274,55	-5.000,00	0,00	-4.671,72	328,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 04.263.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschule
Produkt: **04.263.01** BgA Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.274,55	5.000,00	0,00	4.671,72	-328,28	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.274,55	-5.000,00	0,00	-4.671,72	328,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 04.271.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** BgA Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.491,87	871.400,00	898.130,05	26.730,05	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.126,84	245.000,00	198.668,78	-46.331,22	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,00	4.500,00	9.550,41	5.050,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.032,26	119.000,00	123.276,94	4.276,94	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.241,00	0,00	232,00	232,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.136.386,97***	***1.239.900,00***	***1.229.858,18***	***-10.041,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.041.145,41	1.158.253,00	1.104.661,53	-53.591,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.233,93	55.820,00	35.859,60	-19.960,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.791,76	13.100,00	13.298,62	198,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.834,59	107.520,00	94.335,29	-13.184,71	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.222.005,69***	***1.334.693,00***	***1.248.155,04***	***-86.537,96***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.618,72**	**-94.793,00**	**-18.296,86**	**76.496,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.618,72**	**-94.793,00**	**-18.296,86**	**76.496,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.618,72**	**-94.793,00**	**-18.296,86**	**76.496,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.265,85	202.186,00	233.020,78	30.834,78	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-285.884,57**	**-296.979,00**	**-251.317,64**	**45.661,36**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.271.01.1	Volkshochschule	-285.884,57	-296.979,00	-251.317,64	45.661,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 04.271.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** BgA Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-6,00*	*-6*	*-5,00*	*1,00*
27101111	Gesamtstundenzahl	11.427,00	13.000	11.735,00	-1.265,00
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	71,00	75	75,00	0,00
27101120	Ausfallquote Kurse in %	14,00	25	25,00	0,00
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	80,00	81	83,00	2,00
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	7.557,00	6.000	4.675,00	-1.325,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-38,00*	*-49*	*-54,00*	*-5,00*
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	11.427,00	13.000	11.735,00	-1.265,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-25,00*	*-23*	*-21,00*	*2,00*

Teilfinanzrechnung 2024 04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** BgA Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***12.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.722,31	47.875,27	5.275,27	39.685,58	-8.189,69	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***23.722,31***	***47.875,27***	***5.275,27***	***39.685,58***	***-8.189,69***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.222,31**	**-47.875,27**	**-5.275,27**	**-39.685,58**	**8.189,69**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
04.271.01.1	Volkshochschule	-11.222,31	-47.875,27	-5.275,27	-39.685,58	8.189,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 04.271.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volkshochschule
Produkt: **04.271.01** BgA Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	23.722,31	47.875,27	5.275,27	39.685,58	-8.189,69	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.222,31	-47.875,27	-5.275,27	-39.685,58	8.189,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Stadtbücherei
Produkt: **04.272.01** BgA Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.547,74	34.500,00	32.434,73	-2.065,27	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.487,09	52.000,00	47.806,45	-4.193,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.669,00	0,00	425,00	425,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***94.703,83***	***86.500,00***	***80.666,18***	***-5.833,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	412.422,94	485.976,00	456.880,77	-29.095,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.310,16	50.830,00	32.606,74	-18.223,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.207,42	80.300,00	80.745,26	445,26	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.653,95	28.060,00	27.405,34	-654,66	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***579.594,47***	***645.166,00***	***597.638,11***	***-47.527,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.890,64**	**-558.666,00**	**-516.971,93**	**41.694,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.890,64**	**-558.666,00**	**-516.971,93**	**41.694,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.890,64**	**-558.666,00**	**-516.971,93**	**41.694,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.117,56	146.779,00	143.349,11	-3.429,89	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-630.008,20**	**-705.445,00**	**-660.321,04**	**45.123,96**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.272.01.1	Stadtbücherei	-630.008,20	-705.445,00	-660.321,04	45.123,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Stadtbücherei
Produkt: **04.272.01** BgA Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-12,00*	*-14*	*-13,00*	*1,00*
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	0,89	0,77	0,88	0,11
27201112	Erneuerungsquote in %	8,70	7,00	5,40	-1,60
27201113	Anzahl der Ausleihungen	207.558,00	200.000	206.454,00	6.454,00
27201114	Umschlag	4,50	5,00	4,50	-0,50
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	40,00	40	40,00	0,00
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	149,00	100	151,00	51,00
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,00	11	11,00	0,00
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,86	-0,77	-0,78	-0,01

Teilfinanzrechnung 2024 04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Stadtbücherei
Produkt: **04.272.01** BgA Stadtbücherei

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.962,35	42.500,00	0,00	40.584,56	-1.915,44	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***49.582,58***	***42.500,00***	***0,00***	***40.584,56***	***-1.915,44***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.582,58**	**-42.500,00**	**0,00**	**-40.584,56**	**1.915,44**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
04.272.01.1	Stadtbücherei	-49.582,58	-42.500,00	0,00	-40.584,56	1.915,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Stadtbücherei
Produkt: **04.272.01** BgA Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 42-00001 Einführung RFID in der Stadtbücherei						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.962,35	42.500,00	0,00	40.584,56	-1.915,44	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.962,35	-42.500,00	0,00	-40.584,56	1.915,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,49	200,00	142,80	-57,20	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***5.221,49***	***5.200,00***	***5.142,80***	***-57,20***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.221,49**	**-5.200,00**	**-5.142,80**	**57,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.221,49**	**-5.200,00**	**-5.142,80**	**57,20**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.221,49**	**-5.200,00**	**-5.142,80**	**57,20**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.221,49**	**-5.200,00**	**-5.142,80**	**57,20**	**0,00**

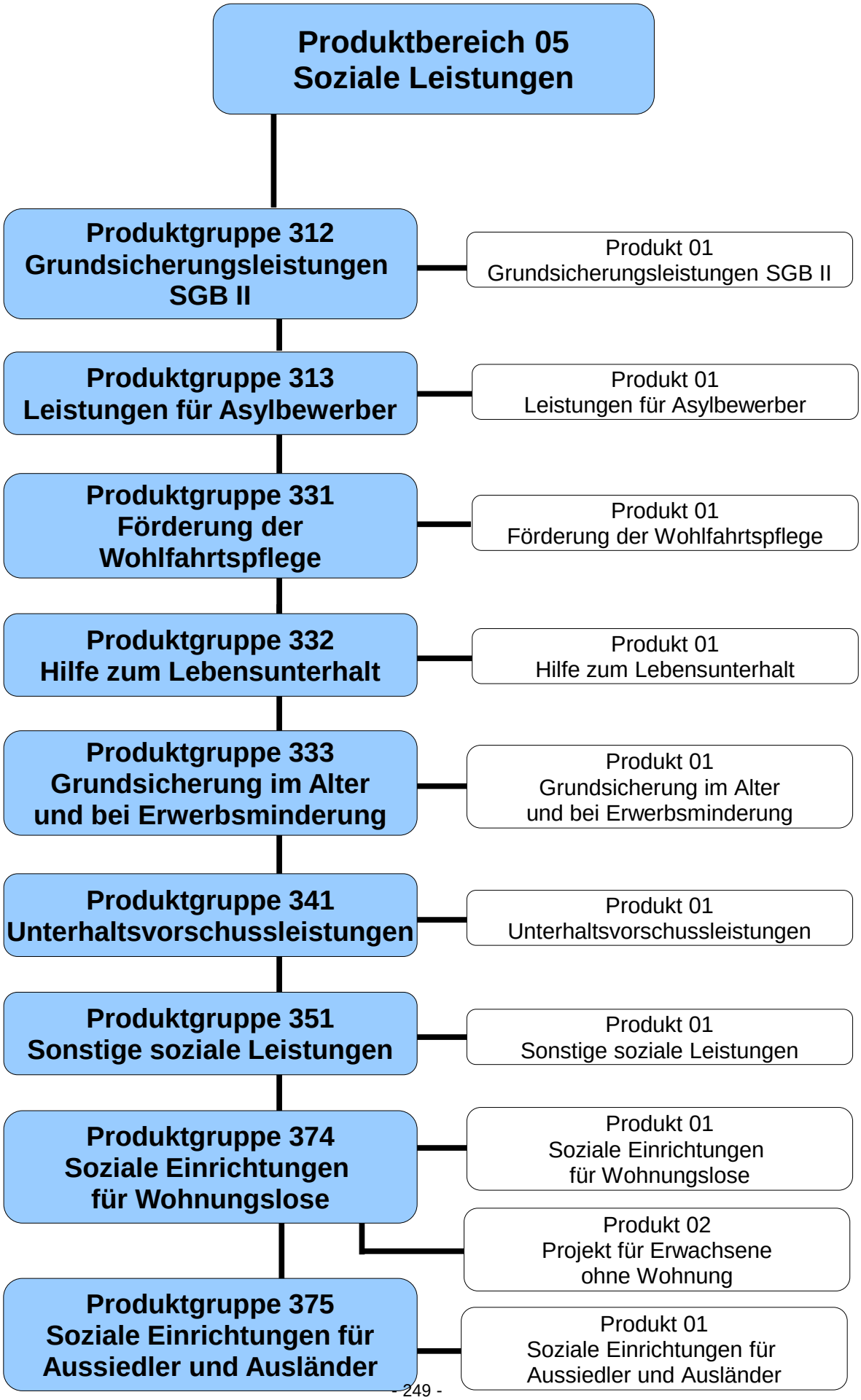
Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.221,49	-5.200,00	-5.142,80	57,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-101,00*	*-100*	*-99,00*	*1,00*


Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen
SGB II
Produkt 01
Grundsicherungsleistungen SGB II
Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01
Leistungen für Asylbewerber
Produktgruppe 331
Förderung der
Wohlfahrtspflege
Produkt 01
Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 332
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 01
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktgruppe 333
Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung
Produkt 01
Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung
Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 01
Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen
Produkt 01
Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe 374
Soziale Einrichtungen
für Wohnungslose
Produkt 01
Soziale Einrichtungen
für Wohnungslose
Produkt 02
Projekt für Erwachsene
ohne Wohnung
Produktgruppe 375
Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer
Produkt 01
Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisrechnung 2024 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.808,10	456.321,00	612.522,40	156.201,40	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	348.602,99	290.000,00	336.611,66	46.611,66	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.599,56	1.225.000,00	1.032.527,79	-192.472,21	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.452,73	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.587,78	2.433.840,00	2.590.644,84	156.804,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.176,00	1.200,00	7.644,50	6.444,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***5.451.227,16***	***4.407.361,00***	***4.579.951,19***	***172.590,19***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.661.145,70	3.163.050,00	2.865.920,58	-297.129,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.049,53	821.446,58	691.018,60	-130.427,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.704,03	25.200,00	87.084,90	61.884,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	4.489.864,51	5.137.500,00	5.118.999,37	-18.500,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.889,91	237.610,00	218.308,59	-19.301,41	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***8.112.653,68***	***9.384.806,58***	***8.981.332,04***	***-403.474,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.661.426,52**	**-4.977.445,58**	**-4.401.380,85**	**576.064,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.661.426,52**	**-4.977.445,58**	**-4.401.380,85**	**576.064,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.661.426,52**	**-4.977.445,58**	**-4.401.380,85**	**576.064,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.360,23	190.102,00	194.064,85	3.962,85	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.875.786,75**	**-5.167.547,58**	**-4.595.445,70**	**572.101,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB (bis 2024)	-438.005,95	-2.600.150,00	-2.281.292,16	318.857,84	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-47.427,70	-185.189,00	21.775,06	206.964,06	0,00
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-101.444,44	-122.609,00	-105.817,16	16.791,84	0,00
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-62.758,87	-68.647,00	-61.895,11	6.751,89	0,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-290.143,20	-342.641,00	-323.060,22	19.580,78	0,00
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-548.831,65	-556.642,00	-622.598,42	-65.956,42	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-691.721,46	-985.730,00	-883.936,99	101.793,01	0,00
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	23.413,61	-106.536,00	-54.803,34	51.732,66	0,00
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-718.867,09	-199.403,58	-283.817,36	-84.413,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***1.078.141,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	769.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	24.340,81	337.197,73	337.197,73	316.765,73	-20.432,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.710,00	10.116,85	10.116,85	11.090,38	973,53	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***798.308,50***	***347.314,58***	***347.314,58***	***327.856,11***	***-19.458,47***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**279.833,30**	**-347.314,58**	**-347.314,58**	**-327.856,11**	**19.458,47**	**0,00**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	284.543,30	-347.314,58	-347.314,58	-327.856,11	19.458,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB (bis 2024)
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB (bis 2024)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.641,82	1.123.840,00	1.079.707,74	-44.132,26	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.332,00	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.593.111,86***	***1.123.840,00***	***1.082.293,74***	***-41.546,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	912.769,61	1.004.170,00	900.470,59	-103.699,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.763,47	24.570,00	15.632,59	-8.937,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.065.397,61	2.655.500,00	2.420.191,33	-235.308,67	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.307,24	34.050,00	21.475,86	-12.574,14	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.022.237,93***	***3.718.290,00***	***3.357.770,37***	***-360.519,63***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-429.126,07**	**-2.594.450,00**	**-2.275.476,63**	**318.973,37**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-429.126,07**	**-2.594.450,00**	**-2.275.476,63**	**318.973,37**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-429.126,07**	**-2.594.450,00**	**-2.275.476,63**	**318.973,37**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.879,88	5.700,00	5.815,53	115,53	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-438.005,95**	**-2.600.150,00**	**-2.281.292,16**	**318.857,84**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB (bis 2024)	-438.005,95	-2.600.150,00	-2.281.292,16	318.857,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB (bis 2024)
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB (bis 2024)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-8,00*	*-50*	*-44,00*	*6,00*
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.162,00	1.100	1.258,00	158,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-377,00*	*-2.364*	*-1.813,00*	*551,00*

Teilergebnisrechnung 2024 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.527,93	350.000,00	473.391,65	123.391,65	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	30.003,39	10.000,00	19.181,35	9.181,35	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.368,00	0,00	257,00	257,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***455.899,32***	***360.000,00***	***492.830,00***	***132.830,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	80.227,39	89.889,00	86.550,86	-3.338,14	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,53	1.990,00	1.256,59	-733,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	419.223,05	450.000,00	381.060,56	-68.939,44	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,79	2.810,00	1.690,13	-1.119,87	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***502.566,76***	***544.689,00***	***470.558,14***	***-74.130,86***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.667,44**	**-184.689,00**	**22.271,86**	**206.960,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.667,44**	**-184.689,00**	**22.271,86**	**206.960,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.667,44**	**-184.689,00**	**22.271,86**	**206.960,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760,26	500,00	496,80	-3,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-47.427,70**	**-185.189,00**	**21.775,06**	**206.964,06**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	-47.427,70	-185.189,00	21.775,06	206.964,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1,00*	*-4*	*0,00*	*4,00*
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	40,00	50	24,00	-26,00
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	4,00	10	10,00	0,00
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	44,00	60	34,00	-26,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.078,00*	*-3.086*	*640,00*	*3.726,00*

Teilergebnisrechnung 2024 05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.372,53	3.372,53	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.718,00	0,00	163,00	163,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***4.718,00***	***0,00***	***3.535,53***	***3.535,53***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	29.562,44	34.609,00	32.157,42	-2.451,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	76.600,00	87.900,00	77.195,27	-10.704,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***106.162,44***	***122.609,00***	***109.352,69***	***-13.256,31***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.444,44**	**-122.609,00**	**-105.817,16**	**16.791,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.444,44**	**-122.609,00**	**-105.817,16**	**16.791,84**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.444,44**	**-122.609,00**	**-105.817,16**	**16.791,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-101.444,44**	**-122.609,00**	**-105.817,16**	**16.791,84**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-101.444,44	-122.609,00	-105.817,16	16.791,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.955,00*	*-2.363*	*-2.040,00*	*323,00*

Teilergebnisrechnung 2024 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.055,00	1.200,00	2.167,00	967,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.055,00***	***1.200,00***	***2.167,00***	***967,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	46.063,63	51.767,00	49.893,57	-1.873,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,85	4.730,00	3.134,15	-1.595,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.050,13	12.850,00	10.537,59	-2.312,41	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***65.053,61***	***69.347,00***	***63.565,31***	***-5.781,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.998,61**	**-68.147,00**	**-61.398,31**	**6.748,69**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.998,61**	**-68.147,00**	**-61.398,31**	**6.748,69**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.998,61**	**-68.147,00**	**-61.398,31**	**6.748,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760,26	500,00	496,80	-3,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-62.758,87**	**-68.647,00**	**-61.895,11**	**6.751,89**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-62.758,87	-68.647,00	-61.895,11	6.751,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1,00*	*-1*	*-1,00*	*0,00*
33201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 3. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	43,00	45	47,00	2,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.460,00*	*-1.525*	*-1.317,00*	*208,00*

Teilergebnisrechnung 2024 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.994,00	0,00	648,00	648,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***16.994,00***	***0,00***	***648,00***	***648,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	295.310,39	330.561,00	314.703,18	-15.857,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558,78	7.150,00	4.509,82	-2.640,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,45	3.130,00	2.668,74	-461,26	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***304.354,62***	***340.841,00***	***321.881,74***	***-18.959,26***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.360,62**	**-340.841,00**	**-321.233,74**	**19.607,26**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.360,62**	**-340.841,00**	**-321.233,74**	**19.607,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.360,62**	**-340.841,00**	**-321.233,74**	**19.607,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,58	1.800,00	1.826,48	26,48	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-290.143,20**	**-342.641,00**	**-323.060,22**	**19.580,78**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-290.143,20	-342.641,00	-323.060,22	19.580,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-6,00*	*-7*	*-6,00*	*1,00*
33301110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 4. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	618,00	620	645,00	25,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-469,00*	*-553*	*-501,00*	*52,00*

Teilergebnisrechnung 2024 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	318.599,60	280.000,00	317.430,31	37.430,31	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.145,96	1.260.000,00	1.475.714,57	215.714,57	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.375,00	0,00	891,50	891,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.511.120,56***	***1.540.000,00***	***1.794.036,38***	***254.036,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	142.314,15	148.552,00	144.401,28	-4.150,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.243,69	143.190,00	160.732,06	17.542,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.750.837,09	1.800.000,00	2.107.667,84	307.667,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,65	4.100,00	3.029,97	-1.070,03	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.058.720,58***	***2.095.842,00***	***2.415.831,15***	***319.989,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-547.600,02**	**-555.842,00**	**-621.794,77**	**-65.952,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-547.600,02**	**-555.842,00**	**-621.794,77**	**-65.952,77**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-547.600,02**	**-555.842,00**	**-621.794,77**	**-65.952,77**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,63	800,00	803,65	3,65	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-548.831,65**	**-556.642,00**	**-622.598,42**	**-65.956,42**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-548.831,65	-556.642,00	-622.598,42	-65.956,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-11,00*	*-11*	*-12,00*	*-1,00*
34101111	Anteil der Kinder unter 18 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	8,67	5,98	6,07	0,09
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder (0 - 17 Jahren), welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	574,00	570	579,00	9,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-956,00*	*-977*	*-1.075,00*	*-98,00*

Teilergebnisrechnung 2024 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.589,47	81.600,00	54.098,37	-27.501,63	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.800,00	50.000,00	31.500,00	-18.500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.759,00	0,00	877,00	877,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***127.148,47***	***131.600,00***	***86.475,37***	***-45.124,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	618.563,29	929.710,00	814.982,77	-114.727,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,34	23.220,00	9.355,52	-13.864,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	177.806,76	144.100,00	132.884,37	-11.215,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.845,66	16.800,00	9.660,93	-7.139,07	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***815.768,05***	***1.113.830,00***	***966.883,59***	***-146.946,41***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-688.619,58**	**-982.230,00**	**-880.408,22**	**101.821,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-688.619,58**	**-982.230,00**	**-880.408,22**	**101.821,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-688.619,58**	**-982.230,00**	**-880.408,22**	**101.821,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101,88	3.500,00	3.528,77	28,77	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-691.721,46**	**-985.730,00**	**-883.936,99**	**101.793,01**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-691.721,46	-985.730,00	-883.936,99	101.793,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-13,00*	*-19*	*-17,00*	*2,00*
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	806,00	1.200	942,00	-258,00
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	287,00	350	261,00	-89,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.374.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.223,51	132.000,00	117.010,75	-14.989,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	136,00	0,00	5,00	5,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***260.533,59***	***132.000,00***	***117.015,75***	***-14.984,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	15.505,35	16.307,00	10.700,97	-5.606,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.160,95	54.870,00	43.018,00	-11.852,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.432,49	23.150,00	24.840,16	1.690,16	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***119.098,79***	***94.327,00***	***78.559,13***	***-15.767,87***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**141.434,80**	**37.673,00**	**38.456,62**	**783,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**141.434,80**	**37.673,00**	**38.456,62**	**783,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**141.434,80**	**37.673,00**	**38.456,62**	**783,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.791,24	15.100,00	14.604,58	-495,42	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**122.643,56**	**22.573,00**	**23.852,04**	**1.279,04**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	122.643,56	22.573,00	23.852,04	1.279,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.374.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*2,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2024 05.374.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.896,89	160.000,00	206.743,65	46.743,65	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.167,00	0,00	40,00	40,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***176.618,00***	***160.062,00***	***206.845,65***	***46.783,65***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	179.853,55	194.971,00	185.377,47	-9.593,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.098,11	22.440,00	20.597,48	-1.842,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	140,50	100,00	533,00	433,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.771,17	31.260,00	33.747,56	2.487,56	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***229.863,33***	***248.771,00***	***240.255,51***	***-8.515,49***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.245,33**	**-88.709,00**	**-33.409,86**	**55.299,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.245,33**	**-88.709,00**	**-33.409,86**	**55.299,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.245,33**	**-88.709,00**	**-33.409,86**	**55.299,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.984,62	40.400,00	45.245,52	4.845,52	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-99.229,95**	**-129.109,00**	**-78.655,38**	**50.453,62**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-99.229,95	-129.109,00	-78.655,38	50.453,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.374.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2,00*	*-2*	*-2,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2024 05.374.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***4.710,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 05.374.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.490,66	24.659,00	84.970,38	60.311,38	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.479,16	933.000,00	708.773,39	-224.226,61	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786,54	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	272,00	0,00	10,00	10,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***302.028,36***	***958.659,00***	***794.103,77***	***-164.555,23***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	340.975,90	362.514,00	326.682,47	-35.831,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.919,81	539.286,58	432.782,39	-106.504,19	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.563,53	25.100,00	86.551,90	61.451,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.368,33	109.360,00	110.657,65	1.297,65	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***888.827,57***	***1.036.260,58***	***956.674,41***	***-79.586,17***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-586.799,21**	**-77.601,58**	**-162.570,64**	**-84.969,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-586.799,21**	**-77.601,58**	**-162.570,64**	**-84.969,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-586.799,21**	**-77.601,58**	**-162.570,64**	**-84.969,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.067,88	121.802,00	121.246,72	-555,28	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-718.867,09**	**-199.403,58**	**-283.817,36**	**-84.413,78**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-87.339,73	-9.128,00	-26.410,27	-17.282,27	0,00
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-631.527,36	-190.275,58	-257.407,09	-67.131,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-14,00*	*-4*	*-5,00*	*-1,00*

Teilfinanzrechnung 2024 05.375.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***1.078.141,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	769.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	24.340,81	337.197,73	337.197,73	316.765,73	-20.432,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.116,85	10.116,85	11.090,38	973,53	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***793.598,50***	***347.314,58***	***347.314,58***	***327.856,11***	***-19.458,47***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**284.543,30**	**-347.314,58**	**-347.314,58**	**-327.856,11**	**19.458,47**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	284.543,30	-347.314,58	-347.314,58	-327.856,11	19.458,47	0,00

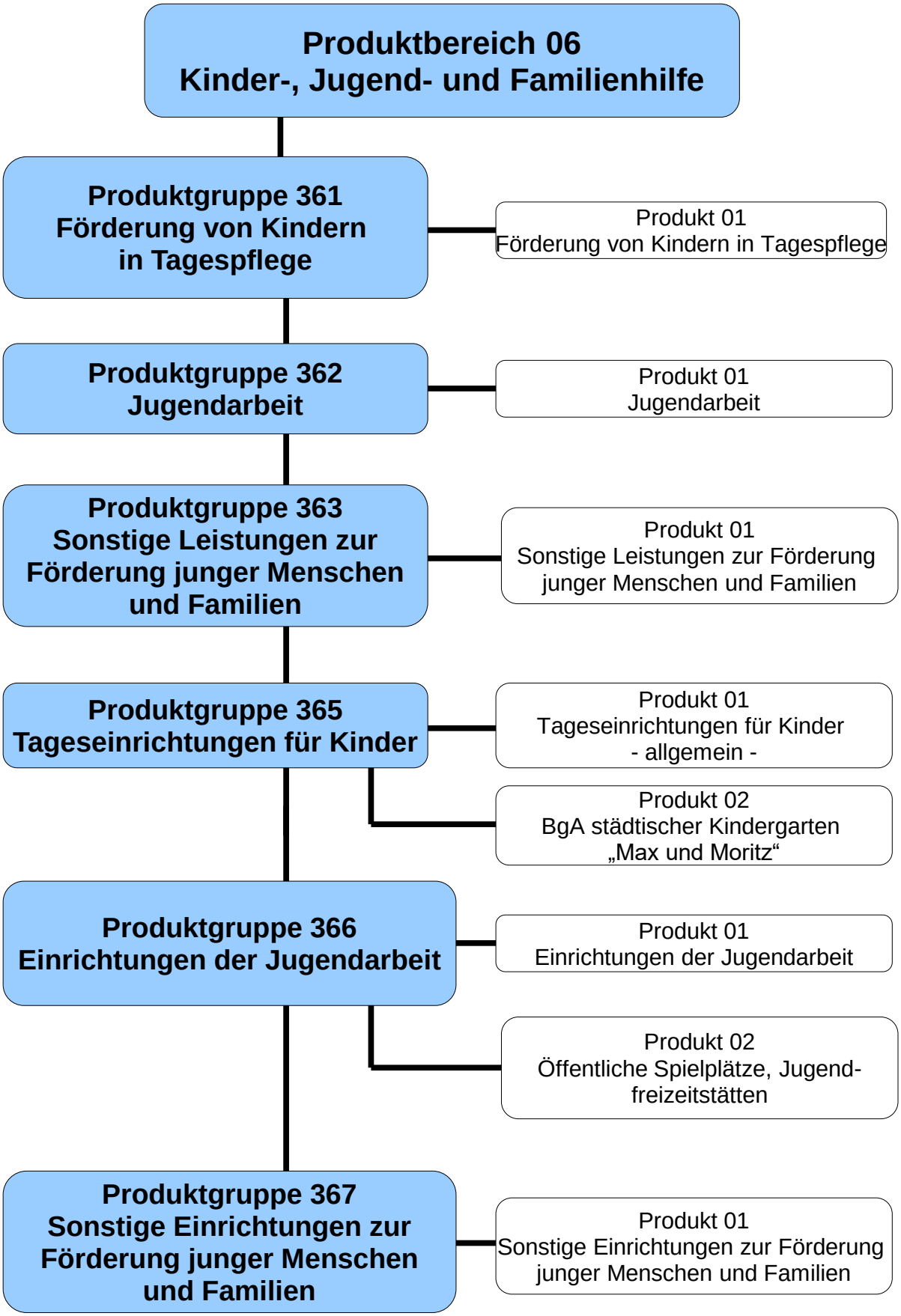
Teilfinanzrechnung 2024 05.375.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 32-00007 Ankauf von Wohngebäuden / Bau von Flüchtlingsunterkünften						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	769.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.340,81	337.197,73	337.197,73	316.765,73	-20.432,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-793.598,50	-337.197,73	-337.197,73	-316.765,73	20.432,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-793.598,50	-337.197,73	-337.197,73	-316.765,73	20.432,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	1.078.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.116,85	10.116,85	11.090,38	973,53	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.078.141,80	-10.116,85	-10.116,85	-11.090,38	-973,53	0,00


Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 01
Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Produkt 01
Jugendarbeit
Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 01
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 01
Tageseinrichtungen für Kinder
- allgemein -
Produkt 02
BgA städtischer Kindergarten
„Max und Moritz“
Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 01
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 02
Öffentliche Spielplätze, Jugend-freizeitstätten
Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 01
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisrechnung 2024 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.760.216,99	16.340.400,00	17.695.260,88	1.354.860,88	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	3.036.279,30	4.197.650,00	2.573.732,64	-1.623.917,36	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.156,00	1.520.000,00	1.750.722,35	230.722,35	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.164,23	26.900,00	48.785,21	21.885,21	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.877,21	399.500,00	167.324,23	-232.175,77	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	528.624,62	418.300,00	395.694,35	-22.605,65	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***20.043.318,35***	***22.902.750,00***	***22.631.519,66***	***-271.230,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.854.825,72	4.167.490,00	4.211.955,84	44.465,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.600,81	934.540,00	662.204,92	-272.335,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	241.951,90	330.457,45	275.767,36	-54.690,09	45.667,25
15	-	Transferaufwendungen	45.765.565,67	46.846.972,00	50.004.930,92	3.157.958,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.593,21	240.215,00	252.531,76	12.316,76	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***50.681.537,31***	***52.519.674,45***	***55.407.390,80***	***2.887.716,35***	***45.667,25***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.638.218,96**	**-29.616.924,45**	**-32.775.871,14**	**-3.158.946,69**	**-45.667,25**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.638.218,96**	**-29.616.924,45**	**-32.775.871,14**	**-3.158.946,69**	**-45.667,25**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.638.218,96**	**-29.616.924,45**	**-32.775.871,14**	**-3.158.946,69**	**-45.667,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.026,60	190.298,00	197.181,05	6.883,05	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-30.831.245,56**	**-29.807.222,45**	**-32.973.052,19**	**-3.165.829,74**	**-45.667,25**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.353.372,94	-2.375.400,00	-2.377.593,77	-2.193,77	0,00
06.362	Jugendarbeit	-216.744,41	-203.925,00	-286.694,42	-82.769,42	0,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)	-18.297.876,73	-17.787.237,00	-20.902.560,07	-3.115.323,07	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.946.765,14	-8.029.175,00	-8.305.590,21	-276.415,21	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-685.724,54	-1.018.907,45	-756.813,60	262.093,85	-45.667,25
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-330.761,80	-392.578,00	-343.800,12	48.777,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.892,38	2.848.200,00	0,00	421.255,87	-2.426.944,13	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***755.892,38***	***2.848.200,00***	***0,00***	***421.255,87***	***-2.426.944,13***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	34.729,69	268.220,30	233.720,30	236.757,71	-31.462,59	26.976,99
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.412,64	116.657,45	65.457,45	60.104,68	-56.552,77	45.667,25
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	500.892,38	2.955.000,00	0,00	380.539,88	-2.574.460,12	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***576.034,71***	***3.339.877,75***	***299.177,75***	***677.402,27***	***-2.662.475,48***	***72.644,24***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**179.857,67**	**-491.677,75**	**-299.177,75**	**-256.146,40**	**235.531,35**	**-72.644,24**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-6.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06.362	Jugendarbeit	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)	-23.119,85	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.915,33	-108.200,00	0,00	-29.006,02	79.193,98	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	216.892,85	-302.977,75	-299.177,75	-227.140,38	75.837,37	-72.644,24

Teilergebnisrechnung 2024 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.824,44	373.000,00	375.143,74	2.143,74	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	465.181,86	465.000,00	551.103,51	86.103,51	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,34	300,00	968,58	668,58	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***823.339,64***	***838.300,00***	***927.215,83***	***88.915,83***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.163.033,31	3.213.700,00	3.304.809,60	91.109,60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.176.712,58***	***3.213.700,00***	***3.304.809,60***	***91.109,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.353.372,94**	**-2.375.400,00**	**-2.377.593,77**	**-2.193,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.353.372,94**	**-2.375.400,00**	**-2.377.593,77**	**-2.193,77**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.353.372,94**	**-2.375.400,00**	**-2.377.593,77**	**-2.193,77**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.353.372,94**	**-2.375.400,00**	**-2.377.593,77**	**-2.193,77**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.353.372,94	-2.375.400,00	-2.377.593,77	-2.193,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-45,00*	*-46*	*-46,00*	*0,00*
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	254,00	250	254,00	4,00
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-9.265,00	-9.502	-9.361,00	141,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9.585,00***	***9.585,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	6.000,00	15.000,00	0,00	9.585,00	-5.415,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***6.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***9.585,00***	***-5.415,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-6.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.361.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	15.000,00	0,00	9.585,00	-5.415,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782,44	29.150,00	29.340,31	190,31	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.403,50	400,00	489,00	89,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***6.185,94***	***29.550,00***	***29.829,31***	***279,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	18.687,54	32.200,00	65.700,80	33.500,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.936,25	1.936,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	202.528,28	198.275,00	200.455,36	2.180,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,53	3.000,00	48.431,32	45.431,32	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***222.930,35***	***233.475,00***	***316.523,73***	***83.048,73***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.744,41**	**-203.925,00**	**-286.694,42**	**-82.769,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.744,41**	**-203.925,00**	**-286.694,42**	**-82.769,42**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.744,41**	**-203.925,00**	**-286.694,42**	**-82.769,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-216.744,41**	**-203.925,00**	**-286.694,42**	**-82.769,42**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.362.01.1	Jugendarbeit	-216.744,41	-203.925,00	-286.694,42	-82.769,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-4,00*	*-4*	*-6,00*	*-2,00*
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.385,00	15.649	15.649,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-14,00*	*-13*	*-18,00*	*-5,00*
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-87.257,00	-94.775	-97.527,00	-2.752,00
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-51.961,00	-59.000	-64.293,00	-5.293,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	63.500,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***63.500,00***	***0,00***	***0,00***	***-63.500,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-63.500,00**	**0,00**	**0,00**	**63.500,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
06.362.01.1	Jugendarbeit	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.362.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	63.500,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.535,03	427.220,00	486.126,95	58.906,95	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	2.571.097,44	3.732.650,00	2.022.629,13	-1.710.020,87	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.157,59	6.157,59	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.355,94	94.500,00	129.186,53	34.686,53	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.044,00	0,00	51.568,00	51.568,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.420.032,41***	***4.254.370,00***	***2.695.668,20***	***-1.558.701,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.866.298,67	3.218.458,00	3.093.046,40	-125.411,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.989,66	75.380,00	63.850,69	-11.529,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13,08	0,00	1.593,65	1.593,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.582.759,03	18.539.619,00	20.249.730,57	1.710.111,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.922,17	189.450,00	170.062,93	-19.387,07	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***21.693.982,61***	***22.022.907,00***	***23.578.284,24***	***1.555.377,24***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.273.950,20**	**-17.768.537,00**	**-20.882.616,04**	**-3.114.079,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.273.950,20**	**-17.768.537,00**	**-20.882.616,04**	**-3.114.079,04**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.273.950,20**	**-17.768.537,00**	**-20.882.616,04**	**-3.114.079,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.926,53	18.700,00	19.944,03	1.244,03	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-18.297.876,73**	**-17.787.237,00**	**-20.902.560,07**	**-3.115.323,07**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)	-18.297.876,73	-17.787.237,00	-20.902.560,07	-3.115.323,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-353,00*	*-343*	*-403,00*	*-60,00*
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 18 Jahren	7.725,00	9.533	9.533,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2.369,00*	*-1.866*	*-2.193,00*	*-327,00*
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	124,00	110	107,00	-3,00
36301112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	106,00	115	134,00	19,00
36301113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	57,00	55	51,00	-4,00
36301114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	49,00	50	43,00	-7,00
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	16,00	15	21,00	6,00
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-254.029,00	-166.000	-208.557,00	-42.557,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.363.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.119,85	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***23.119,85***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.000,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.119,85**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)	-23.119,85	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.363.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (bis 2024) - Hilfe zur Erziehung (ab 2025)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	23.119,85	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.119,85	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.249.795,98	14.966.200,00	16.070.735,44	1.104.535,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.357,43	1.489.000,00	1.684.918,10	195.918,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.521,27	305.000,00	38.137,70	-266.862,30	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.025,78	417.600,00	342.652,77	-74.947,23	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***15.086.700,46***	***17.177.800,00***	***18.136.444,01***	***958.644,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.763,94	255.000,00	18.797,96	-236.202,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	23.394.553,55	24.337.800,00	25.825.279,53	1.487.479,53	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***23.485.841,05***	***24.592.800,00***	***25.844.077,49***	***1.251.277,49***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.399.140,59**	**-7.415.000,00**	**-7.707.633,48**	**-292.633,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.399.140,59**	**-7.415.000,00**	**-7.707.633,48**	**-292.633,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.399.140,59**	**-7.415.000,00**	**-7.707.633,48**	**-292.633,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.399.140,59**	**-7.415.000,00**	**-7.707.633,48**	**-292.633,48**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-8.399.140,59	-7.415.000,00	-7.707.633,48	-292.633,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-162,00*	*-143*	*-149,00*	*-6,00*
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	2.270,00	2.000	2.044,00	44,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-3.700,00*	*-3.708*	*-3.771,00*	*-63,00*
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3-Kinder einschließlich Kindertagespflege)	44,00	43	44,00	1,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494.892,38	2.780.000,00	0,00	343.470,87	-2.436.529,13	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***494.892,38***	***2.780.000,00***	***0,00***	***343.470,87***	***-2.436.529,13***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	494.892,38	2.876.500,00	0,00	370.954,88	-2.505.545,12	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***494.892,38***	***2.876.500,00***	***0,00***	***370.954,88***	***-2.505.545,12***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.500,00**	**0,00**	**-27.484,01**	**69.015,99**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	0,00	-96.500,00	0,00	-27.484,01	69.015,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 51-00002 Freiwillige Zuschüsse für die Errichtung/Erweiterung von Kindergärten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	96.500,00	0,00	27.484,01	-69.015,99	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-96.500,00	0,00	-27.484,01	69.015,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-96.500,00	0,00	-27.484,01	69.015,99	0,00
Maßnahme: 51-00004 Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494.892,38	2.780.000,00	0,00	343.470,87	-2.436.529,13	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	494.892,38	2.780.000,00	0,00	343.470,87	-2.436.529,13	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	494.892,38	2.780.000,00	0,00	343.470,87	-2.436.529,13	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-494.892,38	-2.780.000,00	0,00	-343.470,87	2.436.529,13	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.139,80	340.340,00	497.868,17	157.528,17	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.798,57	31.000,00	65.804,25	34.804,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.911,48	26.000,00	37.219,00	11.219,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	818,00	0,00	16,00	16,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***463.667,85***	***397.340,00***	***600.907,42***	***203.567,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	718.438,31	672.732,00	818.495,03	145.763,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.651,42	126.000,00	162.617,50	36.617,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.952,20	28.200,00	28.594,69	394,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	24.909,67	25.000,00	28.048,47	3.048,47	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.752,16	20.985,00	12.260,34	-8.724,66	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***871.703,76***	***872.917,00***	***1.050.016,03***	***177.099,03***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.035,91**	**-475.577,00**	**-449.108,61**	**26.468,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-408.035,91**	**-475.577,00**	**-449.108,61**	**26.468,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-408.035,91**	**-475.577,00**	**-449.108,61**	**26.468,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.588,64	138.598,00	148.848,12	10.250,12	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-547.624,55**	**-614.175,00**	**-597.956,73**	**16.218,27**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-547.624,55	-614.175,00	-597.956,73	16.218,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-11,00*	*-12*	*-12,00*	*0,00*
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	69,00	65	69,00	4,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-7.937,00*	*-9.449*	*-8.666,00*	*783,00*
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	12,00	13	13,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.365.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.319,51	11.700,00	0,00	1.522,01	-10.177,99	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***7.915,33***	***11.700,00***	***0,00***	***1.522,01***	***-10.177,99***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.915,33**	**-11.700,00**	**0,00**	**-1.522,01**	**10.177,99**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-7.915,33	-11.700,00	0,00	-1.522,01	10.177,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.365.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.915,33	11.700,00	0,00	1.522,01	-10.177,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.915,33	-11.700,00	0,00	-1.522,01	10.177,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.825,71	45.860,00	53.439,24	7.579,24	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252,75	900,00	5.408,62	4.508,62	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***62.078,46***	***46.760,00***	***58.847,86***	***12.087,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	213.209,50	203.900,00	193.430,98	-10.469,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.321,69	65.500,00	31.122,18	-34.377,82	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.195,90	23.600,00	24.873,01	1.273,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.391,84	26.460,00	21.532,15	-4.927,85	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***281.118,93***	***319.460,00***	***270.958,32***	***-48.501,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.040,47**	**-272.700,00**	**-212.110,46**	**60.589,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.040,47**	**-272.700,00**	**-212.110,46**	**60.589,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.040,47**	**-272.700,00**	**-212.110,46**	**60.589,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.341,51	32.800,00	28.193,40	-4.606,60	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-248.381,98**	**-305.500,00**	**-240.303,86**	**65.196,14**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.366.01.1	Einrichtung Info-Treff	-1.778,69	-1.830,00	-1.384,33	445,67	0,00
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-78.835,67	-118.410,00	-71.026,66	47.383,34	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-49.007,37	-67.290,00	-49.840,94	17.449,06	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-118.760,25	-117.970,00	-118.501,68	-531,68	0,00
06.366.01.5	Jugendeinrichtung Bockraden "Upside"	0,00	0,00	449,75	449,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-5,00*	*-6*	*-5,00*	*1,00*
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.385,00	15.649	15.649,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-16,00*	*-20*	*-15,00*	*5,00*

Teilfinanzrechnung 2024 06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.973,28	10.000,00	0,00	11.404,49	1.404,49	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***9.973,28***	***10.000,00***	***0,00***	***11.404,49***	***1.404,49***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.973,28**	**-10.000,00**	**0,00**	**-11.404,49**	**-1.404,49**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-1.986,10	-2.000,00	0,00	-1.999,20	0,80	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.449,00	551,00	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-5.987,18	-6.000,00	0,00	-5.999,35	0,65	0,00
06.366.01.5	Jugendeinrichtung Bockraden "Upside"	0,00	0,00	0,00	-1.956,94	-1.956,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	9.973,28	10.000,00	0,00	11.404,49	1.404,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.973,28	-10.000,00	0,00	-11.404,49	-1.404,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.313,59	158.630,00	182.607,03	23.977,03	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***181.313,59***	***158.630,00***	***182.607,03***	***23.977,03***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	38.191,70	40.200,00	41.282,63	1.082,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.134,10	412.660,00	383.880,34	-28.779,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184.790,72	278.657,45	220.706,01	-57.951,44	45.667,25
15	-	Transferaufwendungen	67.020,03	140.000,00	52.807,27	-87.192,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,68	320,00	245,02	-74,98	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***618.486,23***	***871.837,45***	***698.921,27***	***-172.916,18***	***45.667,25***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.172,64**	**-713.207,45**	**-516.314,24**	**196.893,21**	**-45.667,25**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.172,64**	**-713.207,45**	**-516.314,24**	**196.893,21**	**-45.667,25**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-437.172,64**	**-713.207,45**	**-516.314,24**	**196.893,21**	**-45.667,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,92	200,00	195,50	-4,50	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-437.342,56**	**-713.407,45**	**-516.509,74**	**196.897,71**	**-45.667,25**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-437.342,56	-713.407,45	-516.509,74	196.897,71	-45.667,25

Teilergebnisrechnung 2024 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-8,00*	*-14*	*-10,00*	*4,00*
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.725,00	7.918	7.918,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-57,00*	*-90*	*-65,00*	*25,00*
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-67.020,00	-140.000	-52.807,00	87.193,00
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	59,00	60	61,00	1,00
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m²	80.646,00	81.496	81.496,00	0,00
36602114	Unterhaltungsaufwand je m² Fläche in EUR	-4,05	-5,06	-4,71	0,35
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	0,00	3	3,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.366.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.000,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***261.000,00***	***68.200,00***	***0,00***	***68.200,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	34.133,87	268.220,30	233.720,30	236.757,71	-31.462,59	26.976,99
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.957,45	65.457,45	47.178,18	-45.779,27	45.667,25
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***34.133,87***	***361.177,75***	***299.177,75***	***283.935,89***	***-77.241,86***	***72.644,24***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**226.866,13**	**-292.977,75**	**-299.177,75**	**-215.735,89**	**77.241,86**	**-72.644,24**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	226.866,13	-292.977,75	-299.177,75	-215.735,89	77.241,86	-72.644,24

Teilfinanzrechnung 2024 06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 61-00017 Skater-Anlage am Aasee						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.000,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	261.000,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.000,00	64.200,00	0,00	68.200,00	4.000,00	0,00
Maßnahme: 66-60010 Anlage von Kinderspielplätzen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.133,87	264.220,30	233.720,30	236.757,71	-27.462,59	26.976,99
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.957,45	65.457,45	47.178,18	-45.779,27	45.667,25
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.133,87	-357.177,75	-299.177,75	-283.935,89	73.241,86	-72.644,24
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.133,87	-357.177,75	-299.177,75	-283.935,89	73.241,86	-72.644,24

Teilergebnisrechnung 2024 06.367.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.367** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.367.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	330.761,80	392.578,00	343.800,12	-48.777,88	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***330.761,80***	***392.578,00***	***343.800,12***	***-48.777,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-330.761,80**	**-392.578,00**	**-343.800,12**	**48.777,88**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-330.761,80**	**-392.578,00**	**-343.800,12**	**48.777,88**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-330.761,80**	**-392.578,00**	**-343.800,12**	**48.777,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-330.761,80**	**-392.578,00**	**-343.800,12**	**48.777,88**	**0,00**

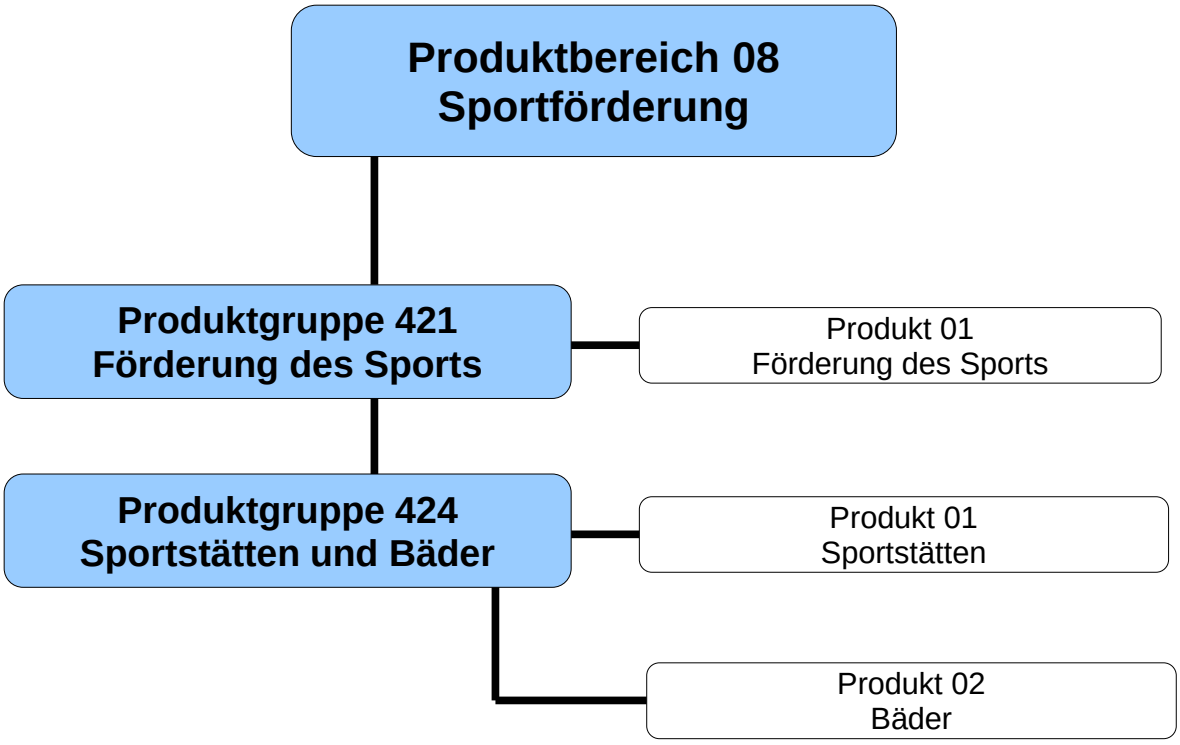
Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-330.761,80	-392.578,00	-343.800,12	48.777,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.367.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.367** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.367.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-6,00*	*-8*	*-7,00*	*1,00*


Produktbereich 08
Sportförderung
Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Produkt 01
Förderung des Sports
Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Produkt 01
Sportstätten
Produkt 02
Bäder

Teilergebnisrechnung 2024 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.257,62	186.400,00	199.023,33	12.623,33	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.798,15	135.880,00	154.344,38	18.464,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.749,46	53.890,00	46.577,67	-7.312,33	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.109,55	51.000,00	57.842,94	6.842,94	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***426.914,78***	***427.170,00***	***457.788,32***	***30.618,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	191.051,50	206.466,00	199.944,27	-6.521,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.238,59	957.080,00	932.776,94	-24.303,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270.253,43	261.700,00	262.157,51	457,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.190.614,77	1.864.917,00	1.984.792,93	119.875,93	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.210,51	61.030,00	65.502,03	4.472,03	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.715.368,80***	***3.351.193,00***	***3.445.173,68***	***93.980,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.288.454,02**	**-2.924.023,00**	**-2.987.385,36**	**-63.362,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	15.552,08	12.000,00	38.282,68	26.282,68	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***15.552,08***	***12.000,00***	***38.282,68***	***26.282,68***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.272.901,94**	**-2.912.023,00**	**-2.949.102,68**	**-37.079,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.272.901,94**	**-2.912.023,00**	**-2.949.102,68**	**-37.079,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.749,76	421.200,00	420.904,10	-295,90	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.691.651,70**	**-3.333.223,00**	**-3.370.006,78**	**-36.783,78**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
08.421	Förderung des Sports	-738.429,70	-829.920,00	-915.885,54	-85.965,54	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.953.222,00	-2.503.303,00	-2.454.121,24	49.181,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.998,91	15.000,00	0,00	13.613,46	-1.386,54	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	90.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***752.048,91***	***100.000,00***	***0,00***	***98.613,46***	***-1.386,54***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-752.048,91**	**-100.000,00**	**0,00**	**-98.613,46**	**1.386,54**	**0,00**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-90.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-662.048,91	-15.000,00	0,00	-13.613,46	1.386,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.268,89	31.700,00	39.132,31	7.432,31	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,12	1.780,00	193,02	-1.586,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.511,55	51.000,00	57.588,94	6.588,94	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***88.757,56***	***84.480,00***	***99.414,27***	***14.934,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.714,34	297.800,00	274.680,73	-23.119,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.743,15	1.800,00	1.743,15	-56,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	224.629,77	222.900,00	342.775,93	119.875,93	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	5.000,00	4.200,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***436.087,26***	***523.300,00***	***624.199,81***	***100.899,81***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.329,70**	**-438.820,00**	**-524.785,54**	**-85.965,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.329,70**	**-438.820,00**	**-524.785,54**	**-85.965,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-347.329,70**	**-438.820,00**	**-524.785,54**	**-85.965,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.100,00	391.100,00	391.100,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-738.429,70**	**-829.920,00**	**-915.885,54**	**-85.965,54**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-738.429,70	-829.920,00	-915.885,54	-85.965,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-14,00*	*-16*	*-18,00*	*-2,00*
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	27,24	26,41	27,05	0,64
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	14.034,00	13.700	14.034,00	334,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-53,00*	*-61*	*-65,00*	*-4,00*

Teilfinanzrechnung 2024 08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	90.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***90.000,00***	***85.000,00***	***0,00***	***85.000,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.000,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-90.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 08.421.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-70022 Kunstrasenplatz SV Schwarz-Weiß Esch						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-90.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.442,73	152.300,00	157.345,01	5.045,01	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.091,32	15.400,00	13.544,67	-1.855,33	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690,00	0,00	42,00	42,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***190.224,05***	***167.700,00***	***170.931,68***	***3.231,68***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	145.528,41	152.576,00	151.766,01	-809,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.005,35	636.180,00	632.996,97	-3.183,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	177.812,29	169.600,00	170.297,97	697,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.818,59	53.080,00	48.270,49	-4.809,51	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.141.164,64***	***1.011.436,00***	***1.003.331,44***	***-8.104,56***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-950.940,59**	**-843.736,00**	**-832.399,76**	**11.336,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-950.940,59**	**-843.736,00**	**-832.399,76**	**11.336,24**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-950.940,59**	**-843.736,00**	**-832.399,76**	**11.336,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.649,76	30.100,00	29.804,10	-295,90	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-978.590,35**	**-873.836,00**	**-862.203,86**	**11.632,14**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-978.590,35	-873.836,00	-862.203,86	11.632,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-19,00*	*-17*	*-17,00*	*0,00*
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m^2	430,00	430	430,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2.276,00*	*-2.032*	*-2.005,00*	*27,00*
42401120	Anzahl der Sanierungen	1,00	1	0,00	-1,00

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.998,91	15.000,00	0,00	13.613,46	-1.386,54	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***63.048,91***	***15.000,00***	***0,00***	***13.613,46***	***-1.386,54***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.048,91**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.613,46**	**1.386,54**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-63.048,91	-15.000,00	0,00	-13.613,46	1.386,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-70020 Erweiterung Flutlicht auf den Sportplätzen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40-70021 Beregnungsanlagen Sportanlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	13.998,91	15.000,00	0,00	13.613,46	-1.386,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.998,91	-15.000,00	0,00	-13.613,46	1.386,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Bäder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,00	2.400,00	2.546,01	146,01	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.729,71	118.700,00	140.606,69	21.906,69	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.749,46	53.890,00	44.077,67	-9.812,33	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.908,00	0,00	212,00	212,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***147.933,17***	***174.990,00***	***187.442,37***	***12.452,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	45.523,09	53.890,00	48.178,26	-5.711,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.518,90	23.100,00	25.099,24	1.999,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.697,99	90.300,00	90.116,39	-183,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.965.985,00	1.642.017,00	1.642.017,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.391,92	7.150,00	12.231,54	5.081,54	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.138.116,90***	***1.816.457,00***	***1.817.642,43***	***1.185,43***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.990.183,73**	**-1.641.467,00**	**-1.630.200,06**	**11.266,94**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	15.552,08	12.000,00	38.282,68	26.282,68	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***15.552,08***	***12.000,00***	***38.282,68***	***26.282,68***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.974.631,65**	**-1.629.467,00**	**-1.591.917,38**	**37.549,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.974.631,65**	**-1.629.467,00**	**-1.591.917,38**	**37.549,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.974.631,65**	**-1.629.467,00**	**-1.591.917,38**	**37.549,62**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
08.424.02.1	Aaseebad	-15.779,20	1.600,00	21.118,10	19.518,10	0,00
08.424.02.2	Holsterkampbad	-4.211,91	0,00	1.723,70	1.723,70	0,00
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	-6.740,81	2.800,00	-3.136,27	-5.936,27	0,00
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-1.947.899,73	-1.633.867,00	-1.611.622,91	22.244,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Bäder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-38,00*	*-31*	*-31,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Bäder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***599.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

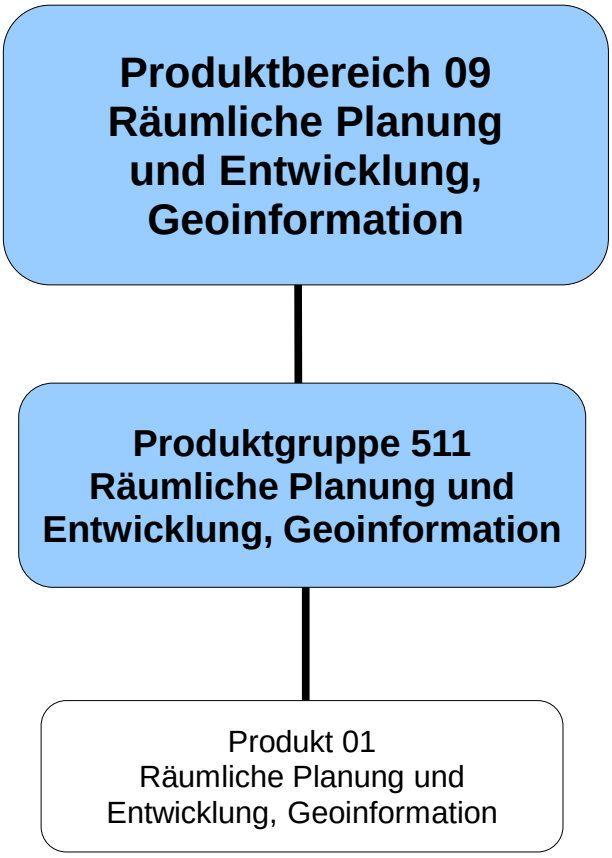
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20-10003 Erwerb von Anteilsrechten - Bäder GmbH -						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 01
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisrechnung 2024 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.721,58	77.306,00	91.491,82	14.185,82	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378,00	10.025,00	8.174,00	-1.851,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,00	34.045,00	0,00	-34.045,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.132,54	0,00	23.474,55	23.474,55	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.729,00	0,00	554,00	554,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***700.448,12***	***121.376,00***	***123.694,37***	***2.318,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	891.238,81	1.163.562,00	921.761,84	-241.800,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.009,91	55.710,00	108.317,38	52.607,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.367,40	5.900,00	5.730,96	-169,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.674,84	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.082,04	374.994,40	139.382,90	-235.611,50	119.892,94
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.326.373,00***	***1.607.666,40***	***1.175.193,08***	***-432.473,32***	***119.892,94***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-625.924,88**	**-1.486.290,40**	**-1.051.498,71**	**434.791,69**	**-119.892,94**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.654,15	4.654,15	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***-4.654,15***	***-4.654,15***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-625.924,88**	**-1.486.290,40**	**-1.056.152,86**	**430.137,54**	**-119.892,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-625.924,88**	**-1.486.290,40**	**-1.056.152,86**	**430.137,54**	**-119.892,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.670,12	7.500,00	7.727,23	227,23	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-632.595,00**	**-1.493.790,40**	**-1.063.880,09**	**429.910,31**	**-119.892,94**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-632.595,00	-1.493.790,40	-1.063.880,09	429.910,31	-119.892,94

Teilfinanzrechnung 2024 09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.751,69	27.000,00	0,00	4.239,82	-22.760,18	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***232.751,69***	***27.000,00***	***0,00***	***4.239,82***	***-22.760,18***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.577,05	45.000,00	0,00	8.775,41	-36.224,59	11.277,63
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***35.577,05***	***173.000,00***	***0,00***	***8.775,41***	***-164.224,59***	***11.277,63***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**197.174,64**	**-146.000,00**	**0,00**	**-4.535,59**	**141.464,41**	**-11.277,63**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	197.174,64	-146.000,00	0,00	-4.535,59	141.464,41	-11.277,63

Teilergebnisrechnung 2024 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.721,58	77.306,00	91.491,82	14.185,82	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378,00	10.025,00	8.174,00	-1.851,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,00	34.045,00	0,00	-34.045,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.132,54	0,00	23.474,55	23.474,55	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.729,00	0,00	554,00	554,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***700.448,12***	***121.376,00***	***123.694,37***	***2.318,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	891.238,81	1.163.562,00	921.761,84	-241.800,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.009,91	55.710,00	108.317,38	52.607,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.367,40	5.900,00	5.730,96	-169,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.674,84	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.082,04	374.994,40	139.382,90	-235.611,50	119.892,94
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.326.373,00***	***1.607.666,40***	***1.175.193,08***	***-432.473,32***	***119.892,94***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-625.924,88**	**-1.486.290,40**	**-1.051.498,71**	**434.791,69**	**-119.892,94**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.654,15	4.654,15	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***-4.654,15***	***-4.654,15***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-625.924,88**	**-1.486.290,40**	**-1.056.152,86**	**430.137,54**	**-119.892,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-625.924,88**	**-1.486.290,40**	**-1.056.152,86**	**430.137,54**	**-119.892,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.670,12	7.500,00	7.727,23	227,23	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-632.595,00**	**-1.493.790,40**	**-1.063.880,09**	**429.910,31**	**-119.892,94**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-523.081,28	-1.382.267,40	-951.589,83	430.677,57	-119.892,94
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-109.513,72	-111.523,00	-112.290,26	-767,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-12,00*	*-29*	*-21,00*	*8,00*

Teilfinanzrechnung 2024 09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.751,69	27.000,00	0,00	4.239,82	-22.760,18	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***232.751,69***	***27.000,00***	***0,00***	***4.239,82***	***-22.760,18***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.577,05	45.000,00	0,00	8.775,41	-36.224,59	11.277,63
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***35.577,05***	***173.000,00***	***0,00***	***8.775,41***	***-164.224,59***	***11.277,63***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**197.174,64**	**-146.000,00**	**0,00**	**-4.535,59**	**141.464,41**	**-11.277,63**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	197.174,64	-146.000,00	0,00	-4.535,59	141.464,41	-11.277,63

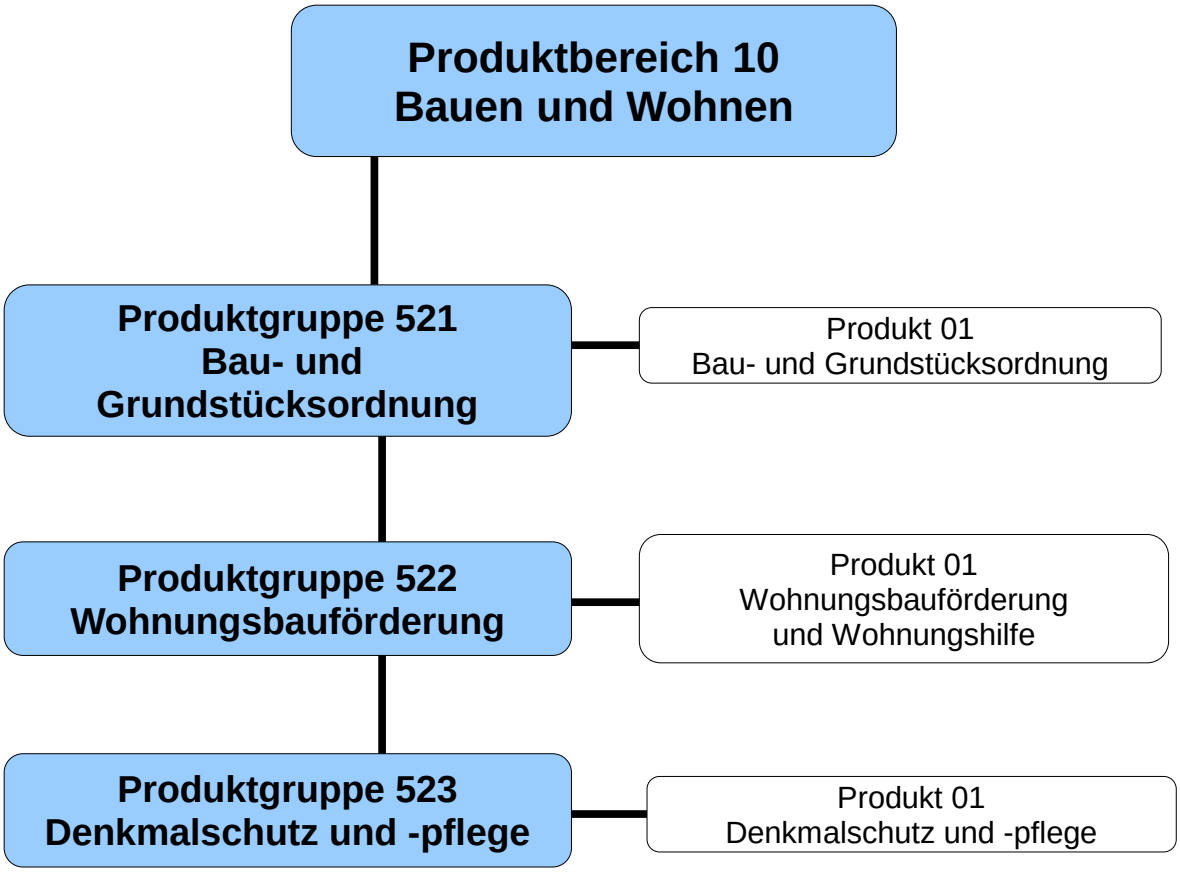
Teilfinanzrechnung 2024 09.511.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 61-00022 Kohlekonversion - Maßnahmen "Tor West" (I-NOVA Park)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	230.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.362,64	-128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	2.389,05	27.000,00	0,00	4.239,82	-22.760,18	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	35.577,05	45.000,00	0,00	8.775,41	-36.224,59	11.277,63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.188,00	-18.000,00	0,00	-4.535,59	13.464,41	-11.277,63


Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521
Bau- und
Grundstücksordnung
Produkt 01
Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung
Produkt 01
Wohnungsbauförderung
und Wohnungshilfe
Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Produkt 01
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung 2024 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.927,50	660.500,00	687.804,00	27.304,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.481,80	6.500,00	10.803,60	4.303,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.588,50	4.000,00	8.828,20	4.828,20	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***757.997,80***	***671.100,00***	***707.435,80***	***36.335,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	798.955,84	868.034,00	806.833,13	-61.200,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.470,34	17.550,00	11.260,59	-6.289,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.667,84	18.390,00	13.463,41	-4.926,59	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***830.094,02***	***903.974,00***	***831.557,13***	***-72.416,87***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.096,22**	**-232.874,00**	**-124.121,33**	**108.752,67**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	26.179,62	26.000,00	26.179,62	179,62	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***26.179,62***	***26.000,00***	***26.179,62***	***179,62***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.916,60**	**-206.874,00**	**-97.941,71**	**108.932,29**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.916,60**	**-206.874,00**	**-97.941,71**	**108.932,29**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.270,72	190.741,00	196.990,41	6.249,41	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-248.187,32**	**-397.615,00**	**-294.932,12**	**102.682,88**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-217.200,45	-348.495,00	-247.180,20	101.314,80	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	-30.176,87	-47.620,00	-47.251,92	368,08	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-810,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.382,50	657.500,00	681.374,00	23.874,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.249,50	4.000,00	8.828,20	4.828,20	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***748.632,00***	***661.600,00***	***691.630,20***	***30.030,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	736.685,32	788.634,00	720.396,00	-68.238,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.387,26	15.300,00	9.820,46	-5.479,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.249,41	15.920,00	12.107,64	-3.812,36	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***764.321,99***	***819.854,00***	***742.324,10***	***-77.529,90***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.689,99**	**-158.254,00**	**-50.693,90**	**107.560,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.689,99**	**-158.254,00**	**-50.693,90**	**107.560,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.689,99**	**-158.254,00**	**-50.693,90**	**107.560,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.510,46	190.241,00	196.486,30	6.245,30	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-217.200,45**	**-348.495,00**	**-247.180,20**	**101.314,80**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
10.521.01.1	Bauaufsicht	-217.200,45	-348.495,00	-247.180,20	101.314,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-4,00*	*-7*	*-5,00*	*2,00*
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.461,00	1.350	1.428,00	78,00
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungsinterne Erträge)	-75,00	-243	-133,00	110,00
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	369,00	450	310,00	-140,00
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	1.336,00	778	1.430,00	652,00
52101113	Anzahl Statikprüfungen	18,00	15	22,00	7,00
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	2.733,00	1.000	4.488,00	3.488,00
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	804,00	750	1.118,00	368,00
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	220,00	100	152,00	52,00

Teilergebnisrechnung 2024 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	3.000,00	6.430,00	3.430,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.481,80	6.500,00	9.375,60	2.875,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***9.365,80***	***9.500,00***	***15.805,60***	***6.305,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	62.270,52	79.400,00	86.437,13	7.037,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,08	2.250,00	1.440,13	-809,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,43	970,00	855,77	-114,23	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***64.962,03***	***82.620,00***	***88.733,03***	***6.113,03***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.596,23**	**-73.120,00**	**-72.927,43**	**192,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	26.179,62	26.000,00	26.179,62	179,62	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***26.179,62***	***26.000,00***	***26.179,62***	***179,62***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.416,61**	**-47.120,00**	**-46.747,81**	**372,19**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.416,61**	**-47.120,00**	**-46.747,81**	**372,19**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760,26	500,00	504,11	4,11	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-30.176,87**	**-47.620,00**	**-47.251,92**	**368,08**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-30.176,87	-47.620,00	-47.251,92	368,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-582,00*	*-918*	*-911,00*	*7,00*
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	38,00	25	27,00	2,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-794,00*	*-1.905*	*-1.750,00*	*155,00*
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m² der beantragten Wohnraumfläche	5.650,00	3.750	4.815,00	1.065,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-5,00*	*-13*	*-10,00*	*3,00*

Teilergebnisrechnung 2024 10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,00	1.500,00	500,00	-1.000,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***810,00***	***1.500,00***	***500,00***	***-1.000,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-810,00**	**-1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-810,00**	**-1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-810,00**	**-1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-810,00**	**-1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**	**0,00**

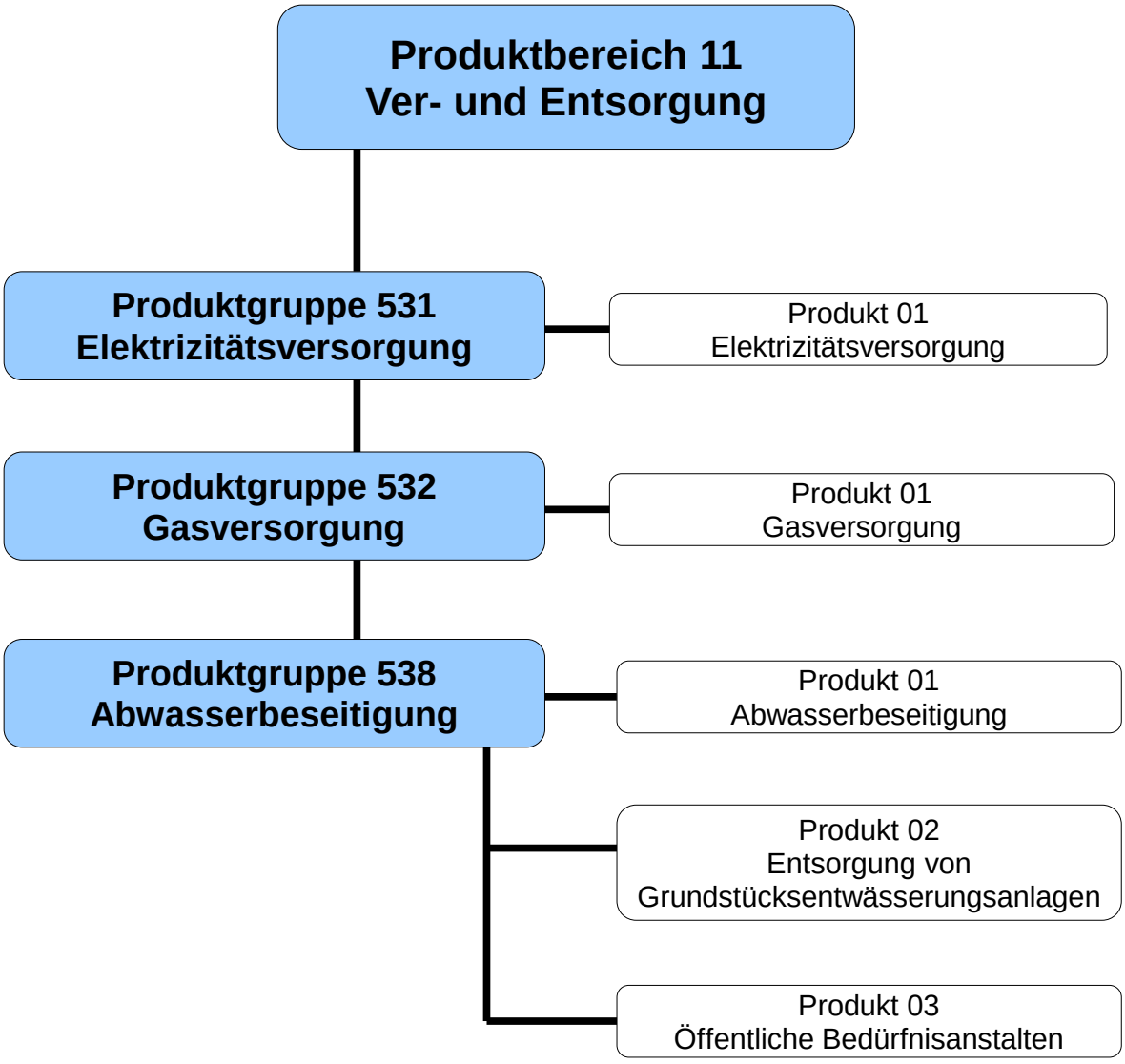
Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-810,00	-1.500,00	-500,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-16,00*	*-29*	*-10,00*	*19,00*


Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531
Elektrizitätsversorgung
Produkt 01
Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 532
Gasversorgung
Produkt 01
Gasversorgung
Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Produkt 01
Abwasserbeseitigung
Produkt 02
Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsanlagen
Produkt 03
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung 2024 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.089,06	146.000,00	141.153,83	-4.846,17	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.484.875,75	15.742.250,00	16.180.287,86	438.037,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.052,86	10.000,00	52.015,98	42.015,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.267,50	370.100,00	240.516,68	-129.583,32	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600.305,48	1.700.000,00	1.583.607,03	-116.392,97	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	75.450,30	200.000,00	30.018,22	-169.981,78	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***16.485.040,95***	***18.168.350,00***	***18.227.599,60***	***59.249,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.897.943,09	2.264.907,00	2.141.298,56	-123.608,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337.888,62	4.436.770,58	3.095.462,00	-1.341.308,58	718.036,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.630.797,83	2.739.800,00	2.626.304,59	-113.495,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	189.187,80	196.200,00	187.560,17	-8.639,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.351,81	561.961,88	1.196.984,06	635.022,18	158.363,31
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***8.771.169,15***	***10.199.639,46***	***9.247.609,38***	***-952.030,08***	***876.399,95***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.713.871,80**	**7.968.710,54**	**8.979.990,22**	**1.011.279,68**	**-876.399,95**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.713.871,80**	**7.968.710,54**	**8.979.990,22**	**1.011.279,68**	**-876.399,95**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.713.871,80**	**7.968.710,54**	**8.979.990,22**	**1.011.279,68**	**-876.399,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,58	2.000,00	2.768,00	768,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.161,33	514.100,00	545.961,68	31.861,68	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**7.145.149,05**	**7.456.610,54**	**8.436.796,54**	**980.186,00**	**-876.399,95**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
				in EUR		
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.492.182,89	1.600.000,00	1.488.508,94	-111.491,06	0,00
11.532	Gasversorgung	94.497,59	100.000,00	94.585,09	-5.414,91	0,00
11.538	Abwasserbeseitigung	5.558.468,57	5.756.610,54	6.853.702,51	1.097.091,97	-876.399,95

Teilfinanzrechnung 2024 11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752.173,45	2.197.550,00	0,00	3.518.808,52	1.321.258,52	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***752.173,45***	***2.197.550,00***	***0,00***	***3.518.808,52***	***1.321.258,52***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	648.780,11	3.942.721,81	405.221,81	1.670.175,41	-2.272.546,40	1.022.269,13
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.318,42	622.827,49	162.827,49	139.616,32	-483.211,17	326.105,47
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***990.098,53***	***4.565.549,30***	***568.049,30***	***1.809.791,73***	***-2.755.757,57***	***1.348.374,60***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237.925,08**	**-2.367.999,30**	**-568.049,30**	**1.709.016,79**	**4.077.016,09**	**-1.348.374,60**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
11.538	Abwasserbeseitigung	-237.925,08	-2.367.999,30	-568.049,30	1.709.016,79	4.077.016,09	-1.348.374,60

Teilergebnisrechnung 2024 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.492.182,89	1.600.000,00	1.488.508,94	-111.491,06	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.492.182,89***	***1.600.000,00***	***1.488.508,94***	***-111.491,06***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.492.182,89**	**1.600.000,00**	**1.488.508,94**	**-111.491,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.492.182,89**	**1.600.000,00**	**1.488.508,94**	**-111.491,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.492.182,89**	**1.600.000,00**	**1.488.508,94**	**-111.491,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.492.182,89**	**1.600.000,00**	**1.488.508,94**	**-111.491,06**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.492.182,89	1.600.000,00	1.488.508,94	-111.491,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*29,00*	*31*	*29,00*	*-2,00*

Teilergebnisrechnung 2024 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.497,59	100.000,00	94.585,09	-5.414,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***94.497,59***	***100.000,00***	***94.585,09***	***-5.414,91***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**94.497,59**	**100.000,00**	**94.585,09**	**-5.414,91**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**94.497,59**	**100.000,00**	**94.585,09**	**-5.414,91**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**94.497,59**	**100.000,00**	**94.585,09**	**-5.414,91**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**94.497,59**	**100.000,00**	**94.585,09**	**-5.414,91**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.532.01.1	Gasversorgung	94.497,59	100.000,00	94.585,09	-5.414,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*2,00*	*2*	*2,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.089,06	146.000,00	141.153,83	-4.846,17	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.358.990,00	15.678.250,00	16.095.858,36	417.608,36	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.577,74	10.000,00	52.015,98	42.015,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.267,50	370.100,00	240.516,68	-129.583,32	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.263,00	0,00	474,00	474,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	75.450,30	200.000,00	30.018,22	-169.981,78	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***14.769.637,60***	***16.404.350,00***	***16.560.037,07***	***155.687,07***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.888.969,11	2.254.443,00	2.130.660,46	-123.782,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.513,36	4.235.110,58	2.991.449,06	-1.243.661,52	718.036,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.630.287,28	2.739.200,00	2.625.794,04	-113.405,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	189.187,80	196.000,00	187.560,17	-8.439,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.532,10	561.741,88	1.196.880,37	635.138,49	158.363,31
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***8.699.489,65***	***9.986.495,46***	***9.132.344,10***	***-854.151,36***	***876.399,95***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.070.147,95**	**6.417.854,54**	**7.427.692,97**	**1.009.838,43**	**-876.399,95**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.070.147,95**	**6.417.854,54**	**7.427.692,97**	**1.009.838,43**	**-876.399,95**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.070.147,95**	**6.417.854,54**	**7.427.692,97**	**1.009.838,43**	**-876.399,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,58	2.000,00	2.768,00	768,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.924,11	466.100,00	494.033,92	27.933,92	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**5.553.662,42**	**5.953.754,54**	**6.936.427,05**	**982.672,51**	**-876.399,95**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	6.146.155,93	6.563.454,54	7.524.709,46	961.254,92	-876.399,95
11.538.01.2	Schmutzwasser	-297.103,21	-287.800,00	-300.039,72	-12.239,72	0,00
11.538.01.3	Regenwasser	-295.390,30	-321.900,00	-288.242,69	33.657,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*107,00*	*115*	*134,00*	*19,00*
53801010	Kanalnetz in km	489,00	489	490,00	1,00
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-18.850,00	-20.821	-19.646,00	1.175,00
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	105,00	100	107,00	7,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752.173,45	2.197.550,00	0,00	3.518.808,52	1.321.258,52	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***752.173,45***	***2.197.550,00***	***0,00***	***3.518.808,52***	***1.321.258,52***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	648.780,11	3.942.721,81	405.221,81	1.670.175,41	-2.272.546,40	1.022.269,13
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.318,42	622.827,49	162.827,49	139.616,32	-483.211,17	326.105,47
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***990.098,53***	***4.565.549,30***	***568.049,30***	***1.809.791,73***	***-2.755.757,57***	***1.348.374,60***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237.925,08**	**-2.367.999,30**	**-568.049,30**	**1.709.016,79**	**4.077.016,09**	**-1.348.374,60**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-3.613,69	-1.662.938,68	-564.988,68	1.943.136,88	3.606.075,56	-1.141.277,02
11.538.01.3	Regenwasser	-234.311,39	-705.060,62	-3.060,62	-234.120,09	470.940,53	-207.097,58

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-30003 Erstellung von Druckentwässerungsleitungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	542.314,82	159.000,00	0,00	469.697,83	310.697,83	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	542.314,82	159.000,00	0,00	469.697,83	310.697,83	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.864,56	30.000,00	0,00	39.228,48	9.228,48	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.864,56	-30.000,00	0,00	-39.228,48	-9.228,48	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	536.450,26	129.000,00	0,00	430.469,35	301.469,35	0,00
Maßnahme: 66-30030 Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	210.323,10	85.323,10	109.302,54	-101.020,56	96.472,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.000,00	-210.323,10	-85.323,10	-109.302,54	101.020,56	-96.472,20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000,00	-210.323,10	-85.323,10	-109.302,54	101.020,56	-96.472,20
Maßnahme: 66-30063 Umstellung Hauptpumpwerke auf Fernüberwachung						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.172,65	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	62.486,55
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.172,65	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-62.486,55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.172,65	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-62.486,55

Maßnahme: 66-30067
Kanalerschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.011,24	3.011,24	22.019,97	19.008,73	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.011,24	-3.011,24	-22.019,97	-19.008,73	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.011,24	-3.011,24	-22.019,97	-19.008,73	0,00

Maßnahme: 66-30109
Pumpwerke im Bereich Regenwasser

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.060,62	3.060,62	11.163,35	-26.897,27	31.409,08
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-38.060,62	-3.060,62	-11.163,35	26.897,27	-31.409,08
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.060,62	-3.060,62	-11.163,35	26.897,27	-31.409,08

Maßnahme: 66-30110
Pumpwerke im Bereich Schmutzwasser

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.040,00	510.000,00	0,00	422.753,43	-87.246,57	123.480,26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.040,00	-510.000,00	0,00	-422.753,43	87.246,57	-123.480,26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.040,00	-510.000,00	0,00	-422.753,43	87.246,57	-123.480,26

Maßnahme: 66-30115
Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.175,48	92.000,00	0,00	70.781,77	-21.218,23	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-58.175,48	-92.000,00	0,00	-70.781,77	21.218,23	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.175,48	-92.000,00	0,00	-70.781,77	21.218,23	0,00

Maßnahme: 66-30119
Neubau Fahrzeughalle Kläranlage einschließlich Photovoltaikanlage

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.309,85	85.201,60	85.201,60	27.928,54	-57.273,06	60.963,53
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-177.309,85	-85.201,60	-85.201,60	-27.928,54	57.273,06	-60.963,53
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.309,85	-85.201,60	-85.201,60	-27.928,54	57.273,06	-60.963,53

Maßnahme: 66-30121
Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000,00	0,00	10.936,00	-364.064,00	185.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-375.000,00	0,00	-10.936,00	364.064,00	-185.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	0,00	-10.936,00	364.064,00	-185.000,00
Maßnahme: 66-30123 Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.652,50	15.652,50	0,00	-45.652,50	5.652,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-45.652,50	-15.652,50	0,00	45.652,50	-5.652,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.652,50	-15.652,50	0,00	45.652,50	-5.652,50
Maßnahme: 66-30124 Neuordnung Druckentwässerung OT Laggenbeck (Aatal)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.904,77	34.904,77	20.644,56	-14.260,21	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-34.904,77	-34.904,77	-20.644,56	14.260,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.904,77	-34.904,77	-20.644,56	14.260,21	0,00
Maßnahme: 66-30129 Erweiterung Regenwasserkanal Uphof						
Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.359,01	50.000,00	0,00	3.828,84	-46.171,16	88.131,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-171.359,01	-50.000,00	0,00	-3.828,84	46.171,16	-88.131,87
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.359,01	-50.000,00	0,00	-3.828,84	46.171,16	-88.131,87

Maßnahme: 66-30137
Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp - Mettebrink

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30140
Neubau Regenwasserkanalisation Erikastraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.776,90	145.000,00	0,00	134.506,90	-10.493,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.776,90	-145.000,00	0,00	-134.506,90	10.493,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.776,90	-145.000,00	0,00	-134.506,90	10.493,10	0,00

Maßnahme: 66-30143
Neubau Regenwasserkanalisation Buchsbaumweg/Weißdornweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	4.351,35	-170.648,65	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-175.000,00	0,00	-4.351,35	170.648,65	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	0,00	-4.351,35	170.648,65	0,00

Maßnahme: 66-30148
Neubau Regenwasserkanalisation Erfurter Straße/Weimarer Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und						

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	5.295,27	-94.704,73	87.556,63
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-5.295,27	94.704,73	-87.556,63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-5.295,27	94.704,73	-87.556,63

Maßnahme: 66-30158
Erneuerung Gebläse Kläranlage Püsselbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30159
Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage Püsselbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.652,50	260.000,00	70.000,00	62.072,01	-197.927,99	168.559,05
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.652,50	-260.000,00	-70.000,00	-62.072,01	197.927,99	-168.559,05
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.652,50	-260.000,00	-70.000,00	-62.072,01	197.927,99	-168.559,05

Maßnahme: 66-30162
Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Hedwigsheim

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	4.192,61	-100.807,39	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-105.000,00	0,00	-4.192,61	100.807,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	0,00	-4.192,61	100.807,39	0,00

Maßnahme: 66-30171
Erneuerung Kanalisationsschächte

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	476,00	-69.524,00	53.435,29
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	-476,00	69.524,00	-53.435,29
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-476,00	69.524,00	-53.435,29

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-30173 Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püsselbüren						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	11.569,76	-28.430,24	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-11.569,76	28.430,24	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-11.569,76	28.430,24	0,00
Maßnahme: 66-30174 Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.367,37	155.000,00	0,00	27.263,24	-127.736,76	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-76.367,37	-155.000,00	0,00	-27.263,24	127.736,76	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.367,37	-155.000,00	0,00	-27.263,24	127.736,76	0,00
Maßnahme: 66-30175 Ertüchtigung Zulaufbereich Kläranlage einschließlich M- und E-Technik						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.381,28	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.381,28	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.381,28	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30178
Umstellung von Misch- auf Trennsystem Nordstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	0,00	4.587,93	-210.412,07	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-215.000,00	0,00	-4.587,93	210.412,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000,00	0,00	-4.587,93	210.412,07	0,00

Maßnahme: 66-30179
Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße (Bereich Bahnübergang)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.494,71	450.000,00	0,00	412.771,20	-37.228,80	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.494,71	-450.000,00	0,00	-412.771,20	37.228,80	-10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.494,71	-450.000,00	0,00	-412.771,20	37.228,80	-10.000,00

Maßnahme: 66-30183
Erneuerung Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage Püsselbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.155,22	121.344,78	25.844,78	0,00	-121.344,78	37.739,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.155,22	-121.344,78	-25.844,78	0,00	121.344,78	-37.739,54
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.155,22	-121.344,78	-25.844,78	0,00	121.344,78	-37.739,54

Maßnahme: 66-30186
Kanalsandlager Mischwasserbehandlungsanlage Schierloh

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Maßnahme: 66-30192 Trennkanalisation Am Postamt						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.955,56	100.000,00	0,00	101.696,38	1.696,38	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.955,56	-100.000,00	0,00	-101.696,38	-1.696,38	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.955,56	-100.000,00	0,00	-101.696,38	-1.696,38	0,00
Maßnahme: 66-30193 Verlegung Druckentwässerung Talstraße K 6n						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.250,39	160.000,00	0,00	70.000,63	-89.999,37	59.577,73
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-74.250,39	-160.000,00	0,00	-70.000,63	89.999,37	-59.577,73

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.250,39	-160.000,00	0,00	-70.000,63	89.999,37	-59.577,73
Maßnahme: 66-30194 Kanalbaumaßnahme Baugebiet Schierloher Grenze						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 66-30195 Erweiterung Bürogebäude Kläranlage						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 66-30196 Erweiterung Sanitärbereich Kläranlage Püsselbüren						
Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	110.000,00	0,00	57.651,84	-52.348,16	20.576,92
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.975,00	-110.000,00	0,00	-57.651,84	52.348,16	-20.576,92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975,00	-110.000,00	0,00	-57.651,84	52.348,16	-20.576,92

Maßnahme: **66-60002**
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.858,63	2.038.550,00	0,00	3.049.110,69	1.010.560,69	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	209.858,63	2.038.550,00	0,00	3.049.110,69	1.010.560,69	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.858,63	2.038.550,00	0,00	3.049.110,69	1.010.560,69	0,00

Maßnahme: **66-60017**
Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.594,24	300.000,00	115.000,00	107.200,66	-192.799,34	63.579,45
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-54.594,24	-300.000,00	-115.000,00	-107.200,66	192.799,34	-63.579,45
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.594,24	-300.000,00	-115.000,00	-107.200,66	192.799,34	-63.579,45

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	284.561,64	295.050,69	130.050,69	67.568,47	-227.482,22	193.754,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.561,64	-295.050,69	-130.050,69	-67.568,47	227.482,22	-193.754,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.885,75	64.000,00	84.429,50	20.429,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,00	0,00	39,00	39,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***126.247,75***	***64.000,00***	***84.468,50***	***20.468,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	8.008,17	9.464,00	9.644,88	180,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.758,53	50.210,00	52.891,73	2.681,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,71	220,00	103,69	-116,31	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***39.586,41***	***60.094,00***	***62.640,30***	***2.546,30***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**86.661,34**	**3.906,00**	**21.828,20**	**17.922,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**86.661,34**	**3.906,00**	**21.828,20**	**17.922,20**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**86.661,34**	**3.906,00**	**21.828,20**	**17.922,20**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,13	9.800,00	10.637,49	837,49	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**75.161,21**	**-5.894,00**	**11.190,71**	**17.084,71**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	75.161,21	-5.894,00	11.190,71	17.084,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*1.449,00*	*-114*	*216,00*	*330,00*
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	247,00	92	115,00	23,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.03

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Öffentliche Bedürfnisanstalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.475,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	965,81	1.000,00	993,22	-6,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.616,73	151.450,00	51.121,21	-100.328,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510,55	600,00	510,55	-89,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***32.093,09***	***153.050,00***	***52.624,98***	***-100.425,02***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.617,97**	**-153.050,00**	**-52.624,98**	**100.425,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.617,97**	**-153.050,00**	**-52.624,98**	**100.425,02**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.617,97**	**-153.050,00**	**-52.624,98**	**100.425,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.737,09	38.200,00	41.290,27	3.090,27	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-70.355,06**	**-191.250,00**	**-93.915,25**	**97.334,75**	**0,00**

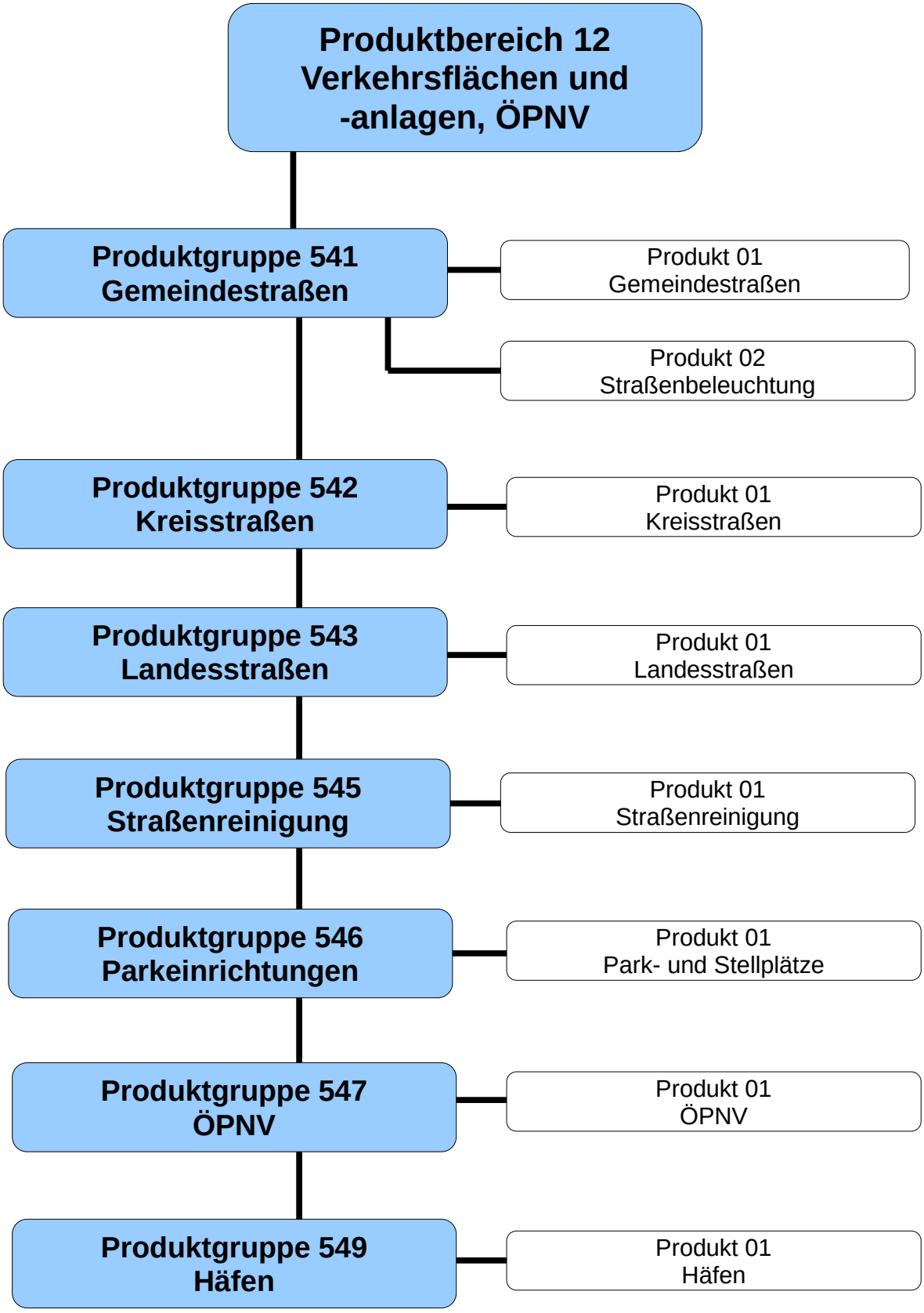
Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-70.355,06	-191.250,00	-93.915,25	97.334,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.03

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Öffentliche Bedürfnisanstalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.356,00*	*-3.686*	*-1.810,00*	*1.876,00*


Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Produkt 01
Gemeindestraßen
Produkt 02
Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Produkt 01
Kreisstraßen
Produktgruppe 543
Landesstraßen
Produkt 01
Landesstraßen
Produktgruppe 545
Straßenreinigung
Produkt 01
Straßenreinigung
Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Produkt 01
Park- und Stellplätze
Produktgruppe 547
ÖPNV
Produkt 01
ÖPNV
Produktgruppe 549
Häfen
Produkt 01
Häfen

Teilergebnisrechnung 2024 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.885,99	713.350,00	694.918,66	-18.431,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.492,79	1.805.100,00	1.754.008,05	-51.091,95	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.235,38	41.350,00	69.671,09	28.321,09	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169,22	502.400,00	35.503,74	-466.896,26	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.061,09	74.800,00	76.988,24	2.188,24	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	48.093,34	125.000,00	94.185,48	-30.814,52	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.615.937,81***	***3.262.000,00***	***2.725.275,26***	***-536.724,74***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	621.587,73	831.778,00	686.767,39	-145.010,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.851,87	6.175.248,54	6.089.057,20	-86.191,34	159.695,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.077.226,73	2.215.900,00	2.182.733,73	-33.166,27	0,00
15	-	Transferaufwendungen	381.997,27	1.056.314,07	316.547,54	-739.766,53	12.829,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.420,84	204.488,42	157.169,82	-47.318,60	15.324,67
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***8.460.084,44***	***10.483.729,03***	***9.432.275,68***	***-1.051.453,35***	***187.848,74***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.844.146,63**	**-7.221.729,03**	**-6.707.000,42**	**514.728,61**	**-187.848,74**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.844.146,63**	**-7.221.729,03**	**-6.707.000,42**	**514.728,61**	**-187.848,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.844.146,63**	**-7.221.729,03**	**-6.707.000,42**	**514.728,61**	**-187.848,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.527,45	4.200,00	11.201,34	7.001,34	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.848.674,08**	**-7.225.929,03**	**-6.718.201,76**	**507.727,27**	**-187.848,74**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.541	Gemeindestraßen	-5.843.783,31	-6.794.437,24	-6.412.945,98	381.491,26	-159.695,00
12.542	Kreisstraßen	-71.570,03	-90.600,00	-74.948,58	15.651,42	0,00
12.543	Landesstraßen	-9.405,46	-155.382,49	-24.125,91	131.256,58	-28.153,74
12.545	Straßenreinigung	-53.872,50	-59.487,00	-60.348,96	-861,96	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	549.445,68	513.647,00	369.724,29	-143.922,71	0,00
12.547	ÖPNV	-414.212,43	-525.569,30	-342.222,13	183.347,17	0,00
12.549	Häfen	-5.276,03	-114.100,00	-173.334,49	-59.234,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.263.717,21	1.677.430,00	0,00	1.891.762,00	214.332,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.503,71	5.000,00	0,00	18.866,75	13.866,75	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.147.720,70	1.973.600,00	0,00	2.482.305,39	508.705,39	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***6.424.941,62***	***3.656.030,00***	***0,00***	***4.392.934,14***	***736.904,14***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.697,80	47.600,00	0,00	19.934,41	-27.665,59	0,00
08	- für Baumaßnahmen	7.216.316,05	4.086.284,62	971.784,62	2.243.795,54	-1.842.489,08	1.028.853,12
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	526.760,06	214.450,00	0,00	456.607,97	242.157,97	65.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***7.889.773,91***	***4.348.334,62***	***971.784,62***	***2.720.337,92***	***-1.627.996,70***	***1.093.853,12***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.464.832,29**	**-692.304,62**	**-971.784,62**	**1.672.596,22**	**2.364.900,84**	**-1.093.853,12**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-629.142,43	481.529,91	-764.900,09	2.010.377,97	1.528.848,06	-566.259,43
12.542	Kreisstraßen	-526.760,06	-149.450,00	0,00	-363.310,20	-213.860,20	0,00
12.543	Landesstraßen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
12.546	Parkeinrichtungen	-86.849,35	-107.784,94	-92.784,94	68.347,52	176.132,46	-28.502,13
12.547	ÖPNV	-222.080,45	-851.599,59	-114.099,59	-42.819,07	808.780,52	-434.091,56

Teilergebnisrechnung 2024 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.321,97	564.300,00	564.345,58	45,58	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.850,00	1.036.300,00	1.126.157,13	89.857,13	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.891,03	2.150,00	28.179,78	26.029,78	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.987,84	7.400,00	7.814,84	414,84	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	48.093,34	125.000,00	94.185,48	-30.814,52	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.605.144,18***	***1.735.150,00***	***1.820.682,81***	***85.532,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	521.879,00	725.831,00	575.836,48	-149.994,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191.424,47	4.966.184,24	4.907.125,07	-59.059,17	159.695,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.903.685,88	2.015.500,00	1.989.280,78	-26.219,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.197,58	7.500,00	7.449,83	-50,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.803,94	56.870,00	28.489,43	-28.380,57	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***6.654.990,87***	***7.771.885,24***	***7.508.181,59***	***-263.703,65***	***159.695,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.049.846,69**	**-6.036.735,24**	**-5.687.498,78**	**349.236,46**	**-159.695,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.049.846,69**	**-6.036.735,24**	**-5.687.498,78**	**349.236,46**	**-159.695,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.049.846,69**	**-6.036.735,24**	**-5.687.498,78**	**349.236,46**	**-159.695,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.355,14	2.700,00	9.831,88	7.131,88	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.053.201,83**	**-6.039.435,24**	**-5.697.330,66**	**342.104,58**	**-159.695,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-5.053.201,83	-6.039.435,24	-5.697.330,66	342.104,58	-159.695,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-97,00*	*-116*	*-110,00*	*6,00*
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m²	2.560,00	2.570	2.570,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.974,00*	*-2.350*	*-2.217,00*	*133,00*
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Straßenfläche in EUR	-1.238,00	-1.479	-1.477,00	2,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.228.717,21	1.506.430,00	0,00	1.610.000,00	103.570,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.503,71	5.000,00	0,00	18.866,75	13.866,75	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.132.120,70	1.948.600,00	0,00	2.425.905,39	477.305,39	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***6.374.341,62***	***3.460.030,00***	***0,00***	***4.054.772,14***	***594.742,14***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.697,80	47.600,00	0,00	19.934,41	-27.665,59	0,00
08	- für Baumaßnahmen	6.771.823,00	2.463.695,74	725.695,74	1.768.925,75	-694.769,99	509.596,08
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	93.297,77	93.297,77	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***6.918.520,80***	***2.511.295,74***	***725.695,74***	***1.882.157,93***	***-629.137,81***	***509.596,08***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-544.179,18**	**948.734,26**	**-725.695,74**	**2.172.614,21**	**1.223.879,95**	**-509.596,08**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-544.179,18	948.734,26	-725.695,74	2.172.614,21	1.223.879,95	-509.596,08

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 23-00003 Grunderwerb (Straßen)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.503,71	5.000,00	0,00	18.866,75	13.866,75	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	13.503,71	5.000,00	0,00	18.866,75	13.866,75	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.697,80	47.600,00	0,00	19.934,41	-27.665,59	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-146.697,80	-47.600,00	0,00	-19.934,41	27.665,59	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.194,09	-42.600,00	0,00	-1.067,66	41.532,34	0,00
Maßnahme: 65-00033 Stromverteiler Innenstadt						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.801,71	19.801,71	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-19.801,71	-19.801,71	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-19.801,71	-19.801,71	0,00
Maßnahme: 66-00002 Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-23.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00006
Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.757,59	3.921,28	3.921,28	659,52	-3.261,76	3.261,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.757,59	-3.921,28	-3.921,28	-659,52	3.261,76	-3.261,76
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.757,59	-3.921,28	-3.921,28	-659,52	3.261,76	-3.261,76

Maßnahme: 66-00013
Wohnbaugebiet "Am Wasserwerk", Dörenthe

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.143,71	1.143,71	1.143,71	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.143,71	-1.143,71	-1.143,71	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.143,71	-1.143,71	-1.143,71	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00057
Ausbau von Radwegen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00070
Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.591,64	33.489,87	8.489,87	30.154,75	-3.335,12	11.937,65
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.591,64	-33.489,87	-8.489,87	-30.154,75	3.335,12	-11.937,65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.591,64	-33.489,87	-8.489,87	-30.154,75	3.335,12	-11.937,65
Maßnahme: 66-00078 Erschließung "An der Diekwiese"						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.669,25	2.669,25	24.157,71	21.488,46	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.669,25	-2.669,25	-24.157,71	-21.488,46	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.669,25	-2.669,25	-24.157,71	-21.488,46	0,00
Maßnahme: 66-00091 Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.724,82	35.797,09	15.797,09	16.359,83	-19.437,26	12.437,26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.724,82	-35.797,09	-15.797,09	-16.359,83	19.437,26	-12.437,26

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.724,82	-35.797,09	-15.797,09	-16.359,83	19.437,26	-12.437,26
Maßnahme: 66-00105 Ibbenbürener Straße (Laggenbeck)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme: 66-00113 Gründkenliet (Laggenbeck)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme: 66-00129 Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)						
Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.806,81	80.193,19	5.193,19	105.014,68	24.821,49	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-104.806,81	-80.193,19	-5.193,19	-105.014,68	-24.821,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.806,81	-80.193,19	-5.193,19	-105.014,68	-24.821,49	0,00

Maßnahme: 66-00136
Straßenausbau Wohngebiet Am Hedwigsheim

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.497,87	196.111,60	11.111,60	31.679,02	-164.432,58	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.497,87	-196.111,60	-11.111,60	-31.679,02	164.432,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.497,87	-196.111,60	-11.111,60	-31.679,02	164.432,58	0,00

Maßnahme: 66-00159
Straßenbaumaßnahme An der Bahn

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.613,81	17.778,00	17.778,00	15.299,44	-2.478,56	2.478,56
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.613,81	-17.778,00	-17.778,00	-15.299,44	2.478,56	-2.478,56
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.613,81	-17.778,00	-17.778,00	-15.299,44	2.478,56	-2.478,56

Maßnahme: 66-00170
Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenmanagements

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.502,20	64.051,08	14.051,08	68.422,47	4.371,39	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-28.502,20	-64.051,08	-14.051,08	-68.422,47	-4.371,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.502,20	-64.051,08	-14.051,08	-68.422,47	-4.371,39	0,00

Maßnahme: 66-00175
Straßenausbau Straußstraße (B-Plan 88)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und						

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: 66-60001
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.417,21	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.132.120,70	1.948.600,00	0,00	2.425.905,39	477.305,39	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.306.537,91	2.018.600,00	0,00	2.425.905,39	407.305,39	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306.537,91	2.018.600,00	0,00	2.425.905,39	407.305,39	0,00

Maßnahme: 66-60013
Brücke Nordstadtarkaden

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.937.400,00	1.274.430,00	0,00	1.560.000,00	285.570,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	4.937.400,00	1.274.430,00	0,00	1.560.000,00	285.570,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.181.028,34	1.591.112,08	641.112,08	1.436.631,23	-154.480,85	479.480,85
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.181.028,34	-1.591.112,08	-641.112,08	-1.436.631,23	154.480,85	-479.480,85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.243.628,34	-316.682,08	-641.112,08	123.368,77	440.050,85	-479.480,85

Maßnahme: 66-60014
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.900,00	162.000,00	0,00	50.000,00	-112.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	116.900,00	162.000,00	0,00	50.000,00	-112.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.332,68	180.000,00	0,00	4.062,30	-175.937,70	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-371.332,68	-180.000,00	0,00	-4.062,30	175.937,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.432,68	-18.000,00	0,00	45.937,70	63.937,70	0,00

Maßnahme: 66-60015
Stützwand Zumdiekskamp

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	8.570,98	-4.429,02	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.000,00	0,00	-8.570,98	4.429,02	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	-8.570,98	4.429,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.494,61	89.428,59	4.428,59	100.266,17	10.837,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.494,61	-89.428,59	-4.428,59	-100.266,17	-10.837,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359,20	4.400,00	4.947,94	547,94	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.832,85	8.800,00	10.524,64	1.724,64	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449,37	9.200,00	8.852,62	-347,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	478,00	0,00	10,00	10,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***36.119,42***	***22.400,00***	***24.335,20***	***1.935,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	16.620,86	14.727,00	21.133,37	6.406,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.409,62	718.475,00	687.201,46	-31.273,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.557,01	43.900,00	30.419,69	-13.480,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,36	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***826.422,85***	***777.102,00***	***739.950,52***	***-37.151,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-790.303,43**	**-754.702,00**	**-715.615,32**	**39.086,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-790.303,43**	**-754.702,00**	**-715.615,32**	**39.086,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-790.303,43**	**-754.702,00**	**-715.615,32**	**39.086,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,05	300,00	0,00	-300,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-790.581,48**	**-755.002,00**	**-715.615,32**	**39.386,68**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-790.581,48	-755.002,00	-715.615,32	39.386,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-15,00*	*-15*	*-14,00*	*1,00*
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.105,00	6.215	6.262,00	47,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-129,00*	*-121*	*-114,00*	*7,00*
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-68,00	-65	-62,00	3,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	84.963,25	467.204,35	39.204,35	162.236,24	-304.968,11	56.663,35
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***84.963,25***	***467.204,35***	***39.204,35***	***162.236,24***	***-304.968,11***	***56.663,35***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.963,25**	**-467.204,35**	**-39.204,35**	**-162.236,24**	**304.968,11**	**-56.663,35**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-84.963,25	-467.204,35	-39.204,35	-162.236,24	304.968,11	-56.663,35

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 65-00001 Straßenbeleuchtung						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.963,25	327.204,35	39.204,35	79.531,24	-247.673,11	56.663,35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-84.963,25	-327.204,35	-39.204,35	-79.531,24	247.673,11	-56.663,35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.963,25	-327.204,35	-39.204,35	-79.531,24	247.673,11	-56.663,35
Maßnahme: 66-00056 Umrüstung Straßenleuchten auf LED						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	82.705,00	-57.295,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000,00	0,00	-82.705,00	57.295,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	-82.705,00	57.295,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.542.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.551,08	27.800,00	29.701,23	1.901,23	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***29.551,08***	***27.800,00***	***29.701,23***	***1.901,23***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	101.121,11	118.400,00	104.649,81	-13.750,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***101.121,11***	***118.400,00***	***104.649,81***	***-13.750,19***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.570,03**	**-90.600,00**	**-74.948,58**	**15.651,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.570,03**	**-90.600,00**	**-74.948,58**	**15.651,42**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.570,03**	**-90.600,00**	**-74.948,58**	**15.651,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-71.570,03**	**-90.600,00**	**-74.948,58**	**15.651,42**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.542.01.1	Kreisstraßen	-71.570,03	-90.600,00	-74.948,58	15.651,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.542.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.379,00*	*-1.746*	*-1.445,00*	*301,00*

Teilfinanzrechnung 2024 12.542.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	526.760,06	149.450,00	0,00	363.310,20	213.860,20	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***526.760,06***	***149.450,00***	***0,00***	***363.310,20***	***213.860,20***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-526.760,06**	**-149.450,00**	**0,00**	**-363.310,20**	**-213.860,20**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
12.542.01.1	Kreisstraßen	-526.760,06	-149.450,00	0,00	-363.310,20	-213.860,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.542.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-00025 Kostenbeteiligung Westumgehung Laggenbeck (K 24n)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	63.750,00	0,00	33.449,36	-30.300,64	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-63.750,00	0,00	-33.449,36	30.300,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.750,00	0,00	-33.449,36	30.300,64	0,00
Maßnahme: 66-00060 Ausbau der K 6 Talstraße						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.317,71	29.200,00	0,00	29.894,88	694,88	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-88.317,71	-29.200,00	0,00	-29.894,88	-694,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.317,71	-29.200,00	0,00	-29.894,88	-694,88	0,00
Maßnahme: 66-00061 Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.542.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00102
Radweg Bocketaler Straße (K 24), Laggenbeck

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-30.607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00115
Umbau Alte Bockradener Straße (K 39)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 12.542.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Maßnahme: 66-00117
Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße (K 39)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	385.780,38	50.000,00	0,00	299.965,96	249.965,96	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-385.780,38	-50.000,00	0,00	-299.965,96	-249.965,96	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-385.780,38	-50.000,00	0,00	-299.965,96	-249.965,96	0,00

Maßnahme: 66-00168
Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzrechnung 2024 12.542.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Maßnahme: 66-00169
Kanalradweg Mittellandkanal

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.543.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.250,00	0,00	-20.250,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	494.000,00	26.124,49	-467.875,51	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***514.250,00***	***26.124,49***	***-488.125,51***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.950,00	615.414,07	11.356,65	-604.057,42	12.829,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,46	54.218,42	38.893,75	-15.324,67	15.324,67
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***9.405,46***	***669.632,49***	***50.250,40***	***-619.382,09***	***28.153,74***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.405,46**	**-155.382,49**	**-24.125,91**	**131.256,58**	**-28.153,74**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.405,46**	**-155.382,49**	**-24.125,91**	**131.256,58**	**-28.153,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.405,46**	**-155.382,49**	**-24.125,91**	**131.256,58**	**-28.153,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.405,46**	**-155.382,49**	**-24.125,91**	**131.256,58**	**-28.153,74**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.543.01.1	Landesstraßen	-9.405,46	-155.382,49	-24.125,91	131.256,58	-28.153,74

Teilergebnisrechnung 2024 12.543.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-181,00*	*-2.995*	*-465,00*	*2.530,00*

Teilfinanzrechnung 2024 12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	65.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***65.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-65.000,00***	***65.000,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**-65.000,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.543.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-00146 Kostenbeteiligung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	65.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.127,59	7.250,00	8.230,64	980,64	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0,00	5,00	5,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***7.271,59***	***7.250,00***	***8.235,64***	***985,64***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	6.916,22	6.907,00	8.044,66	1.137,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.132,52	59.610,00	60.417,66	807,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,74	120,00	93,05	-26,95	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***61.098,48***	***66.637,00***	***68.555,37***	***1.918,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.826,89**	**-59.387,00**	**-60.319,73**	**-932,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.826,89**	**-59.387,00**	**-60.319,73**	**-932,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.826,89**	**-59.387,00**	**-60.319,73**	**-932,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,61	100,00	29,23	-70,77	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-53.872,50**	**-59.487,00**	**-60.348,96**	**-861,96**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.545.01.1	Straßenreinigung	-53.872,50	-59.487,00	-60.348,96	-861,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.038,00*	*-1.147*	*-1.163,00*	*-16,00*

Teilergebnisrechnung 2024 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.608,52	44.800,00	44.890,05	90,05	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.809,94	760.000,00	617.326,28	-142.673,72	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,44	0,00	264,80	264,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,63	1.150,00	1.148,61	-1,39	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.388,17	39.600,00	39.443,17	-156,83	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***833.309,70***	***845.550,00***	***703.072,91***	***-142.477,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	51.008,14	53.703,00	54.854,74	1.151,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.699,88	148.530,00	142.438,71	-6.091,29	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.911,32	64.600,00	68.774,80	4.174,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.926,52	64.470,00	66.730,17	2.260,17	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***283.545,86***	***331.303,00***	***332.798,42***	***1.495,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**549.763,84**	**514.247,00**	**370.274,49**	**-143.972,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**549.763,84**	**514.247,00**	**370.274,49**	**-143.972,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**549.763,84**	**514.247,00**	**370.274,49**	**-143.972,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,16	600,00	550,20	-49,80	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**549.445,68**	**513.647,00**	**369.724,29**	**-143.922,71**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	549.445,68	513.647,00	369.724,29	-143.922,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*11,00*	*10*	*7,00*	*-3,00*
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	759,00	750	753,00	3,00
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	993,00	1.013	820,00	-193,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	79.362,00	79.362,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.600,00	25.000,00	0,00	56.400,00	31.400,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***50.600,00***	***25.000,00***	***0,00***	***135.762,00***	***110.762,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	137.449,35	132.784,94	92.784,94	67.414,48	-65.370,46	28.502,13
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***137.449,35***	***132.784,94***	***92.784,94***	***67.414,48***	***-65.370,46***	***28.502,13***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.849,35**	**-107.784,94**	**-92.784,94**	**68.347,52**	**176.132,46**	**-28.502,13**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	-86.849,35	-107.784,94	-92.784,94	68.347,52	176.132,46	-28.502,13

Teilfinanzrechnung 2024 12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-00160 Neugestaltung Parkplätze K 17 Zum Esch						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 66-60009 Park- und Stellplätze						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	79.362,00	79.362,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.600,00	25.000,00	0,00	56.400,00	31.400,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	50.600,00	25.000,00	0,00	135.762,00	110.762,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.253,35	105.784,94	80.784,94	67.414,48	-38.370,46	28.502,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-136.253,35	-105.784,94	-80.784,94	-67.414,48	38.370,46	-28.502,13
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.653,35	-80.784,94	-80.784,94	68.347,52	149.132,46	-28.502,13
Maßnahme: 66-60016 Aufstellung von Fahrradabstellanlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.196,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.196,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.352,04	54.400,00	55.490,83	1.090,83	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433,54	18.000,00	20.373,89	2.373,89	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	512,00	0,00	14,00	14,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***67.297,58***	***72.400,00***	***75.878,72***	***3.478,72***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	25.163,51	30.610,00	26.898,14	-3.711,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.023,62	162.649,30	113.119,08	-49.530,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.224,49	63.000,00	65.410,43	2.410,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	262.728,58	315.000,00	193.091,25	-121.908,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.839,32	26.210,00	18.791,92	-7.418,08	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***480.979,52***	***597.469,30***	***417.310,82***	***-180.158,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.681,94**	**-525.069,30**	**-341.432,10**	**183.637,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.681,94**	**-525.069,30**	**-341.432,10**	**183.637,20**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.681,94**	**-525.069,30**	**-341.432,10**	**183.637,20**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,49	500,00	790,03	290,03	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-414.212,43**	**-525.569,30**	**-342.222,13**	**183.347,17**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	-64.261,91	-77.700,00	-63.302,19	14.397,81	0,00
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-349.950,52	-447.869,30	-278.919,94	168.949,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-8,00*	*-10*	*-7,00*	*3,00*
54701110	Jahresergebnis des Hauptbahnhof Ibbenbüren in EUR	-64.262,00	-77.700	-63.302,00	14.398,00
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr	217.000,00	217.000	207.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.000,00	0,00	202.400,00	31.400,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***171.000,00***	***0,00***	***202.400,00***	***31.400,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	222.080,45	1.022.599,59	114.099,59	245.219,07	-777.380,52	434.091,56
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***222.080,45***	***1.022.599,59***	***114.099,59***	***245.219,07***	***-777.380,52***	***434.091,56***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-222.080,45**	**-851.599,59**	**-114.099,59**	**-42.819,07**	**808.780,52**	**-434.091,56**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	-12.356,81	-756.094,44	-37.594,44	-177.653,67	578.440,77	-412.432,22
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-209.723,64	-95.505,15	-76.505,15	134.834,60	230.339,75	-21.659,34

Teilfinanzrechnung 2024 12.547.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-80001 Errichtung Buswartehallen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.000,00	0,00	197.900,00	26.900,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	171.000,00	0,00	197.900,00	26.900,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.173,99	243.826,01	53.826,01	52.938,48	-190.887,53	13.607,12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-196.173,99	-243.826,01	-53.826,01	-52.938,48	190.887,53	-13.607,12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.173,99	-72.826,01	-53.826,01	144.961,52	217.787,53	-13.607,12
Maßnahme: 61-00021 Bahnhofsentwicklung Ibbenbüren						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.356,81	756.094,44	37.594,44	177.653,67	-578.440,77	412.432,22
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.356,81	-756.094,44	-37.594,44	-177.653,67	578.440,77	-412.432,22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.356,81	-756.094,44	-37.594,44	-177.653,67	578.440,77	-412.432,22

Teilfinanzrechnung 2024 12.547.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.549,65	22.679,14	22.679,14	14.626,92	-8.052,22	8.052,22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.549,65	-22.679,14	-22.679,14	-10.126,92	12.552,22	-8.052,22

Teilergebnisrechnung 2024 12.549.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.549** Häfen
Produkt: **12.549.01** Häfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.244,26	25.200,00	25.244,26	44,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***37.244,26***	***37.200,00***	***37.244,26***	***44,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161,76	119.800,00	178.755,22	58.955,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.848,03	28.900,00	28.848,03	-51,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,50	2.600,00	2.975,50	375,50	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***42.520,29***	***151.300,00***	***210.578,75***	***59.278,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.276,03**	**-114.100,00**	**-173.334,49**	**-59.234,49**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.276,03**	**-114.100,00**	**-173.334,49**	**-59.234,49**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.276,03**	**-114.100,00**	**-173.334,49**	**-59.234,49**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.276,03**	**-114.100,00**	**-173.334,49**	**-59.234,49**	**0,00**

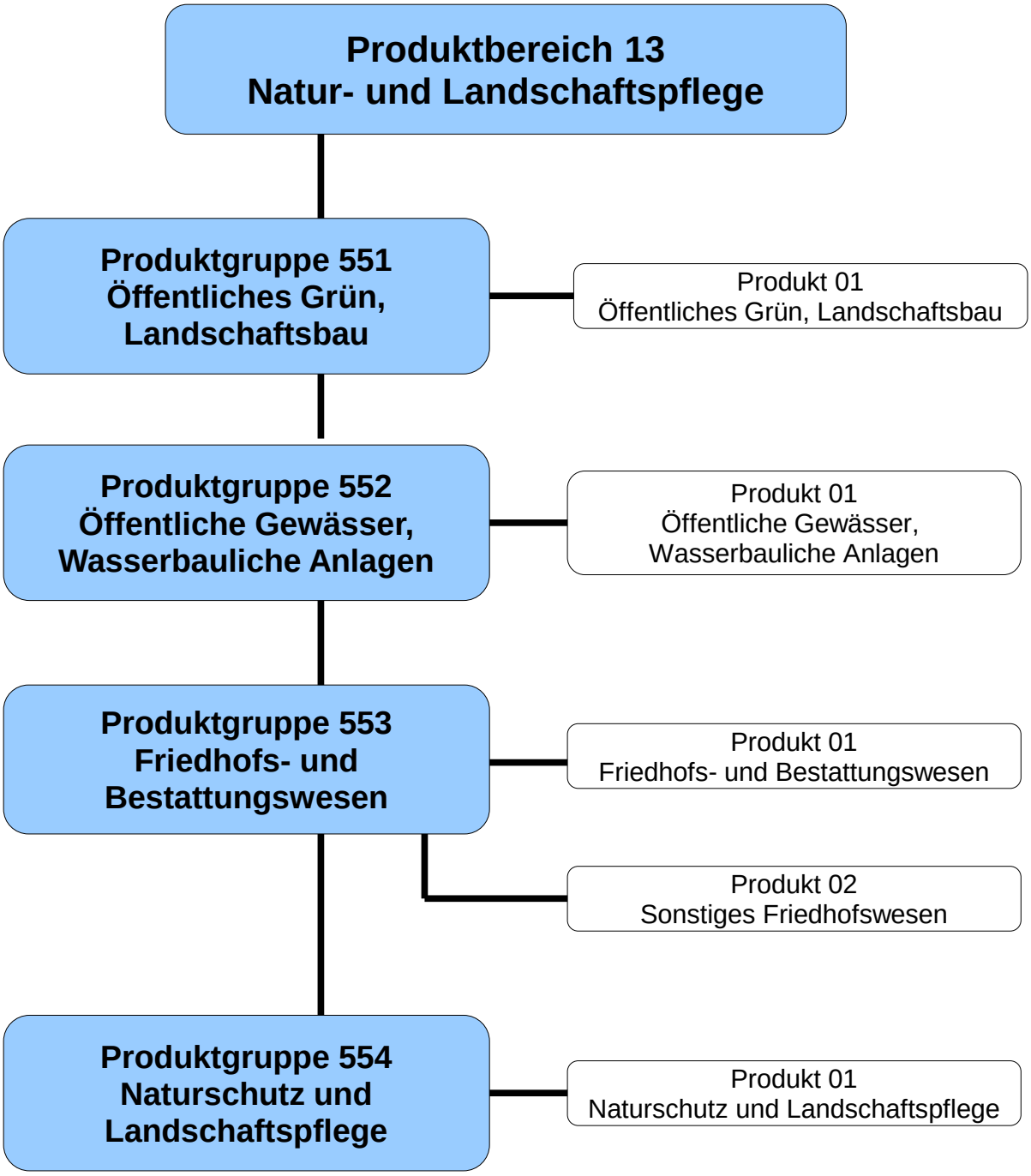
Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.549.01.1	Hafen Uffeln	-5.276,03	-114.100,00	-173.334,49	-59.234,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 12.549.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.549** Häfen
Produkt: **12.549.01** Häfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-102,00*	*-2.199*	*-3.341,00*	*-1.142,00*


Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551
Öffentliches Grün,
Landschaftsbau
Produkt 01
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produkt 01
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 553
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Produkt 01
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 02
Sonstiges Friedhofswesen
Produktgruppe 554
Naturschutz und
Landschaftspflege
Produkt 01
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung 2024 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.118,22	100.500,00	107.605,85	7.105,85	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.780,94	805.183,00	941.954,01	136.771,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.059,96	12.445,00	13.808,67	1.363,67	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.089,95	8.820,00	9.089,95	269,95	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.738,08	391.400,00	416.492,34	25.092,34	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.075,83	14.500,00	34.398,10	19.898,10	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.741.862,98***	***1.332.848,00***	***1.523.348,92***	***190.500,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	305.624,06	320.363,00	390.396,15	70.033,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.131,24	1.636.585,70	1.670.579,84	33.994,14	56.254,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	491.970,12	230.436,92	268.122,23	37.685,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	172.192,00	174.500,00	174.363,00	-137,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.355,10	45.077,25	40.780,60	-4.296,65	6.331,08
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.767.272,52***	***2.406.962,87***	***2.544.241,82***	***137.278,95***	***62.585,38***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.025.409,54**	**-1.074.114,87**	**-1.020.892,90**	**53.221,97**	**-62.585,38**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.025.409,54**	**-1.074.114,87**	**-1.020.892,90**	**53.221,97**	**-62.585,38**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.025.409,54**	**-1.074.114,87**	**-1.020.892,90**	**53.221,97**	**-62.585,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.650,81	119.300,00	138.445,88	19.145,88	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.348,81	227.200,00	249.581,58	22.381,58	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.133.107,54**	**-1.182.014,87**	**-1.132.028,60**	**49.986,27**	**-62.585,38**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.127.274,01	-1.066.142,62	-943.685,25	122.457,37	-35.550,74
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-76.147,06	-21.503,00	-51.218,10	-29.715,10	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-31.825,17	-73.269,25	-164.724,75	-91.455,50	-27.034,64
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	102.138,70	-21.100,00	27.599,50	48.699,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.000,00	151.000,00	0,00	111.000,00	-40.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.677,44	407.800,00	0,00	266.089,39	-141.710,61	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***470.677,44***	***558.800,00***	***0,00***	***377.089,39***	***-181.710,61***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	251.732,51	484.174,42	152.174,42	192.676,90	-291.497,52	160.295,43
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.558,01	107.216,92	87.216,92	63.783,50	-43.433,42	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***515.290,52***	***591.391,34***	***239.391,34***	***256.460,40***	***-334.930,94***	***160.295,43***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.613,08**	**-32.591,34**	**-239.391,34**	**120.628,99**	**153.220,33**	**-160.295,43**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-120.007,20	-77.087,45	-163.087,45	30.726,21	107.813,66	-42.495,91
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-46.179,98	-115.000,00	0,00	-79.944,54	35.055,46	-3.800,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	121.574,10	159.496,11	-76.303,89	169.847,32	10.351,21	-113.999,52

Teilergebnisrechnung 2024 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.465,39	84.100,00	91.057,26	6.957,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.467,88	12.345,00	13.808,67	1.463,67	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.075,83	14.500,00	30.810,33	16.310,33	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***377.009,10***	***110.945,00***	***135.676,26***	***24.731,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	207.742,39	217.400,00	224.519,78	7.119,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.781,26	659.365,70	573.185,15	-86.180,55	35.550,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	409.950,56	139.736,92	108.584,11	-31.152,81	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.252,23	22.885,00	24.131,56	1.246,56	0,00
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***1.309.726,44***	***1.039.387,62***	***930.420,60***	***-108.967,02***	***35.550,74***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-932.717,34**	**-928.442,62**	**-794.744,34**	**133.698,28**	**-35.550,74**
19	+	Finanzerträge	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
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-932.717,34**	**-928.442,62**	**-794.744,34**	**133.698,28**	**-35.550,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-932.717,34**	**-928.442,62**	**-794.744,34**	**133.698,28**	**-35.550,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.556,67	137.700,00	148.940,91	11.240,91	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.127.274,01**	**-1.066.142,62**	**-943.685,25**	**122.457,37**	**-35.550,74**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.551.01.1	Grünanlagen	-869.055,23	-779.175,70	-761.027,51	18.148,19	-16.664,01
13.551.01.2	Aasee	-218.137,86	-228.541,92	-135.363,55	93.178,37	-18.886,73
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-34.855,09	-49.390,00	-35.571,25	13.818,75	0,00
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-5.225,83	-9.035,00	-11.722,94	-2.687,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-22,00*	*-21*	*-18,00*	*3,00*
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m²	438,00	438	438,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2.574,00*	*-2.434*	*-2.155,00*	*279,00*
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Grünfläche in EUR	-1.100,00	-1.230	-1.145,00	85,00

Teilfinanzrechnung 2024 13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.000,00	151.000,00	0,00	111.000,00	-40.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***321.000,00***	***151.000,00***	***0,00***	***111.000,00***	***-40.000,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	177.449,19	125.870,53	75.870,53	21.904,79	-103.965,74	42.495,91
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.558,01	102.216,92	87.216,92	58.369,00	-43.847,92	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***441.007,20***	***228.087,45***	***163.087,45***	***80.273,79***	***-147.813,66***	***42.495,91***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.007,20**	**-77.087,45**	**-163.087,45**	**30.726,21**	**107.813,66**	**-42.495,91**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
13.551.01.1	Grünanlagen	-24.389,22	-12.000,00	0,00	-4.950,00	7.050,00	0,00
13.551.01.2	Aasee	-95.617,98	-65.087,45	-163.087,45	35.676,21	100.763,66	-42.495,91

Teilfinanzrechnung 2024 13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 61-00004 Projekt "Rund um den Aasee"						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	321.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.059,97	47.799,78	47.799,78	21.717,24	-26.082,54	389,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.558,01	87.436,92	84.436,92	53.419,00	-34.017,92	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-416.617,98	-135.236,70	-132.236,70	-75.136,24	60.100,46	-389,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.617,98	-24.236,70	-132.236,70	35.863,76	60.100,46	-389,00
Maßnahme: 61-00011 Lärmschutzwall Nordwestweg						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 61-00012 Öffentliche Grünanlagen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	4.950,00	-7.050,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.657,17	-12.000,00	0,00	-4.950,00	7.050,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.657,17	-12.000,00	0,00	-4.950,00	7.050,00	0,00

Maßnahme: **66-30125**
Neubau Sandfang Aasee und Renaturierung Ibbenbürener Aa

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.070,75	28.070,75	187,55	-77.883,20	42.106,91
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-78.070,75	-28.070,75	-187,55	77.883,20	-42.106,91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.070,75	-28.070,75	-187,55	37.883,20	-42.106,91

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	-2.780,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.780,00	-2.780,00	0,00	2.780,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.376,86	16.300,00	16.376,86	76,86	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.792,91	201.000,00	165.753,88	-35.246,12	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	384,00	0,00	12,00	12,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***163.553,77***	***217.300,00***	***182.142,74***	***-35.157,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	13.589,03	16.063,00	12.591,31	-3.471,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,55	3.620,00	4.604,29	984,29	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.747,04	27.400,00	27.783,01	383,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	172.192,00	174.500,00	174.363,00	-137,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.943,92	120,00	103,69	-16,31	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***222.448,54***	***221.703,00***	***219.445,30***	***-2.257,70***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.894,77**	**-4.403,00**	**-37.302,56**	**-32.899,56**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.894,77**	**-4.403,00**	**-37.302,56**	**-32.899,56**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.894,77**	**-4.403,00**	**-37.302,56**	**-32.899,56**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.252,29	17.100,00	13.915,54	-3.184,46	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-76.147,06**	**-21.503,00**	**-51.218,10**	**-29.715,10**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-76.147,06	-21.503,00	-51.218,10	-29.715,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.468,00*	*-414*	*-987,00*	*-573,00*

Teilergebnisrechnung 2024 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,97	100,00	171,73	71,73	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.291,91	602.483,00	645.483,84	43.000,84	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,08	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.354,08	391.400,00	416.480,34	25.080,34	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.587,77	3.587,77	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.076.514,04***	***994.083,00***	***1.065.723,68***	***71.640,68***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	82.452,65	85.100,00	151.290,24	66.190,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.479,02	924.600,00	1.015.544,44	90.944,44	8.092,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.331,91	55.600,00	55.140,63	-459,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.158,95	22.072,25	16.545,35	-5.526,90	6.331,08
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.176.422,53***	***1.087.372,25***	***1.238.520,66***	***151.148,41***	***14.423,08***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.908,49**	**-93.289,25**	**-172.796,98**	**-79.507,73**	**-14.423,08**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.908,49**	**-93.289,25**	**-172.796,98**	**-79.507,73**	**-14.423,08**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.908,49**	**-93.289,25**	**-172.796,98**	**-79.507,73**	**-14.423,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.650,81	119.300,00	138.445,88	19.145,88	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.139,85	68.600,00	81.925,13	13.325,13	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**7.602,47**	**-42.589,25**	**-116.276,23**	**-73.686,98**	**-14.423,08**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.553.01.1	Friedhöfe	7.602,47	-42.589,25	-116.276,23	-73.686,98	-14.423,08

Teilergebnisrechnung 2024 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*147,00*	*-821*	*-2.241,00*	*-1.420,00*
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	107,00	100	88,00	-12,00

Teilfinanzrechnung 2024 13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	46.179,98	110.000,00	0,00	74.530,04	-35.469,96	3.800,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.414,50	414,50	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***46.179,98***	***115.000,00***	***0,00***	***79.944,54***	***-35.055,46***	***3.800,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.179,98**	**-115.000,00**	**0,00**	**-79.944,54**	**35.055,46**	**-3.800,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
13.553.01.1	Friedhöfe	-46.179,98	-115.000,00	0,00	-79.944,54	35.055,46	-3.800,00

Teilfinanzrechnung 2024 13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 61-00018 Einfassungen für Urnengräber						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.476,56	50.000,00	0,00	36.446,69	-13.553,31	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-37.476,56	-50.000,00	0,00	-36.446,69	13.553,31	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.476,56	-50.000,00	0,00	-36.446,69	13.553,31	0,00
Maßnahme: 61-00023 Zaunanlagen Friedhöfe						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	23.918,47	-26.081,53	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-23.918,47	26.081,53	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-23.918,47	26.081,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.703,42	15.000,00	0,00	19.579,38	4.579,38	3.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.703,42	-15.000,00	0,00	-19.579,38	-4.579,38	-3.800,00

Teilergebnisrechnung 2024 13.553.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.02** Sonstiges Friedhofswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.089,95	8.820,00	9.089,95	269,95	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***9.089,95***	***8.820,00***	***9.089,95***	***269,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.839,99	1.800,00	1.994,82	194,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.277,60	33.900,00	50.743,65	16.843,65	12.611,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***45.117,59***	***35.700,00***	***52.738,47***	***17.038,47***	***12.611,56***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.027,64**	**-26.880,00**	**-43.648,52**	**-16.768,52**	**-12.611,56**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.027,64**	**-26.880,00**	**-43.648,52**	**-16.768,52**	**-12.611,56**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.027,64**	**-26.880,00**	**-43.648,52**	**-16.768,52**	**-12.611,56**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.800,00	4.800,00	1.000,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-39.427,64**	**-30.680,00**	**-48.448,52**	**-17.768,52**	**-12.611,56**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-39.427,64	-30.680,00	-48.448,52	-17.768,52	-12.611,56

Teilergebnisrechnung 2024 13.553.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.02** Sonstiges Friedhofswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-760,00*	*-591*	*-934,00*	*-343,00*

Teilergebnisrechnung 2024 13.554.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.696,12	1.700,00	130.716,29	129.016,29	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***115.696,12***	***1.700,00***	***130.716,29***	***129.016,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.616,81	15.100,00	26.502,31	11.402,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	940,61	7.700,00	76.614,48	68.914,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***13.557,42***	***22.800,00***	***103.116,79***	***80.316,79***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**102.138,70**	**-21.100,00**	**27.599,50**	**48.699,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**102.138,70**	**-21.100,00**	**27.599,50**	**48.699,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**102.138,70**	**-21.100,00**	**27.599,50**	**48.699,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**102.138,70**	**-21.100,00**	**27.599,50**	**48.699,50**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	102.138,70	-21.100,00	27.599,50	48.699,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 13.554.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*1.968,00*	*-407*	*532,00*	*939,00*

Teilfinanzrechnung 2024 13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.677,44	407.800,00	0,00	266.089,39	-141.710,61	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***149.677,44***	***407.800,00***	***0,00***	***266.089,39***	***-141.710,61***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	28.103,34	248.303,89	76.303,89	96.242,07	-152.061,82	113.999,52
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***28.103,34***	***248.303,89***	***76.303,89***	***96.242,07***	***-152.061,82***	***113.999,52***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**121.574,10**	**159.496,11**	**-76.303,89**	**169.847,32**	**10.351,21**	**-113.999,52**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	121.574,10	159.496,11	-76.303,89	169.847,32	10.351,21	-113.999,52

Teilfinanzrechnung 2024 13.554.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

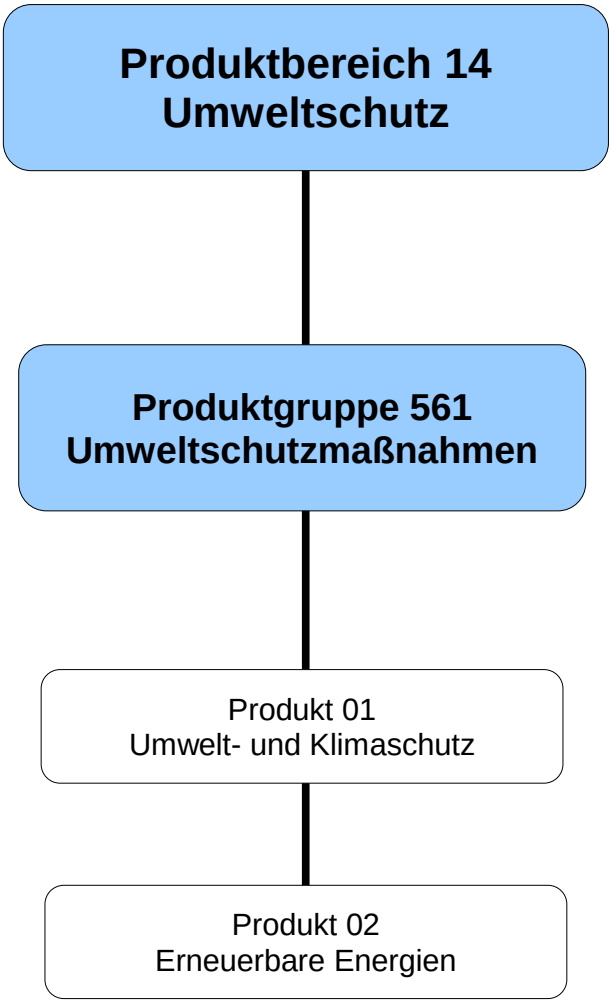
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 61-00024 Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 97 a "Gründkenliet Nord"						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.208,68	170.924,58	70.924,58	87.572,66	-83.351,92	86.481,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.208,68	-170.924,58	-70.924,58	-87.572,66	83.351,92	-86.481,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.208,68	-170.924,58	-70.924,58	-87.572,66	83.351,92	-86.481,62
Maßnahme: 67-00003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.677,44	407.800,00	0,00	266.089,39	-141.710,61	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	149.677,44	407.800,00	0,00	266.089,39	-141.710,61	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.677,44	407.800,00	0,00	266.089,39	-141.710,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 13.554.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.894,66	77.379,31	5.379,31	8.669,41	-68.709,90	27.517,90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.894,66	-77.379,31	-5.379,31	-8.669,41	68.709,90	-27.517,90


Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 01
Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 02
Erneuerbare Energien

Teilergebnisrechnung 2024 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.129,88	188.100,00	241.933,84	53.833,84	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.724,85	92.000,00	60.611,01	-31.388,99	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.802,12	0,00	202.838,36	202.838,36	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***217.656,85***	***355.100,00***	***505.383,21***	***150.283,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	181.639,03	206.080,00	178.509,70	-27.570,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.819,67	345.460,00	234.851,11	-110.608,89	16.660,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.517,50	147.100,00	154.483,62	7.383,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	137.113,01	91.585,00	58.353,25	-33.231,75	23.273,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.869,40	33.338,40	42.492,90	9.154,50	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***657.958,61***	***823.563,40***	***668.690,58***	***-154.872,82***	***39.933,10***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-440.301,76**	**-468.463,40**	**-163.307,37**	**305.156,03**	**-39.933,10**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***-34,00***	***-34,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-440.301,76**	**-468.463,40**	**-163.341,37**	**305.122,03**	**-39.933,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-440.301,76**	**-468.463,40**	**-163.341,37**	**305.122,03**	**-39.933,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,88	500,00	28.914,46	28.414,46	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-440.546,64**	**-468.763,40**	**-192.255,83**	**276.507,57**	**-39.933,10**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-440.546,64	-468.763,40	-192.255,83	276.507,57	-39.933,10

Teilfinanzrechnung 2024 14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	575.010,00	0,00	468.463,34	-106.546,66	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***575.010,00***	***0,00***	***468.463,34***	***-106.546,66***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	431.537,23	914.962,87	98.062,87	467.391,67	-447.571,20	249.828,06
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***445.737,23***	***914.962,87***	***98.062,87***	***467.391,67***	***-447.571,20***	***249.828,06***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-445.737,23**	**-339.952,87**	**-98.062,87**	**1.071,67**	**341.024,54**	**-249.828,06**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-445.737,23	-339.952,87	-98.062,87	1.071,67	341.024,54	-249.828,06

Teilergebnisrechnung 2024 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Klimaschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.000,00	198.691,39	36.691,39	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.629,72	2.629,72	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	502,00	0,00	202.838,36	202.838,36	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***502,00***	***237.000,00***	***404.159,47***	***167.159,47***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	181.639,03	206.080,00	178.509,70	-27.570,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.988,55	191.820,00	151.064,46	-40.755,54	16.660,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	137.113,01	91.585,00	58.353,25	-33.231,75	23.273,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.699,90	27.438,40	23.744,31	-3.694,09	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***387.440,49***	***516.923,40***	***411.671,72***	***-105.251,68***	***39.933,10***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.938,49**	**-279.923,40**	**-7.512,25**	**272.411,15**	**-39.933,10**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.938,49**	**-279.923,40**	**-7.512,25**	**272.411,15**	**-39.933,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.938,49**	**-279.923,40**	**-7.512,25**	**272.411,15**	**-39.933,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,88	500,00	514,46	14,46	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-387.183,37**	**-280.223,40**	**-8.026,71**	**272.196,69**	**-39.933,10**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
14.561.01.1	Umwelt- und Klimaschutz	-387.183,37	-280.223,40	-8.026,71	272.196,69	-39.933,10

Teilergebnisrechnung 2024 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Klimaschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-7.462,00*	*-5.401*	*-155,00*	*5.246,00*
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	22,00	20	18,00	-2,00
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	103,00	100	55,00	-45,00

Teilfinanzrechnung 2024 14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Klimaschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***14.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
14.561.01.1	Umwelt- und Klimaschutz	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 14.561.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 14.561.02

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.129,88	26.100,00	43.242,45	17.142,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.724,85	92.000,00	57.981,29	-34.018,71	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***217.154,85***	***118.100,00***	***101.223,74***	***-16.876,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.831,12	153.640,00	83.786,65	-69.853,35	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.517,50	147.100,00	154.483,62	7.383,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.169,50	5.900,00	18.748,59	12.848,59	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***270.518,12***	***306.640,00***	***257.018,86***	***-49.621,14***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.363,27**	**-188.540,00**	**-155.795,12**	**32.744,88**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***-34,00***	***-34,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.363,27**	**-188.540,00**	**-155.829,12**	**32.710,88**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.363,27**	**-188.540,00**	**-155.829,12**	**32.710,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-53.363,27**	**-188.540,00**	**-184.229,12**	**4.310,88**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	-53.363,27	-188.540,00	-184.229,12	4.310,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 14.561.02

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.028,00*	*-3.634*	*-3.551,00*	*83,00*
56102110	Anzahl PV-Anlagen	24,00	30	32,00	2,00
56102120	Anzahl Solaranlagen	1,00	1	1,00	0,00
56102130	Anzahl BHKW´s	5,00	5	5,00	0,00
56102140	Menge produzierter Strom	2.177.180,00	2.271.411	2.169.166,00	-102.245,00

Teilfinanzrechnung 2024 14.561.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	575.010,00	0,00	468.463,34	-106.546,66	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***575.010,00***	***0,00***	***468.463,34***	***-106.546,66***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	431.537,23	914.962,87	98.062,87	467.391,67	-447.571,20	249.828,06
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***431.537,23***	***914.962,87***	***98.062,87***	***467.391,67***	***-447.571,20***	***249.828,06***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-431.537,23**	**-339.952,87**	**-98.062,87**	**1.071,67**	**341.024,54**	**-249.828,06**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	-431.537,23	-339.952,87	-98.062,87	1.071,67	341.024,54	-249.828,06

Teilfinanzrechnung 2024 14.561.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 65-00014 Photovoltaik-Freiflächenanlage Pumpstation Strootbachweg						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.385,97	178.000,00	0,00	79.339,39	-98.660,61	85.516,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-18.385,97	-178.000,00	0,00	-79.339,39	98.660,61	-85.516,32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.385,97	-178.000,00	0,00	-79.339,39	98.660,61	-85.516,32
Maßnahme: 65-00017 Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	109.793,34	109.793,34	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	109.793,34	109.793,34	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.022,01	232.307,00	21.307,00	104.090,75	-128.216,25	96.602,57
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-31.022,01	-232.307,00	-21.307,00	-104.090,75	128.216,25	-96.602,57
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.022,01	-232.307,00	-21.307,00	5.702,59	238.009,59	-96.602,57
Maßnahme: 65-00018 Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 14.561.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.532,00	37.465,00	37.465,00	0,00	-37.465,00	37.465,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-108.532,00	-37.465,00	-37.465,00	0,00	37.465,00	-37.465,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.532,00	-37.465,00	-37.465,00	0,00	37.465,00	-37.465,00

Maßnahme: 65-00021
Photovoltaikanlagen - Gymnasien -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.872,50	138.207,50	20.207,50	67.207,68	-70.999,82	20.207,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-59.872,50	-138.207,50	-20.207,50	-67.207,68	70.999,82	-20.207,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.872,50	-138.207,50	-20.207,50	-67.207,68	70.999,82	-20.207,50

Maßnahme: 65-00022
Photovoltaikanlagen Verwaltungsgebäude

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 14.561.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.734,91	19.083,37	19.083,37	12.854,10	-6.229,27	10.036,67
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-61.734,91	-19.083,37	-19.083,37	-12.854,10	6.229,27	-10.036,67
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.734,91	-19.083,37	-19.083,37	-12.854,10	6.229,27	-10.036,67

Maßnahme: 65-00023
Photovoltaikanlagen Feuerwehr

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-151.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65-00030
Photovoltaikanlagen Erna-de-Vries-Gesamtschule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.000,00	0,00	77.154,60	-63.845,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzrechnung 2024 14.561.02

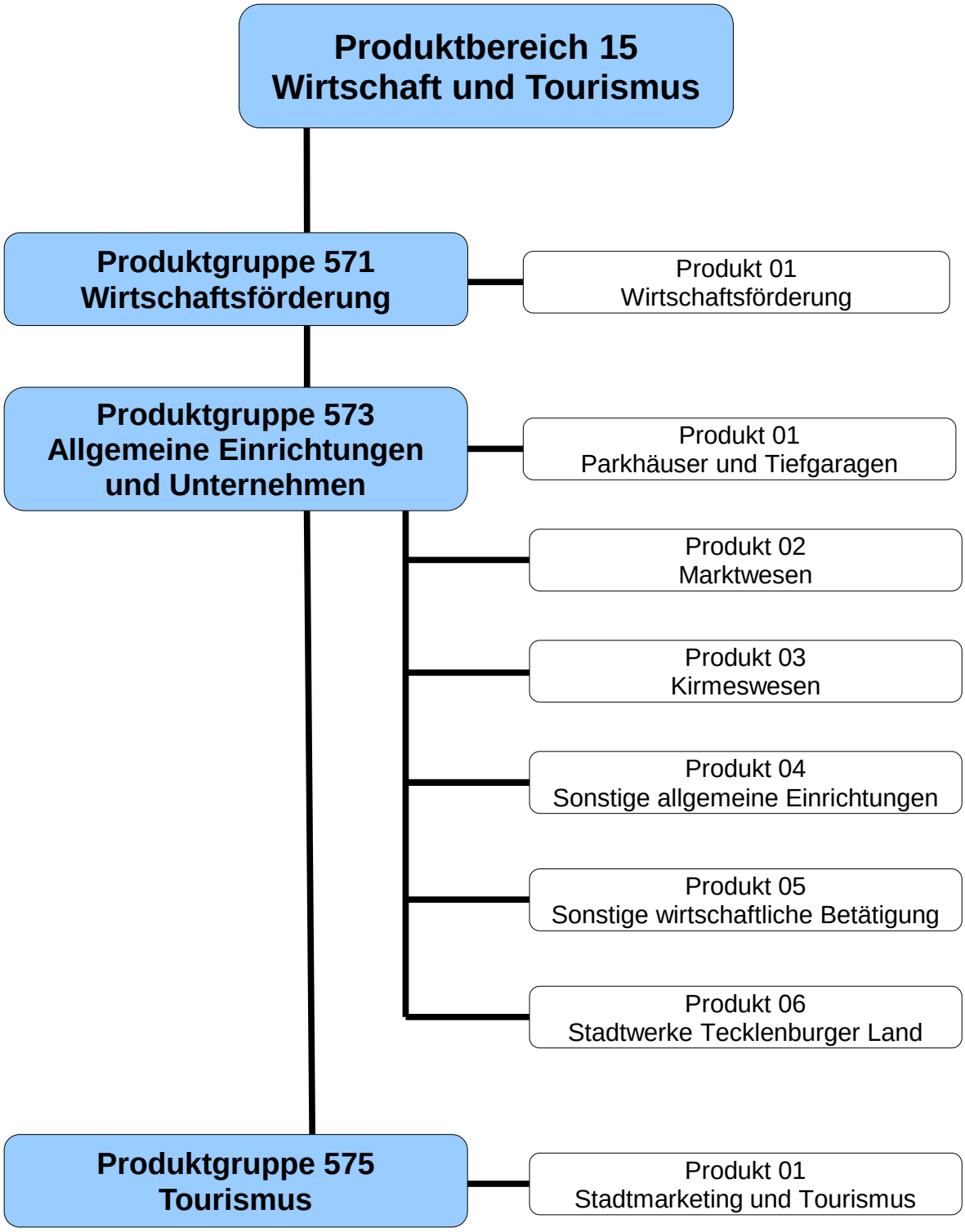
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.02** Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-141.000,00	0,00	-77.154,60	63.845,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-141.000,00	0,00	-77.154,60	63.845,40	0,00

Maßnahme: 65-00031
Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	575.010,00	0,00	358.670,00	-216.340,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	575.010,00	0,00	358.670,00	-216.340,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.900,00	0,00	126.745,15	-42.154,85	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-168.900,00	0,00	-126.745,15	42.154,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	406.110,00	0,00	231.924,85	-174.185,15	0,00


Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Produkt 01
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
Produkt 01
Parkhäuser und Tiefgaragen
Produkt 02
Marktwesen
Produkt 03
Kirmeswesen
Produkt 04
Sonstige allgemeine Einrichtungen
Produkt 05
Sonstige wirtschaftliche Betätigung
Produkt 06
Stadtwerke Tecklenburger Land
Produktgruppe 575
Tourismus
Produkt 01
Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisrechnung 2024 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.274,56	133.900,00	340.081,68	206.181,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.090,41	432.000,00	411.752,39	-20.247,61	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.255,06	2.959.190,00	858.911,95	-2.100.278,05	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.739,20	83.125,00	976.882,17	893.757,17	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.854,80	0,00	42.247,00	42.247,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.708.214,03***	***3.608.215,00***	***2.629.875,19***	***-978.339,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	264.167,63	321.216,00	262.056,20	-59.159,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.660,37	740.495,00	443.904,24	-296.590,76	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	219.373,27	219.100,00	522.183,62	303.083,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	920.849,60	1.023.960,00	958.747,26	-65.212,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.567,12	329.527,00	353.796,98	24.269,98	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.307.617,99***	***2.634.298,00***	***2.540.688,30***	***-93.609,70***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-599.403,96**	**973.917,00**	**89.186,89**	**-884.730,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	385.098,90	188.700,00	488.489,52	299.789,52	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***385.098,90***	***188.700,00***	***488.489,52***	***299.789,52***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.305,06**	**1.162.617,00**	**577.676,41**	**-584.940,59**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-214.305,06**	**1.162.617,00**	**577.676,41**	**-584.940,59**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.166,94	120.800,00	186.642,61	65.842,61	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-361.472,00**	**1.041.817,00**	**391.033,80**	**-650.783,20**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.571	Wirtschaftsförderung	602.701,37	2.522.202,00	1.236.920,46	-1.285.281,54	0,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-31.724,52	-529.695,00	82.014,10	611.709,10	0,00
15.575	Tourismus	-932.448,85	-950.690,00	-927.900,76	22.789,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	73.802,29	73.802,29	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.596.441,00	5.500.000,00	0,00	2.822.392,06	-2.677.607,94	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	314.500,00	383.250,00	0,00	383.250,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***1.910.941,00***	***5.883.250,00***	***0,00***	***3.279.444,35***	***-2.603.805,65***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.649,27	2.535.550,00	0,00	3.808.834,30	1.273.284,30	0,00
08	- für Baumaßnahmen	297.506,43	725.000,00	0,00	331.245,57	-393.754,43	28.465,62
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.749,36	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	887.000,00	1.643.300,00	6.600,00	1.136.836,01	-506.463,99	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***4.382.905,06***	***4.938.850,00***	***6.600,00***	***5.276.915,88***	***338.065,88***	***63.465,62***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.471.964,06**	**944.400,00**	**-6.600,00**	**-1.997.471,53**	**-2.941.871,53**	**-63.465,62**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	1.290.285,30	2.239.450,00	0,00	-1.317.687,81	-3.557.137,81	-28.465,62
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.762.249,36	-1.295.050,00	-6.600,00	-679.783,72	615.266,28	-35.000,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.025,41	300,00	12.574,81	12.274,81	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.793,87	2.876.000,00	743.595,84	-2.132.404,16	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.981,32	1.000,00	853.834,40	852.834,40	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.153,80	0,00	2,00	2,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***937.954,40***	***2.877.300,00***	***1.610.007,05***	***-1.267.292,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	17.701,95	20.148,00	18.861,15	-1.286,85	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.635,75	14.740,00	8.686,34	-6.053,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.297,20	4.300,00	4.304,98	4,98	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.849,60	70.160,00	55.747,26	-14.412,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.579,41	245.650,00	285.353,71	39.703,71	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***335.063,91***	***354.998,00***	***372.953,44***	***17.955,44***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**602.890,49**	**2.522.302,00**	**1.237.053,61**	**-1.285.248,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**602.890,49**	**2.522.302,00**	**1.237.053,61**	**-1.285.248,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**602.890,49**	**2.522.302,00**	**1.237.053,61**	**-1.285.248,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,12	100,00	133,15	33,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**602.701,37**	**2.522.202,00**	**1.236.920,46**	**-1.285.281,54**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	602.701,37	2.522.202,00	1.236.920,46	-1.285.281,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*12,00*	*49*	*24,00*	*-25,00*
57101123	Anzahl Wirtschaftsfrühstück	6,00	6	6,00	0,00
57101124	Anzahl Zusammenkünfte Wirtschaftsbeirat	4,00	3	2,00	-1,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.596.441,00	5.500.000,00	0,00	2.822.392,06	-2.677.607,94	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***1.596.441,00***	***5.500.000,00***	***0,00***	***2.822.392,06***	***-2.677.607,94***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.649,27	2.535.550,00	0,00	3.808.834,30	1.273.284,30	0,00
08	- für Baumaßnahmen	297.506,43	725.000,00	0,00	331.245,57	-393.754,43	28.465,62
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***306.155,70***	***3.260.550,00***	***0,00***	***4.140.079,87***	***879.529,87***	***28.465,62***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.290.285,30**	**2.239.450,00**	**0,00**	**-1.317.687,81**	**-3.557.137,81**	**-28.465,62**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	1.290.285,30	2.239.450,00	0,00	-1.317.687,81	-3.557.137,81	-28.465,62

Teilfinanzrechnung 2024 15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 23-00006 Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.547.938,00	5.450.000,00	0,00	2.811.793,06	-2.638.206,94	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.547.938,00	5.450.000,00	0,00	2.811.793,06	-2.638.206,94	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990,98	2.485.000,00	0,00	3.806.627,16	1.321.627,16	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.990,98	-2.485.000,00	0,00	-3.806.627,16	-1.321.627,16	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.545.947,02	2.965.000,00	0,00	-994.834,10	-3.959.834,10	0,00
Maßnahme: 23/66-00001 Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.658,29	50.450,00	0,00	2.207,14	-48.242,86	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.506,43	85.000,00	0,00	2.230,81	-82.769,19	28.465,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-304.164,72	-135.450,00	0,00	-4.437,95	131.012,05	-28.465,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.164,72	-135.450,00	0,00	-4.437,95	131.012,05	-28.465,62
Maßnahme: 23/66-00009 Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138 a)						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	298.400,74	-1.599,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	-298.400,74	1.599,26	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-298.400,74	1.599,26	0,00

Maßnahme: 23/66-00010
Grunderwerb Gewerbegebiete allgemein (Restkaufgelder - Ratenzahlungen)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 23/66-00011
Erschließung Gewerbegebiet I-NOVA-Park (BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausen")

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen						

Teilfinanzrechnung 2024 15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000,00	0,00	30.614,02	-304.385,98	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-335.000,00	0,00	-30.614,02	304.385,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-335.000,00	0,00	-30.614,02	304.385,98	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	48.503,00	50.000,00	0,00	10.599,00	-39.401,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.503,00	45.000,00	0,00	10.599,00	-34.401,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Parkhäuser und Tiefgaragen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,32	39.200,00	233.219,82	194.019,82	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.350,17	432.000,00	411.752,39	-20.247,61	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,65	6.590,00	8.987,94	2.397,94	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***442.058,14***	***477.790,00***	***653.960,15***	***176.170,15***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	21.339,11	23.200,00	22.039,72	-1.160,28	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.252,03	406.100,00	308.110,05	-97.989,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.445,49	75.600,00	379.925,48	304.325,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,13	5.315,00	3.581,06	-1.733,94	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***404.475,76***	***510.215,00***	***713.656,31***	***203.441,31***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37.582,38**	**-32.425,00**	**-59.696,16**	**-27.271,16**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.582,38**	**-32.425,00**	**-59.696,16**	**-27.271,16**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**37.582,38**	**-32.425,00**	**-59.696,16**	**-27.271,16**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.759,54	45.600,00	46.627,80	1.027,80	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.177,16**	**-78.025,00**	**-106.323,96**	**-28.298,96**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	33.091,08	10.980,00	17.433,70	6.453,70	0,00
15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt	-733,01	-47.230,00	-77.394,87	-30.164,87	0,00
15.573.01.3	Parkhaus Rathaus	-37.535,23	-41.775,00	-46.362,79	-4.587,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Parkhäuser und Tiefgaragen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-100,00*	*-1.504*	*-2.049,00*	*-545,00*
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814,00	814	814,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-6,00*	*-96*	*-131,00*	*-35,00*
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210,00	210	210,00	0,00
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	75,00	75	75,00	0,00
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459,00	459	459,00	0,00
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	60,00	60	60,00	0,00
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145,00	145	145,00	0,00
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	45,00	45	45,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Marktwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***506,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-506,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-506,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-506,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-506,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.02.1	Märkte	-506,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Marktwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-10,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Kirmeswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***-259,76***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.344,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.604,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.604,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.604,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.604,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.03.1	Kirmeswesen	-2.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Kirmeswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-50,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.952,83	84.400,00	85.987,05	1.587,05	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.649,54	76.500,00	105.528,17	29.028,17	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***166.602,37***	***160.900,00***	***191.515,22***	***30.615,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	140.176,69	208.400,00	158.092,70	-50.307,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.728,82	291.515,00	117.574,72	-173.940,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	139.433,54	139.200,00	137.756,11	-1.443,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,39	6.212,00	3.613,56	-2.598,44	0,00
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***499.634,44***	***645.327,00***	***417.037,09***	***-228.289,91***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.032,07**	**-484.427,00**	**-225.521,87**	**258.905,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.032,07**	**-484.427,00**	**-225.521,87**	**258.905,13**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.032,07**	**-484.427,00**	**-225.521,87**	**258.905,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.105,09	68.300,00	132.909,04	64.609,04	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-432.137,16**	**-552.727,00**	**-358.430,91**	**194.296,09**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-82.135,82	-87.855,00	-68.952,63	18.902,37	0,00
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	-350.001,34	-464.872,00	-289.478,28	175.393,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-8,00*	*-11*	*-7,00*	*4,00*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-8.328,00*	*-10.654*	*-6.909,00*	*3.745,00*
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck gesamt	254,00	212	214,00	2,00
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	52,00	78	31,00	-47,00
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	202,00	134	183,00	49,00
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	127,00	140	135,00	-5,00
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	55,00	55	64,00	9,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.749,36	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.600,00	6.600,00	1.381,47	-5.218,53	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***7.749,36***	***41.600,00***	***6.600,00***	***1.381,47***	***-40.218,53***	***35.000,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.749,36**	**-41.600,00**	**-6.600,00**	**-1.381,47**	**40.218,53**	**-35.000,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	-7.749,36	-41.600,00	-6.600,00	-1.381,47	40.218,53	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.749,36	41.600,00	6.600,00	1.381,47	-40.218,53	35.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.749,36	-41.600,00	-6.600,00	-1.381,47	40.218,53	-35.000,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.808,00	21.725,00	62.518,14	40.793,14	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.565,00	0,00	441,00	441,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***24.373,00***	***21.725,00***	***62.959,14***	***41.234,14***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	9.068,00	2.533,00	-6.535,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	53.800,00	0,00	-53.800,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***62.868,00***	***2.533,00***	***-60.335,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.373,00**	**-41.143,00**	**60.426,14**	**101.569,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	41.065,48	188.700,00	488.489,52	299.789,52	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***41.065,48***	***188.700,00***	***488.489,52***	***299.789,52***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**65.438,48**	**147.557,00**	**548.915,66**	**401.358,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**65.438,48**	**147.557,00**	**548.915,66**	**401.358,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**65.438,48**	**147.557,00**	**548.915,66**	**401.358,66**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	65.438,48	147.557,00	548.915,66	401.358,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*1.261,00*	*2.844*	*10.580,00*	*7.736,00*

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	73.802,29	73.802,29	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	314.500,00	383.250,00	0,00	383.250,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***314.500,00***	***383.250,00***	***0,00***	***457.052,29***	***73.802,29***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	887.000,00	1.636.700,00	0,00	1.135.454,54	-501.245,46	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.437.000,00***	***1.636.700,00***	***0,00***	***1.135.454,54***	***-501.245,46***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.122.500,00**	**-1.253.450,00**	**0,00**	**-678.402,25**	**575.047,75**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-1.122.500,00	-1.253.450,00	0,00	-678.402,25	575.047,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20-00004 Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	750.000,00	0,00	248.454,54	-501.545,46	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-750.000,00	0,00	-248.454,54	501.545,46	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	-248.454,54	501.545,46	0,00
Maßnahme: 20-00005 Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie "Graue Flecken"						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	887.000,00	886.700,00	0,00	887.000,00	300,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-887.000,00	-886.700,00	0,00	-887.000,00	-300,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-887.000,00	-886.700,00	0,00	-887.000,00	-300,00	0,00
Maßnahme: 20-99050 Darlehen Sondervermögen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	314.500,00	383.250,00	0,00	383.250,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	314.500,00	383.250,00	0,00	383.250,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.500,00	383.250,00	0,00	383.250,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	73.802,29	73.802,29	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	73.802,29	73.802,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Stadtwerke Tecklenburger Land

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.136,00	0,00	41.804,00	41.804,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***43.136,00***	***0,00***	***41.804,00***	***41.804,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.906,99	46.500,00	43.950,69	-2.549,31	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***43.906,99***	***46.500,00***	***43.950,69***	***-2.549,31***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-770,99**	**-46.500,00**	**-2.146,69**	**44.353,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	344.033,42	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***344.033,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**343.262,43**	**-46.500,00**	**-2.146,69**	**44.353,31**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**343.262,43**	**-46.500,00**	**-2.146,69**	**44.353,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**343.262,43**	**-46.500,00**	**-2.146,69**	**44.353,31**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	343.262,43	-46.500,00	-2.146,69	44.353,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Stadtwerke Tecklenburger Land

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*6.615,00*	*-896*	*-41,00*	*855,00*

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Stadtwerke Tecklenburger Land

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***2.632.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.632.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-2.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Stadtwerke Tecklenburger Land

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20-10000 Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Stadtmarketing und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	10.000,00	8.300,00	-1.700,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	100,00	800,00	700,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.949,88	60.400,00	60.529,63	129,63	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***94.349,88***	***70.500,00***	***69.629,63***	***-870,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	84.949,88	60.400,00	60.529,63	129,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.043,77	28.140,00	9.533,13	-18.606,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	197,05	197,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	902.000,00	900.000,00	903.000,00	3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.691,89	25.850,00	17.297,96	-8.552,04	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.021.685,54***	***1.014.390,00***	***990.557,77***	***-23.832,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-927.335,66**	**-943.890,00**	**-920.928,14**	**22.961,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	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
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-927.335,66**	**-943.890,00**	**-920.928,14**	**22.961,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-927.335,66**	**-943.890,00**	**-920.928,14**	**22.961,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.113,19	6.800,00	6.972,62	172,62	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-932.448,85**	**-950.690,00**	**-927.900,76**	**22.789,24**	**0,00**

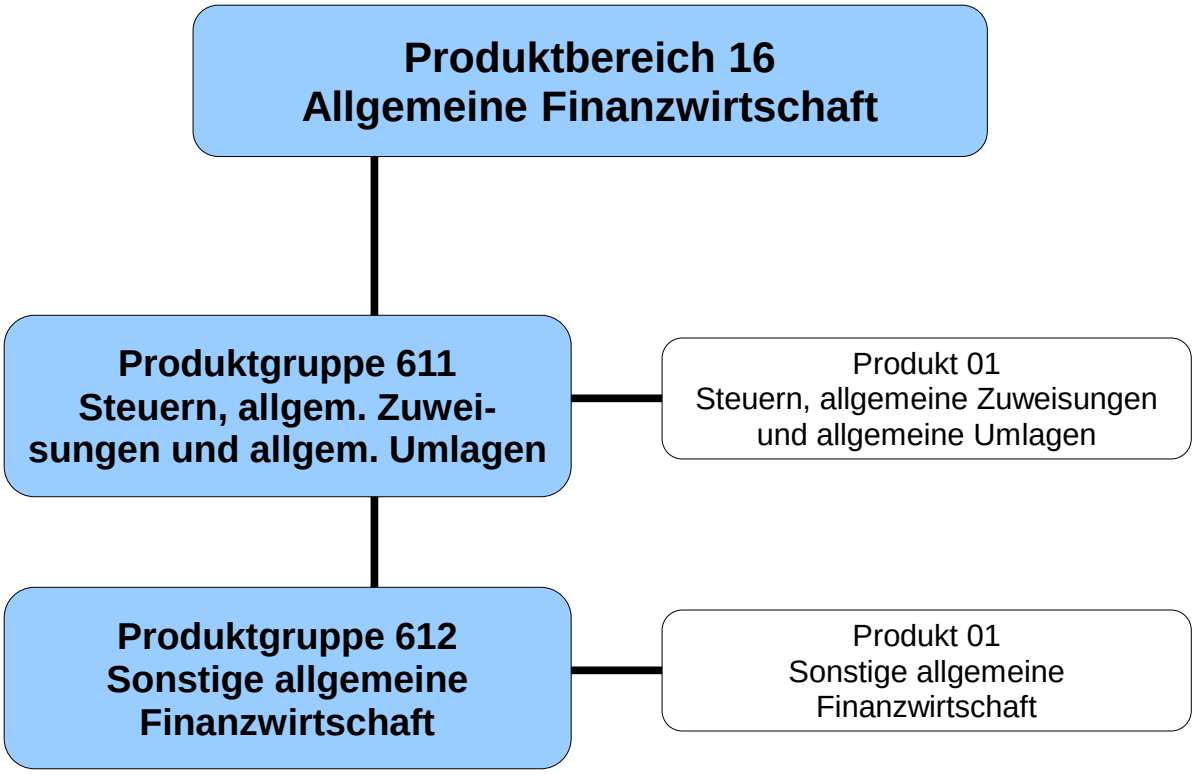
Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-932.448,85	-950.690,00	-927.900,76	22.789,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Stadtmarketing und Tourismus

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-18,00*	*-18*	*-18,00*	*0,00*
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-902.000,00	-900.000	-903.000,00	-3.000,00


Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611
Steuern, allgem. Zuwei-
sungen und allgem. Umlagen
Produkt 01
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Produkt 01
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2024 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	93.164.917,61	90.812.400,00	107.681.249,09	16.868.849,09	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.518.080,01	7.692.800,00	7.799.636,06	106.836,06	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.711,78	7.711,78	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	577.869,77	50.000,00	220.963,44	170.963,44	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***99.260.867,39***	***98.555.200,00***	***115.709.560,37***	***17.154.360,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	28.284.605,64	31.053.000,00	31.506.799,94	453.799,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.854,79	0,00	699.367,84	699.367,84	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***28.338.460,43***	***31.053.000,00***	***32.206.167,78***	***1.153.167,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.922.406,96**	**67.502.200,00**	**83.503.392,59**	**16.001.192,59**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	830.298,79	657.000,00	820.142,53	163.142,53	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	578.132,22	1.250.000,00	619.200,13	-630.799,87	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***252.166,57***	***-593.000,00***	***200.942,40***	***793.942,40***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**71.174.573,53**	**66.909.200,00**	**83.704.334,99**	**16.795.134,99**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.181.886,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***3.181.886,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**74.356.459,80**	**66.909.200,00**	**83.704.334,99**	**16.795.134,99**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**74.356.459,80**	**66.909.200,00**	**83.704.334,99**	**16.795.134,99**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.875.462,82	67.348.400,00	84.153.474,43	16.805.074,43	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	299.110,71	-439.200,00	-449.139,44	-9.939,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.691.508,43	5.717.600,00	0,00	5.720.718,30	3.118,30	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***5.691.508,43***	***5.717.600,00***	***0,00***	***5.720.718,30***	***3.118,30***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.691.008,43**	**5.717.600,00**	**0,00**	**5.720.718,30**	**3.118,30**	**0,00**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.691.508,43	5.717.600,00	0,00	5.720.718,30	3.118,30	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	93.164.917,61	90.812.400,00	107.681.249,09	16.868.849,09	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.511.960,85	7.589.000,00	7.648.373,28	59.373,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.852,00	50.000,00	379.938,00	329.938,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***99.257.730,46***	***98.451.400,00***	***115.709.560,37***	***17.258.160,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	28.284.605,64	31.053.000,00	31.506.799,94	453.799,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***28.284.605,64***	***31.053.000,00***	***31.506.799,94***	***453.799,94***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.973.124,82**	**67.398.400,00**	**84.202.760,43**	**16.804.360,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.662,00	50.000,00	49.286,00	-714,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-97.662,00***	***-50.000,00***	***-49.286,00***	***714,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**70.875.462,82**	**67.348.400,00**	**84.153.474,43**	**16.805.074,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**70.875.462,82**	**67.348.400,00**	**84.153.474,43**	**16.805.074,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**70.875.462,82**	**67.348.400,00**	**84.153.474,43**	**16.805.074,43**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.875.462,82	67.348.400,00	84.153.474,43	16.805.074,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*1.366,00*	*1.298*	*1.622,00*	*324,00*
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	202,00	229	241,00	12,00
61101112	Gewerbesteuerertrag je Einwohner/in in EUR	929,00	827	1.132,00	305,00
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	589,00	623	631,00	8,00
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	106,00	146	147,00	1,00
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-545,00	-599	-607,00	-8,00
61101119	Steuerquote	55,45	51,70	56,20	4,50

Teilfinanzrechnung 2024 16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.691.508,43	5.717.600,00	0,00	5.720.718,30	3.118,30	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***5.691.508,43***	***5.717.600,00***	***0,00***	***5.720.718,30***	***3.118,30***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.691.508,43**	**5.717.600,00**	**0,00**	**5.720.718,30**	**3.118,30**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.691.508,43	5.717.600,00	0,00	5.720.718,30	3.118,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20-99100 Investitionspauschale						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.290.227,84	3.315.900,00	0,00	3.315.963,71	63,71	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.290.227,84	3.315.900,00	0,00	3.315.963,71	63,71	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.290.227,84	3.315.900,00	0,00	3.315.963,71	63,71	0,00
Maßnahme: 20-99101 Schulpauschale/Bildungspauschale						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.827,00	1.809.900,00	0,00	1.809.904,00	4,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.807.827,00	1.809.900,00	0,00	1.809.904,00	4,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.807.827,00	1.809.900,00	0,00	1.809.904,00	4,00	0,00
Maßnahme: 20-99102 Sportpauschale						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.685,00	194.000,00	0,00	194.082,00	82,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	192.685,00	194.000,00	0,00	194.082,00	82,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.685,00	194.000,00	0,00	194.082,00	82,00	0,00

Maßnahme: **20-99104**
Belastungsausgleich für Inklusion und BAG-G 9

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.768,59	397.800,00	0,00	400.768,59	2.968,59	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	400.768,59	397.800,00	0,00	400.768,59	2.968,59	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.768,59	397.800,00	0,00	400.768,59	2.968,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.119,16	103.800,00	151.262,78	47.462,78	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.711,78	7.711,78	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.982,23	0,00	-158.974,56	-158.974,56	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.136,93***	***103.800,00***	***0,00***	***-103.800,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.854,79	0,00	699.367,84	699.367,84	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***53.854,79***	***0,00***	***699.367,84***	***699.367,84***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.717,86**	**103.800,00**	**-699.367,84**	**-803.167,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	830.298,79	657.000,00	820.142,53	163.142,53	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480.470,22	1.200.000,00	569.914,13	-630.085,87	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***349.828,57***	***-543.000,00***	***250.228,40***	***793.228,40***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**299.110,71**	**-439.200,00**	**-449.139,44**	**-9.939,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.181.886,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***3.181.886,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.480.996,98**	**-439.200,00**	**-449.139,44**	**-9.939,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.480.996,98**	**-439.200,00**	**-449.139,44**	**-9.939,44**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	299.110,71	-439.200,00	-449.139,44	-9.939,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.888,00	51.880	51.880,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*67,00*	*-8*	*-9,00*	*-1,00*
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	2,00	1,00
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	507,00	886	478,00	-408,00
61201120	Zinslastquote	0,34	0,67	0,33	-0,34
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-9,26	-23,13	-10,99	12,14
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	3,34	0,00	3,14	3,14

Teilfinanzrechnung 2024 16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20-10002 Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00