



Vorlage-Nr. 088/2025 / 07.10.2025



FB 2 Finanzen und Liegenschaften

Bürgermeister

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Status
Haupt- und Finanzausschuss	04.12.2025	öffentlich
Rat	09.12.2025	öffentlich

Feststellung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 wird festgestellt. Er wird an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung und Erstellung des Prüfungsberichtes verwiesen.

BEGRÜNDUNG:

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und hat klar und übersichtlich zu sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen und
4. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses nach Satz 1 eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2024 weist auf der Aktivseite folgende Werte aus:

Bilanzierungshilfen	2.423.264,10
Anlagevermögen	89.447.673,04
Umlaufvermögen	6.868.210,61
Aktive Rechnungsabgrenzung	46.236,08
Summe Aktiva	98.785.383,83

Die Passivseite folgende Werte aus:

Eigenkapital	21.561.952,99
Sonderposten	27.057.316,09
Rückstellungen	11.314.807,66
Verbindlichkeiten	37.509.015,44
Passive Rechnungsabgrenzung	1.342.291,65
Summe Passiva	98.785.383,83

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 668.435,77 EUR ab. Im Vergleich zur Planung, bei der von einem Fehlbedarf in Höhe von 4.435.521,66 EUR ausgegangen wurde, ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von 3.767.085,89 EUR. Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GO NRW wird der Fehlbetrag 2024 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Hiernach weist die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von 12.114.156,14 EUR aus. Nach 2023 schließt die Ergebnisrechnung damit erneut mit einem Fehlbetrag ab. Der Fehlbetrag fiel jedoch insgesamt gesehen geringer aus als erwartet.

Nach dem NKF-CUIG war die Gemeinde Wickede (Ruhr) bis 2023 dazu verpflichtet, Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie oder infolge des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren. Diese gesetzliche Verpflichtung ist im Jahr 2023 ausgelaufen, so dass ab 2024 keine Isolierungen mehr vorgenommen werden. Die Bilanzierungshilfe beläuft sich insgesamt auf 2.432.264,10 EUR und wird beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre abgeschrieben.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 9.447.796,85 EUR aus. Verringert wurde diese durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO in Höhe von 24.375,19 EUR.

Die Gewerbesteuererinnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 12,05 Mio. EUR und fielen damit im Vergleich zur Planung um 554 T-€ höher aus.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich am Jahresende auf 4,12 Mio. EUR und verbesserten sich damit im Vergleich zur Planung um 214 T-€. Diese Abweichung war im Wesentlichen auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Die allgemeinen Zuweisungen des Landes blieben mit 120 T-€ geringfügig hinter dem Planansatz von 364 T-€ zurück.

Sonstige Transfererträge erhielt die Gemeinde in Höhe von 7 T-€.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 425 T-€, was im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei Verwaltungs- und Schmutzwassergebühren zurückzuführen war. Zusätzlich wurden durch die Verwendung von Gebühreneinnahmen aus Vorjahren für die Abfall- und Abwasserbeseitigung erhebliche Mehrerträge erzielt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte überstiegen mit 423 T-€ den Planansatz um 87 T-€. Im Wesentlichen begründet sich dies durch die Nutzung öffentlicher Einrichtungen. Allein das Freibad erzielte Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 41 T-€. Hinzu kamen Versicherungserstattungen von 39 T-€.

Auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fielen im Haushaltsjahr 2024 rd. 135 T-€ höher aus als geplant, was überwiegend auf Erstattungen für die gemeinsame Musikschule und Volkshochschule Werl-Wickede-Ense für Vorjahre sowie Förderprogrammen des Landes im Bereich der Personalbereitstellung beruhte.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen Haushaltsverbesserungen von 262 T-€.

Die aktivierbaren Eigenleistungen überstiegen den Planansatz um 262 T-€.

Insgesamt beliefen sich die **ordentlichen Erträge** am Jahresende auf 34.645 T-€. Der Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung weist damit eine Verbesserung von 1,77 Mio. € aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die ordentlichen Erträge um 3,69 Mio. € (11,9 %) höher ausgefallen. Im Wesentlichen ergibt sich die Abweichung aus höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer (1,32 Mio. €), den Grundsteuern (405 T-€), den Niederschlags- und Schmutzwassergebühren (767 T-€) im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2023.

Die **ordentlichen Aufwendungen** betrugen am Jahresende insgesamt 34.985 T-€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung 1,98 Mio. € weniger. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die ordentlichen Aufwendungen um 2,68 Mio. € und damit um weitere 8,3 %. Dies beruhte im Wesentlichen auf höheren Personalaufwendungen (802 T-€), gestiegenen Transferaufwendungen (790 T-€) und höheren bilanziellen Abschreibungen (205 T-€).

Die Personalaufwendungen fielen im Vergleich zur Planung um 600 T-€ geringer aus und betrugen 7,73 Mio. EUR. Dies war im Wesentlichen auf geringer ausgefallene Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten zurückzuführen. Die Personalintensität gemessen am Gesamtaufwand belief sich im Jahr 2024 auf 22,1 % und stieg somit um weitere 0,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die Versorgungsaufwendungen fielen mit 588 T-€ um 110 T-€ ebenfalls niedriger aus, was auf geringeren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen beruhte.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen in Höhe von 626 T-€. Diese waren im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des unbeweglichen Vermögens und der Bauwerke in Höhe von insgesamt 613 T-€ und Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 162 T-€ zurückzuführen. Einsparungen bei der Instandhaltung der baulichen Anlagen standen Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von ca. 349 T-€ gegenüber. Diese Maßnahmen werden in den kommenden drei Jahren nachgeholt.

Die bilanziellen Abschreibungen beliefen sich auf 3.258 T-€ und verringerten sich im Vergleich zur Planung um 131 T-€.

Geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 13 T-€, der Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von 111 T-€, geringere Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von ca. 181 T-€ sowie geringere Sozialleistungen in Höhe von 52 T-€ führten im Plan-/Ist-Vergleich zu einer Haushaltsverbesserung bei den Transferaufwendungen von 384 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen im Vergleich zur Planung um 129 T-€ geringer aus, was überwiegend auf Einsparungen bei den Mieten und Pachten und den Geschäftsaufwendungen zurückzuführen war.

Anlagen

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen Produktbereiche
- Teilergebnisrechnungen
- Bilanz
- Anhang
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Lagebericht

Wicke.de



Gemeinde Wickede (Ruhr)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Blatt
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Teilrechnungen Produktbereiche	3 – 30
Produktorientierte Teilrechnungen	31 – 211
Bilanz zum 31. Dezember 2024	212
Anhang	213 – 229
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2024 (Anlage zum Anhang)	230
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2024 (Anlage zum Anhang)	231
Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2024 (Anlage zum Anhang)	232
Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen zum 31. Dezember 2024 (Anlage zum Anhang)	233 – 234
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2024 (Anlage zum Anhang)	235
Übertragene Haushaltsermächtigungen (Anlage zum Anhang)	236
Lagebericht	237 – 249
NKF-Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)	250

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Ergebnisrechnung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.179.548,95	23.041.000,00	0,00	23.454.204,67	413.204,67	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532.619,20	3.910.234,34	0,00	4.123.817,09	213.582,75	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	3.295,95	500,00	0,00	6.703,73	6.203,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358.689,79	4.545.250,00	0,00	4.970.652,41	425.402,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.154,73	335.982,00	0,00	422.518,97	86.536,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.149,71	118.350,00	0,00	252.959,84	134.609,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.953,61	721.050,00	0,00	952.442,72	231.392,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.168,84	200.000,00	0,00	461.887,34	261.887,34	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.954.580,78	32.872.366,34	0,00	34.645.186,77	1.772.820,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.929.561,55	8.331.796,00	0,00	7.731.355,51	-600.440,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	341.197,53	698.000,00	0,00	588.423,87	-109.576,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428.178,02	7.309.715,00	0,00	6.684.054,57	-625.660,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.052.808,04	3.389.240,00	0,00	3.258.177,59	-131.062,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.797.797,83	14.972.983,00	0,00	14.588.495,13	-384.487,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757.502,78	2.263.654,00	0,00	2.134.585,63	-129.068,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.307.045,75	36.965.388,00	0,00	34.985.092,30	-1.980.295,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.352.464,97	-4.093.021,66	0,00	-339.905,53	3.753.116,13	0,00
19	+ Finanzerträge	164.635,31	152.500,00	0,00	182.059,05	29.559,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.848,14	495.000,00	0,00	510.589,29	15.589,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-195.212,83	-342.500,00		-328.530,24	13.969,76	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.547.677,80	-4.435.521,66	0,00	-668.435,77	3.767.085,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.048.706,64	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)	1.048.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-498.971,16	-4.435.521,66	0,00	-668.435,77	3.767.085,89	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-498.971,16	-4.435.521,66	0,00	-668.435,77	3.767.085,89	0,00
29	Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	131.417,97	131.417,97	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	155.793,16	155.793,16	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	-24.375,19	-24.375,19	0,00

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Finanzrechnung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.748.795,69	23.041.000,00	0,00	23.346.376,77	305.376,77	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.761,77	2.903.604,34	0,00	2.910.036,61	6.432,27	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	4.157,89	500,00	0,00	5.599,42	5.099,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.637,69	3.959.250,00	0,00	4.903.917,01	944.667,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.917,44	328.982,00	0,00	423.884,59	94.902,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.730,20	118.350,00	0,00	257.463,77	139.113,77	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	785.672,56	681.760,00	0,00	1.055.638,29	373.878,29	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.077,36	152.500,00	0,00	182.223,06	29.723,06	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.767.750,60	31.185.946,34	0,00	33.085.139,52	1.899.193,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.662.286,77	7.780.796,00	0,00	7.233.932,47	-546.863,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	567.597,63	577.000,00	0,00	572.323,10	-4.676,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204.003,48	7.309.715,00	0,00	6.885.584,50	-424.130,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340.863,51	595.000,00	0,00	529.573,92	-65.426,08	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.046.897,17	14.972.983,00	0,00	14.693.895,63	-279.087,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.609.801,66	2.123.654,00	0,00	1.699.020,66	-424.633,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.431.450,22	33.359.148,00	0,00	31.614.330,28	-1.744.817,72	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.663.699,62	-2.173.201,66	0,00	1.470.809,24	3.644.010,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.644.548,68	3.309.586,65	0,00	6.912.373,77	3.602.787,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.671,00	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	2.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	419,92	450,00	0,00	678,31	228,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703.839,60	3.312.536,65	0,00	6.922.623,08	3.610.086,43	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.884,83	2.010.000,00	0,00	589.519,46	-1.420.480,54	25.989,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211.071,04	13.431.639,96	4.608.639,96	8.107.300,88	-5.324.339,08	3.673.912,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.138.313,90	2.278.374,61	593.424,61	1.404.189,85	-874.184,76	530.824,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.642,13	36.000,00	0,00	30.226,08	-5.773,92	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.698.911,90	17.756.014,57	5.202.064,57	10.131.236,27	-7.624.778,30	4.230.726,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.995.072,30	-14.443.477,92	-5.202.064,57	-3.208.613,19	11.234.864,73	-4.230.726,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.658.771,92	-16.616.679,58	-5.202.064,57	-1.737.803,95	14.878.875,63	-4.230.726,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.189.000,00	9.240.000,00	0,00	5.080.000,00	-4.160.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.713.595,93	1.729.789,00	0,00	1.808.210,24	78.421,24	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.475.404,07	7.510.211,00	0,00	3.271.789,76	-4.238.421,24	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.183.367,85	-9.106.468,58	-5.202.064,57	1.533.985,81	10.640.454,39	-4.230.726,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.260.861,57	-4.140.824,00	0,00	2.092.183,46	6.233.007,46	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.689,74	0,00	0,00	45.813,16	45.813,16	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.092.183,46	-13.247.292,58	-5.202.064,57	3.671.982,43	16.919.275,01	-4.230.726,97

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.258,66	245.410,00	0,00	236.391,83	-9.018,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,40	350,00	0,00	395,30	45,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.384,59	179.792,00	0,00	198.124,22	18.332,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.087,67	2.450,00	0,00	20.813,03	18.363,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.647,67	87.080,00	0,00	224.827,73	137.747,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.262,91	200.000,00	0,00	272.626,22	72.626,22	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	713.101,90	715.082,00	0,00	953.178,33	238.096,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.988.783,88	-3.730.888,00	0,00	-3.362.055,62	368.832,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.197,53	-698.000,00	0,00	-588.423,87	109.576,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.714,82	-1.245.495,00	0,00	-962.368,13	283.126,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.521,58	-401.140,00	0,00	-433.374,43	-32.234,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-7.250,00	0,00	-7.500,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-564.899,12	-665.717,00	0,00	-632.895,23	32.821,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.135.716,93	-6.748.490,00	0,00	-5.986.617,28	761.872,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.422.615,03	-6.033.408,00	0,00	-5.033.438,95	999.969,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.422.615,03	-6.033.408,00	0,00	-5.033.438,95	999.969,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	56.483,94	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	56.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.366.131,09	-6.033.408,00	0,00	-5.033.438,95	999.969,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.366.131,09	-6.033.408,00	0,00	-5.033.438,95	999.969,05	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.381,00	557.110,00	0,00	530.046,14	-27.063,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.436,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.817,00	557.110,00	0,00	530.056,14	-27.053,86	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-314.675,65	-1.760.000,00	0,00	-574.212,05	1.185.787,95	-25.989,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333.814,94	-6.607.174,23	-2.089.674,23	-3.966.547,98	2.640.626,25	-2.519.036,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-338.893,92	-976.122,30	-86.622,30	-721.706,92	254.415,38	-329.155,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.642,13	-36.000,00	0,00	-30.226,08	5.773,92	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.018.026,64	-9.379.296,53	-2.176.296,53	-5.292.693,03	4.086.603,50	-2.874.181,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.084.209,64	-8.822.186,53	-2.176.296,53	-4.762.636,89	4.059.549,64	-2.874.181,05

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.869,05	92.000,00	0,00	215.459,93	123.459,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.470,26	450.500,00	0,00	514.699,41	64.199,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.105,38	10.400,00	0,00	29.209,69	18.809,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.489,69	17.000,00	0,00	20.574,39	3.574,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.658,00	6.250,00	0,00	4.199,00	-2.051,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.092,77	0,00	0,00	15.072,55	15.072,55	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	818.685,15	576.150,00	0,00	799.214,97	223.064,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-486.721,23	-530.763,00	0,00	-563.242,98	-32.479,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.858,19	-679.770,00	0,00	-535.463,70	144.306,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-377.561,42	-426.100,00	0,00	-438.669,08	-12.569,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.630,00	-15.000,00	0,00	-9.130,00	5.870,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-382.227,62	-644.690,00	0,00	-337.464,85	307.225,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.742.998,46	-2.296.323,00	0,00	-1.883.970,61	412.352,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-924.313,31	-1.720.173,00	0,00	-1.084.755,64	635.417,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-924.313,31	-1.720.173,00	0,00	-1.084.755,64	635.417,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	154.469,94	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	154.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-769.843,37	-1.720.173,00	0,00	-1.084.755,64	635.417,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-769.843,37	-1.720.173,00	0,00	-1.084.755,64	635.417,36	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.299,31	33.000,00	0,00	37.877,66	4.877,66	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.061,00	4.061,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.299,31	33.000,00	0,00	41.938,66	8.938,66	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	-3.760,40	146.239,60	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974.954,26	-950.602,86	-343.602,86	-725.752,45	224.850,41	-96.366,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-410.434,95	-786.339,27	-491.339,27	-523.538,85	262.800,42	-170.438,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385.389,21	-1.886.942,13	-834.942,13	-1.253.051,70	633.890,43	-266.804,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.747.089,90	-1.853.942,13	-834.942,13	-1.211.113,04	642.829,09	-266.804,38

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.065,14	475.625,00	0,00	490.202,37	14.577,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.461,14	94.000,00	0,00	78.525,00	-15.475,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.018,93	26.550,00	0,00	24.197,92	-2.352,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.154,19	39.000,00	0,00	39.376,20	376,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.511,26	20.470,00	0,00	29.937,63	9.467,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.800,81	0,00	0,00	22.935,87	22.935,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	731.011,47	655.645,00	0,00	685.174,99	29.529,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-919.191,62	-1.076.993,00	0,00	-928.127,73	148.865,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.977,86	-1.049.340,00	0,00	-1.035.923,01	13.416,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-570.074,98	-647.850,00	0,00	-609.398,23	38.451,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-342.093,77	-451.230,00	0,00	-393.667,14	57.562,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.338,23	-3.225.413,00	0,00	-2.967.116,11	258.296,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.033.326,76	-2.569.768,00	0,00	-2.281.941,12	287.826,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.033.326,76	-2.569.768,00	0,00	-2.281.941,12	287.826,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	73.302,31	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	73.302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.960.024,45	-2.569.768,00	0,00	-2.281.941,12	287.826,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.960.024,45	-2.569.768,00	0,00	-2.281.941,12	287.826,88	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.774,93	37.500,00	0,00	29.107,56	-8.392,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.009,93	37.500,00	0,00	29.107,56	-8.392,44	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.132,14	-840.184,76	-26.684,76	-270.601,36	569.583,40	-2.406,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.270,06	-126.364,19	-4.714,19	-60.888,16	65.476,03	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857.402,20	-966.548,95	-31.398,95	-331.489,52	635.059,43	-2.406,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-422.392,27	-929.048,95	-31.398,95	-302.381,96	626.666,99	-2.406,95

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865,28	1.700,00	0,00	972,64	-727,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.013,40	3.400,00	0,00	3.876,94	476,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,91	500,00	0,00	1.578,38	1.078,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.658,38	0,00	0,00	63.263,20	63.263,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	966,76	6.000,00	0,00	20.716,77	14.716,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.513,73	11.600,00	0,00	90.407,93	78.807,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.342,97	-60.784,00	0,00	-61.514,23	-730,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.651,44	-231.810,00	0,00	-225.263,04	6.546,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.854,63	-3.200,00	0,00	-2.462,00	738,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.959,94	-26.900,00	0,00	-19.701,09	7.198,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.808,98	-323.694,00	0,00	-309.940,36	13.753,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-231.295,25	-312.094,00	0,00	-219.532,43	92.561,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.295,25	-312.094,00	0,00	-219.532,43	92.561,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-231.295,25	-312.094,00	0,00	-219.532,43	92.561,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-231.295,25	-312.094,00	0,00	-219.532,43	92.561,57	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-363,14	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363,14	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.136,86	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.904,75	34.790,00	0,00	30.407,01	-4.382,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.295,95	500,00	0,00	6.703,73	6.203,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.452,56	5.452,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.075,00	17.500,00	0,00	20.373,42	2.873,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.275,70	52.790,00	0,00	62.936,72	10.146,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.622,24	-214.662,00	0,00	-169.670,32	44.991,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.199,25	-8.000,00	0,00	-5.818,01	2.181,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	-3.290,00	0,00	-3.288,63	1,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.074,96	-105.000,00	0,00	-54.682,36	50.317,64	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.242,77	-9.800,00	0,00	-7.328,88	2.471,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.427,85	-340.752,00	0,00	-240.788,20	99.963,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.152,15	-287.962,00	0,00	-177.851,48	110.110,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.152,15	-287.962,00	0,00	-177.851,48	110.110,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	21.667,74	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	21.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-192.484,41	-287.962,00	0,00	-177.851,48	110.110,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.484,41	-287.962,00	0,00	-177.851,48	110.110,52	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.134,95	1.294.200,00	0,00	1.418.188,59	123.988,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.751,26	7.990,00	0,00	6.408,00	-1.582,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,19	500,00	0,00	1.775,90	1.275,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.823,25	4.730,00	0,00	13.903,07	9.173,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.143,90	0,00	0,00	4.066,33	4.066,33	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.310.293,55	1.307.420,00	0,00	1.444.341,89	136.921,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.570.210,87	-1.850.656,00	0,00	-1.795.348,37	55.307,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.621,84	-106.550,00	0,00	-123.171,78	-16.621,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.173,21	-75.500,00	0,00	-76.106,31	-606,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.429,65	-183.500,00	0,00	-129.321,59	54.178,41	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.652,31	-36.540,00	0,00	-27.107,76	9.432,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.924.087,88	-2.252.746,00	0,00	-2.151.055,81	101.690,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-613.794,33	-945.326,00	0,00	-706.713,92	238.612,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.794,33	-945.326,00	0,00	-706.713,92	238.612,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.899,41	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	16.899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-596.894,92	-945.326,00	0,00	-706.713,92	238.612,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-596.894,92	-945.326,00	0,00	-706.713,92	238.612,08	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.402,07	1.402,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.402,07	1.402,07	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.402,07	-1.402,07	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.525,54	-202.743,98	-202.743,98	-183.948,48	18.795,50	-7.504,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.083,52	-52.724,96	-2.024,96	-22.677,36	30.047,60	-26.445,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569.609,06	-255.468,94	-204.768,94	-208.027,91	47.441,03	-33.949,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-569.609,06	-255.468,94	-204.768,94	-206.625,84	48.843,10	-33.949,96

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.952,20	108.100,00	0,00	95.111,63	-12.988,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.680,52	97.500,00	0,00	141.513,21	44.013,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,00	9.600,00	0,00	9.515,00	-85,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.378,22	1.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.902,22	0,00	0,00	11.284,52	11.284,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.533,16	216.200,00	0,00	263.424,36	47.224,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-202.749,10	-218.847,00	0,00	-216.015,39	2.831,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.018,28	-221.200,00	0,00	-229.717,81	-8.517,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.000,40	-196.060,00	0,00	-169.538,67	26.521,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.729,17	-50.723,00	0,00	-38.939,27	11.783,73	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.321,95	-12.200,00	0,00	-10.555,31	1.644,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.818,90	-699.030,00	0,00	-664.766,45	34.263,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-331.285,74	-482.830,00	0,00	-401.342,09	81.487,91	0,00
19	+ Finanzerträge	150.000,53	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	150.000,53	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.285,21	-332.830,00	0,00	-251.342,09	81.487,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-181.285,21	-332.830,00	0,00	-251.342,09	81.487,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-181.285,21	-332.830,00	0,00	-251.342,09	81.487,91	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.649,31	0,00	0,00	102.140,00	102.140,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.649,31	0,00	0,00	102.140,00	102.140,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.842,07	-103.004,34	-103.004,34	-166.229,10	-63.224,76	-8.563,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.499,66	-25.600,00	0,00	-11.397,79	14.202,21	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.341,73	-128.604,34	-103.004,34	-177.626,89	-49.022,55	-8.563,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.692,42	-128.604,34	-103.004,34	-75.486,89	53.117,45	-8.563,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.053,56	0,00	0,00	3.874,25	3.874,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.393,56	500,00	0,00	5.074,25	4.574,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.030,17	-123.269,00	0,00	-108.665,76	14.603,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-93.507,54	-187.000,00	0,00	-116.316,34	70.683,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.537,71	-310.269,00	0,00	-224.982,10	85.286,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-165.144,15	-309.769,00	0,00	-219.907,85	89.861,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.144,15	-309.769,00	0,00	-219.907,85	89.861,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-165.144,15	-309.769,00	0,00	-219.907,85	89.861,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.144,15	-309.769,00	0,00	-219.907,85	89.861,15	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.048,38	-40.000,00	0,00	-51.440,65	-11.440,65	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.048,38	-40.000,00	0,00	-51.440,65	-11.440,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.048,38	-40.000,00	0,00	-51.440,65	-11.440,65	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	563,50	-9.436,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,70	500,00	0,00	467,00	-33,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	574,70	10.500,00	0,00	1.030,50	-9.469,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.821,60	-98.918,00	0,00	-126.140,17	-27.222,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	-1.127,01	18.872,99	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-315,80	-1.000,00	0,00	-5.320,50	-4.320,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.137,40	-119.918,00	0,00	-132.587,68	-12.669,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.562,70	-109.418,00	0,00	-131.557,18	-22.139,18	0,00
19	+ Finanzerträge	830,72	900,00	0,00	804,37	-95,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	830,72	900,00	0,00	804,37	-95,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.731,98	-108.518,00	0,00	-130.752,81	-22.234,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-76.731,98	-108.518,00	0,00	-130.752,81	-22.234,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.731,98	-108.518,00	0,00	-130.752,81	-22.234,81	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	419,92	450,00	0,00	678,31	228,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,92	450,00	0,00	678,31	228,31	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	419,92	450,00	0,00	678,31	228,31	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,02	108.000,00	0,00	110.814,68	2.814,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.899,19	3.303.500,00	0,00	3.676.333,74	372.833,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	651,29	651,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.597,14	24.000,00	0,00	72.972,34	48.972,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000,56	0,00	0,00	38.655,58	38.655,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.187,11	0,00	0,00	13.440,81	13.440,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.300.184,02	3.435.500,00	0,00	3.912.868,44	477.368,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-130.393,88	-183.741,00	0,00	-166.019,65	17.721,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.845,03	-2.784.200,00	0,00	-2.762.375,19	21.824,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.562,44	-390.000,00	0,00	-387.871,28	2.128,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.752,01	-27.321,00	0,00	-25.861,09	1.459,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.458.553,36	-3.385.262,00	0,00	-3.342.127,21	43.134,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-158.369,34	50.238,00	0,00	570.741,23	520.503,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.369,34	50.238,00	0,00	570.741,23	520.503,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	182.522,81	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	182.522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	24.153,47	50.238,00	0,00	570.741,23	520.503,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	24.153,47	50.238,00	0,00	570.741,23	520.503,23	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.369,00	0,00	0,00	6.049,50	6.049,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.369,00	0,00	0,00	6.049,50	6.049,50	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.674,36	-933.788,96	-228.788,96	-576.745,05	357.043,91	-208.182,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.211,75	-1.000,00	0,00	-1.364,98	-364,98	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.886,11	-934.788,96	-228.788,96	-578.110,03	356.678,93	-208.182,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-318.517,11	-934.788,96	-228.788,96	-572.060,53	362.728,43	-208.182,87

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.262,74	83.400,00	0,00	115.347,21	31.947,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.964,34	628.500,00	0,00	615.879,95	-12.620,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.955,04	850,00	0,00	2.871,01	2.021,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.706,28	7.800,00	0,00	3.600,14	-4.199,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.314,93	520,00	0,00	1.070,27	550,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.571,72	0,00	0,00	114.168,71	114.168,71	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	929.775,05	721.070,00	0,00	852.937,29	131.867,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.718,36	-157.733,00	0,00	-140.260,02	17.472,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.565,90	-652.150,00	0,00	-511.253,59	140.896,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020.802,53	-1.070.000,00	0,00	-1.013.921,68	56.078,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.904,81	-8.000,00	0,00	-347.080,21	-339.080,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.593.991,60	-1.887.883,00	0,00	-2.012.515,50	-124.632,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-664.216,55	-1.166.813,00	0,00	-1.159.578,21	7.234,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664.216,55	-1.166.813,00	0,00	-1.159.578,21	7.234,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.966,68	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	3.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-660.249,87	-1.166.813,00	0,00	-1.159.578,21	7.234,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-660.249,87	-1.166.813,00	0,00	-1.159.578,21	7.234,79	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.561,04	1.772.000,00	0,00	5.211.405,74	3.439.405,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	2.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.761,04	1.774.500,00	0,00	5.216.905,74	3.442.405,74	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.209,18	-100.000,00	0,00	-10.144,94	89.855,06	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785.354,21	-2.991.318,39	-1.016.318,39	-1.771.751,92	1.219.566,47	-736.853,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.886,88	-6.000,00	0,00	-4.910,64	1.089,36	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.846.450,27	-3.097.318,39	-1.016.318,39	-1.786.807,50	1.310.510,89	-736.853,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.326.689,23	-1.322.818,39	-1.016.318,39	3.430.098,24	4.752.916,63	-736.853,39

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.586,25	40.300,00	0,00	70.140,54	29.840,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.269,36	64.000,00	0,00	79.275,07	15.275,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.438,10	6.000,00	0,00	5.737,55	-262,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,17	500,00	0,00	696,22	196,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,33	0,00	0,00	4.811,26	4.811,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.207,40	0,00	0,00	8.292,33	8.292,33	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.028,61	110.800,00	0,00	168.952,97	58.152,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.519,96	-20.731,00	0,00	-23.980,94	-3.249,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.588,59	-309.700,00	0,00	-287.249,90	22.450,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.224,94	-163.100,00	0,00	-119.335,78	43.764,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.434,73	-22.256,00	0,00	-31.753,23	-9.497,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.768,22	-515.787,00	0,00	-462.319,85	53.467,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-245.739,61	-404.987,00	0,00	-293.366,88	111.620,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.739,61	-404.987,00	0,00	-293.366,88	111.620,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	35.308,15	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	35.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-210.431,46	-404.987,00	0,00	-293.366,88	111.620,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.431,46	-404.987,00	0,00	-293.366,88	111.620,12	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.213,47	0,00	0,00	73.265,20	73.265,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.213,47	0,00	0,00	73.265,20	73.265,20	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.725,14	-762.822,44	-597.822,44	-394.283,89	368.538,55	-95.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.670,02	-143.223,89	-8.723,89	-54.696,89	88.527,00	-4.785,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.395,16	-906.046,33	-606.546,33	-448.980,78	457.065,55	-99.785,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-332.181,69	-906.046,33	-606.546,33	-375.715,58	530.330,75	-99.785,37

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,11	800,00	0,00	37.251,24	36.451,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.808,58	1.808,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.060,66	800,00	0,00	39.059,82	38.259,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.549,88	-5.677,00	0,00	-13.105,78	-7.428,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.288,35	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.500,00	0,00	-1.482,80	17,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.045,72	-10.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.366,75	-40.677,00	0,00	-15.588,58	25.088,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.693,91	-39.877,00	0,00	23.471,24	63.348,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.693,91	-39.877,00	0,00	23.471,24	63.348,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	44.693,91	-39.877,00	0,00	23.471,24	63.348,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	44.693,91	-39.877,00	0,00	23.471,24	63.348,24	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,48	9.000,00	0,00	18.674,70	9.674,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811,00	6.400,00	0,00	4.966,56	-1.433,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.263,95	575.000,00	0,00	541.965,80	-33.034,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	567.350,43	590.400,00	0,00	565.607,06	-24.792,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.474,43	-56.526,00	0,00	-55.699,42	826,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.848,47	-8.000,00	0,00	-5.450,41	2.549,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260,48	-11.500,00	0,00	-2.728,70	8.771,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.349,83	-161.410,00	0,00	-59.903,62	101.506,38	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.543,06	-50.000,00	0,00	-31.868,57	18.131,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.476,27	-287.436,00	0,00	-155.650,72	131.785,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	423.874,16	302.964,00	0,00	409.956,34	106.992,34	0,00
19	+ Finanzerträge	55,22	100,00	0,00	126,27	26,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	55,22	100,00	0,00	126,27	26,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	423.929,38	303.064,00	0,00	410.082,61	107.018,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	423.929,38	303.064,00	0,00	410.082,61	107.018,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	423.929,38	303.064,00	0,00	410.082,61	107.018,61	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-157.000,00	0,00	-3.008,26	153.991,74	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.000,00	0,00	-3.008,26	153.991,74	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-52.000,00	0,00	-3.008,26	48.991,74	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.179.548,95	23.041.000,00	0,00	23.454.204,67	413.204,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.224,57	1.406.909,34	0,00	1.284.291,22	-122.618,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.025,57	20.000,00	0,00	62.481,36	42.481,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.920.799,09	24.467.909,34	0,00	24.800.977,25	333.067,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.431,36	-1.608,00	0,00	-1.509,13	98,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.435.938,50	-14.419.100,00	0,00	-14.285.891,28	133.208,72	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-222.647,35	-111.000,00	0,00	-147.665,43	-36.665,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.660.017,21	-14.531.708,00	0,00	-14.435.065,84	96.642,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.260.781,88	9.936.201,34	0,00	10.365.911,41	429.710,07	0,00
19	+ Finanzerträge	13.748,84	1.500,00	0,00	31.128,41	29.628,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-359.848,14	-495.000,00	0,00	-510.589,29	-15.589,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-346.099,30	-493.500,00	0,00	-479.460,88	14.039,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.914.682,58	9.442.701,34	0,00	9.886.450,53	443.749,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	504.085,66	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	504.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.418.768,24	9.442.701,34	0,00	9.886.450,53	443.749,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.418.768,24	9.442.701,34	0,00	9.886.450,53	443.749,19	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.800,62	804.986,65	0,00	921.079,90	116.093,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.800,62	804.986,65	0,00	921.079,90	116.093,25	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	936.800,62	804.986,65	0,00	921.079,90	116.093,25	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger					
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse					
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und die Ausschüsse, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und Entschädigungen, Betreuung der Fraktionen						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung						
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse						
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.739,07	-35.442,00	0,00	-37.454,40	-2.012,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-208.443,69	-223.807,00	0,00	-210.502,41	13.304,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.182,76	-259.249,00	0,00	-247.956,81	11.292,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.467,76	-259.249,00	0,00	-247.956,81	11.292,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.467,76	-259.249,00	0,00	-247.956,81	11.292,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-242.467,76	-259.249,00	0,00	-247.956,81	11.292,19	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-242.467,76	-259.249,00	0,00	-247.956,81	11.292,19	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger					
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung					
Beschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung						
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner						
Ziele	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	87,00	37,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	87,00	37,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-201.139,73	-223.960,00	0,00	-208.870,02	15.089,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.037,42	-12.300,00	0,00	-8.560,57	3.739,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.275,13	-7.700,00	0,00	-14.539,14	-6.839,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.452,28	-243.960,00	0,00	-231.969,73	11.990,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-215.452,28	-243.910,00	0,00	-231.882,73	12.027,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.452,28	-243.910,00	0,00	-231.882,73	12.027,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-215.452,28	-243.910,00	0,00	-231.882,73	12.027,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-215.452,28	-243.910,00	0,00	-231.882,73	12.027,27	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau					
Produkt	01.02.01	Gleichstellung in der Verwaltung					
Beschreibung	Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie der Verwaltung						
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung						
Zielgruppe	Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)						
Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,83	150,00	0,00	695,80	545,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	603,43	150,00	0,00	695,80	545,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.281,17	-27.269,00	0,00	-27.685,73	-416,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.080,75	-3.000,00	0,00	-2.787,08	212,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.877,94	-2.000,00	0,00	-1.473,97	526,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.239,86	-32.269,00	0,00	-31.946,78	322,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.636,43	-32.119,00	0,00	-31.250,98	868,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.636,43	-32.119,00	0,00	-31.250,98	868,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-25.636,43	-32.119,00	0,00	-31.250,98	868,02	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.636,43	-32.119,00	0,00	-31.250,98	868,02	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung					
Beschreibung	Ausübung der Mitbestimmung/Beteiligung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und dem Sozialgesetzbuch IV (SGB IV)						
Auftragsgrundlage	LPVG und SGB IV						
Zielgruppe	Beamte und tariflich Beschäftigte						
Ziele	Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gemäß LPVG durch den Personalrat und der Schwerbehinderten/Gleichgestellten sowie von Behinderung bedrohten Beschäftigten gemäß SGB IV durch die Schwerbehindertenvertretung						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.836,04	-12.359,00	0,00	-13.347,17	-988,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.794,83	-2.000,00	0,00	-2.526,78	-526,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.880,87	-15.609,00	0,00	-17.123,95	-1.514,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.880,87	-15.609,00	0,00	-17.123,95	-1.514,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.880,87	-15.609,00	0,00	-17.123,95	-1.514,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-14.880,87	-15.609,00	0,00	-17.123,95	-1.514,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.880,87	-15.609,00	0,00	-17.123,95	-1.514,95	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	01.04.01	Kanzlei					
Beschreibung	Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen						
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche der Verwaltung						
Ziele	Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.535,45	-6.757,00	0,00	-9.197,01	-2.440,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.488,22	-10.000,00	0,00	-1.077,93	8.922,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.106,47	-59.500,00	0,00	-47.677,12	11.822,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.130,14	-76.257,00	0,00	-57.952,06	18.304,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.130,14	-76.257,00	0,00	-57.952,06	18.304,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.130,14	-76.257,00	0,00	-57.952,06	18.304,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-62.130,14	-76.257,00	0,00	-57.952,06	18.304,94	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Kanzlei

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.130,14	-76.257,00	0,00	-57.952,06	18.304,94	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	01.04.02	Innere Verwaltung					
Beschreibung	Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen						
Zielgruppe	Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen						
Ziele	rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.715,15	27.500,00	0,00	26.253,18	-1.246,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.303,76	8.303,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.865,50	1.400,00	0,00	1.500,93	100,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.775,09	0,00	0,00	5.362,08	5.362,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.160,00	0,00	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.515,74	28.900,00	0,00	48.763,95	19.863,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.113,13	-316.404,00	0,00	-176.508,64	139.895,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.640,84	-154.100,00	0,00	-141.195,68	12.904,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.414,95	-53.000,00	0,00	-45.878,80	7.121,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-7.250,00	0,00	-7.500,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-132.304,71	-155.850,00	0,00	-133.508,26	22.341,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.573,63	-686.604,00	0,00	-504.591,38	182.012,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-381.057,89	-657.704,00	0,00	-455.827,43	201.876,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.057,89	-657.704,00	0,00	-455.827,43	201.876,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	13.226,20	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	13.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-367.831,69	-657.704,00	0,00	-455.827,43	201.876,57	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-367.831,69	-657.704,00	0,00	-455.827,43	201.876,57	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.500,00	0,00	3.436,14	-27.063,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500,00	0,00	3.446,14	-27.053,86	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.862,25	-418.806,65	-24.306,65	-329.081,54	89.725,11	-45.415,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.446,00	-18.000,00	0,00	-21.498,48	-3.498,48	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.308,25	-436.806,65	-24.306,65	-350.580,02	86.226,63	-45.415,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-71.308,25	-406.306,65	-24.306,65	-347.133,88	59.172,77	-45.415,18

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.446,00	-19.063,51	0,00	-17.690,47	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.446,00	-19.063,51	0,00	-17.690,47	0,00
01040202 Sanierung des Rathauses	-62.862,25	-381.754,28	-24.306,65	-329.081,54	-45.415,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.862,25	-411.754,28	-24.306,65	-329.081,54	-45.415,18
01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	0,00	-1.873,01	0,00	-371,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.935,00	0,00	3.436,14	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.808,01	0,00	-3.808,01	0,00
01040207 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-71.308,25	-434.625,80	-24.306,65	-350.580,02	-45.415,18
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	31.935,00	0,00	3.446,14	0,00
Gesamtsumme	-71.308,25	-402.690,80	-24.306,65	-347.133,88	-45.415,18

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv

Kernhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.03	Archiv

Beschreibung Das Gemeindearchiv gibt die Geschichte der Gemeinde Wickede (Ruhr) in Wort und Bild wieder. Aufgabe des Archivs ist es, die schriftliche Überlieferung der kommunalen Geschichte zu erfassen, zu ordnen, dauerhaft aufzubewahren und zugänglich zu machen.

Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW

Zielgruppe Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung

Ziele fachgerechte Aufbewahrung von Archivalien, Verzeichnung, Katalogisierung und Ordnung der Archivbestände

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.03 Archiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,04	140,00	0,00	1.977,73	1.837,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,40	50,00	0,00	159,80	109,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298,44	190,00	0,00	2.137,53	1.947,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.978,10	-58.500,00	0,00	-36.092,15	22.407,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138,04	-140,00	0,00	-1.977,73	-1.837,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.964,83	-2.000,00	0,00	-2.626,56	-626,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.063,49	-60.640,00	0,00	-40.696,44	19.943,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.765,05	-60.450,00	0,00	-38.558,91	21.891,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.765,05	-60.450,00	0,00	-38.558,91	21.891,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.03 Archiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-34.765,05	-60.450,00	0,00	-38.558,91	21.891,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.765,05	-60.450,00	0,00	-38.558,91	21.891,09	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.03 Archiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.844,69	-1.844,69	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.844,69	-1.844,69	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.844,69	-1.844,69	0,00

Investitionen Produkt 01.04.03 Archiv

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01040301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.844,69	0,00	-1.844,69	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.844,69	0,00	-1.844,69	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.844,69	0,00	-1.844,69	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.844,69	0,00	-1.844,69	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement					
Produkt	01.05.01	Personalsteuerung und -entwicklung					
Beschreibung	Bearbeitung sämtlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten, Praktikantenangelegenheiten, Personalplanung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung des Personals						
Auftragsgrundlage	beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen						
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde						
Ziele	Sicherung des Personalbedarfs durch Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung geänderter Aufgabenstellungen						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.147,78	45.080,00	0,00	145.845,64	100.765,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.147,78	45.080,00	0,00	145.845,64	100.765,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-433.682,86	-744.642,00	0,00	-669.360,69	75.281,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.197,53	-698.000,00	0,00	-588.423,87	109.576,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,00	-990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.599,16	-106.300,00	0,00	-82.545,87	23.754,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.469,55	-1.549.932,00	0,00	-1.340.330,43	209.601,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-786.321,77	-1.504.852,00	0,00	-1.194.484,79	310.367,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-786.321,77	-1.504.852,00	0,00	-1.194.484,79	310.367,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-786.321,77	-1.504.852,00	0,00	-1.194.484,79	310.367,21	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-786.321,77	-1.504.852,00	0,00	-1.194.484,79	310.367,21	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.642,13	-36.000,00	0,00	-30.226,08	5.773,92	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.642,13	-36.000,00	0,00	-30.226,08	5.773,92	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.642,13	-36.000,00	0,00	-30.226,08	5.773,92	0,00

Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01050102 Beiträge zum Versorgungsfonds	-30.642,13	-36.000,00	0,00	-30.226,08	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.642,13	-36.000,00	0,00	-30.226,08	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.642,13	-36.000,00	0,00	-30.226,08	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.642,13	-36.000,00	0,00	-30.226,08	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten					
Produkt	01.06.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Beschreibung	Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Mitarbeiter						
Ziele	bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.591,90	61.270,00	0,00	73.201,33	11.931,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.906,80	0,00	0,00	18.769,10	18.769,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.498,70	61.270,00	0,00	91.970,43	30.700,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.420,31	-178.198,00	0,00	-184.934,37	-6.736,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.004,37	-417.000,00	0,00	-355.759,42	61.240,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.586,82	-54.000,00	0,00	-132.944,04	-78.944,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.484,64	-9.900,00	0,00	-7.824,21	2.075,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.496,14	-659.098,00	0,00	-681.462,04	-22.364,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-424.997,44	-597.828,00	0,00	-589.491,61	8.336,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.997,44	-597.828,00	0,00	-589.491,61	8.336,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-424.997,44	-597.828,00	0,00	-589.491,61	8.336,39	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-424.997,44	-597.828,00	0,00	-589.491,61	8.336,39	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.033,64	-143.000,00	0,00	-133.420,57	9.579,43	-33.803,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.033,64	-143.000,00	0,00	-133.420,57	9.579,43	-33.803,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.033,64	-143.000,00	0,00	-133.420,57	9.579,43	-33.803,02

Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01060104 Erwerb von Computer-Hardware	-69.450,54	-130.362,10	0,00	-118.755,01	-2.796,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.450,54	-130.362,10	0,00	-118.755,01	-2.796,14
01060105 Erwerb von Computer-Software	-583,10	-50.348,30	0,00	-14.665,56	-31.006,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-583,10	-50.348,30	0,00	-14.665,56	-31.006,88
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.033,64	-180.710,40	0,00	-133.420,57	-33.803,02
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-70.033,64	-180.710,40	0,00	-133.420,57	-33.803,02

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten					
Produkt	01.06.02	Organisation					
Beschreibung	Organisation der Verwaltung						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde						
Ziele	Optimierung der Geschäftsabläufe						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Organisation							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.338,07	-39.168,00	0,00	-36.468,82	2.699,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,10	-45.000,00	0,00	-40.531,40	4.468,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.873,17	-84.168,00	0,00	-77.000,22	7.167,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.873,17	-84.168,00	0,00	-77.000,22	7.167,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.873,17	-84.168,00	0,00	-77.000,22	7.167,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-33.873,17	-84.168,00	0,00	-77.000,22	7.167,78	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Organisation

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.873,17	-84.168,00	0,00	-77.000,22	7.167,78	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung					
Beschreibung	Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung						
Zielgruppe	Rat und Verwaltung						
Ziele	Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	200,00	0,00	160,00	-40,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-854,48	-854,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192,00	200,00	0,00	-694,48	-894,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.037,79	-35.383,00	0,00	-33.626,19	1.756,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663,25	-1.040,00	0,00	-696,40	343,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.234,33	-20.500,00	0,00	-20.505,68	-5,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.935,37	-56.923,00	0,00	-54.828,27	2.094,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.743,37	-56.723,00	0,00	-55.522,75	1.200,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.743,37	-56.723,00	0,00	-55.522,75	1.200,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-52.743,37	-56.723,00	0,00	-55.522,75	1.200,25	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.743,37	-56.723,00	0,00	-55.522,75	1.200,25	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.02	Finanzbuchhaltung

Beschreibung	Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Einwohner, Abgabepflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und aussagekräftigen Buchführung, pünktliche Auswertung und Abgabe der steuerlichen Voranmeldungen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Vorhaltung vollständiger und leicht nachvollziehbarer Unterlagen für die Jahresabschlussprüfung

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,77	500,00	0,00	385,79	-114,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	370,33	500,00	0,00	385,79	-114,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-194.620,29	-222.628,00	0,00	-209.925,55	12.702,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.642,28	-6.900,00	0,00	-9.461,20	-2.561,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.262,57	-229.528,00	0,00	-219.386,75	10.141,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-201.892,24	-229.028,00	0,00	-219.000,96	10.027,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.892,24	-229.028,00	0,00	-219.000,96	10.027,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-201.892,24	-229.028,00	0,00	-219.000,96	10.027,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.892,24	-229.028,00	0,00	-219.000,96	10.027,04	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben					
Beschreibung	Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung						
Zielgruppe	Abgabepflichtige						
Ziele	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100,00	0,00	75,50	-24,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.163,00	4.000,00	0,00	17.233,00	13.233,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.271,00	4.100,00	0,00	17.308,50	13.208,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.940,82	-87.239,00	0,00	-85.078,23	2.160,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.559,06	-6.000,00	0,00	-8.525,27	-2.525,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-224,91	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.724,79	-94.039,00	0,00	-93.603,50	435,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-81.453,79	-89.939,00	0,00	-76.295,00	13.644,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.453,79	-89.939,00	0,00	-76.295,00	13.644,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-81.453,79	-89.939,00	0,00	-76.295,00	13.644,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.453,79	-89.939,00	0,00	-76.295,00	13.644,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.04	Vollzugsmaßnahmen					
Beschreibung	Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde						
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung						
Zielgruppe	Debitoren						
Ziele	zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.134,24	38.000,00	0,00	57.170,29	19.170,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.134,24	38.000,00	0,00	57.170,29	19.170,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.780,96	-36.063,00	0,00	-35.841,62	221,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.004,27	-1.700,00	0,00	-128,81	1.571,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.865,23	-37.843,00	0,00	-36.050,43	1.792,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.730,99	157,00	0,00	21.119,86	20.962,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.730,99	157,00	0,00	21.119,86	20.962,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.730,99	157,00	0,00	21.119,86	20.962,86	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.730,99	157,00	0,00	21.119,86	20.962,86	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften					
Produkt	01.08.01	Grundstücksverkehr					
Beschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Bauwillige						
Ziele	Erwerb von Grundstücken zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben, Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke, Beantragung von Nutzungsrechten an Grundstücken (Grunddienstbarkeiten, beschränkte persönliche Dienstbarkeiten)						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,70	0,00	0,00	2.530,78	2.530,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946,99	6.042,00	0,00	5.836,02	-205,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.579,69	6.042,00	0,00	8.366,80	2.324,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.449,24	-25.738,00	0,00	-24.570,61	1.167,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.720,32	-7.535,00	0,00	-2.749,03	4.785,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-632,70	0,00	0,00	-2.530,78	-2.530,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.208,70	-6.210,00	0,00	-1.772,96	4.437,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.010,96	-39.483,00	0,00	-31.623,38	7.859,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.431,27	-33.441,00	0,00	-23.256,58	10.184,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.431,27	-33.441,00	0,00	-23.256,58	10.184,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	198,72	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	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-22.232,55	-33.441,00	0,00	-23.256,58	10.184,42	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.232,55	-33.441,00	0,00	-23.256,58	10.184,42	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-314.675,65	-1.760.000,00	0,00	-574.212,05	1.185.787,95	-25.989,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.675,65	-1.760.000,00	0,00	-574.212,05	1.185.787,95	-25.989,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-314.675,65	-1.760.000,00	0,00	-574.212,05	1.185.787,95	-25.989,60

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01080101 Erwerb von Grundstücken	-316.623,33	-1.479.436,30	0,00	-577.856,45	-25.989,60
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-314.675,65	-1.479.436,30	0,00	-574.212,05	-25.989,60
Gesamtsumme Auszahlungen	-316.623,33	-1.479.436,30	0,00	-577.856,45	-25.989,60
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-316.623,33	-1.479.436,30	0,00	-577.856,45	-25.989,60

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Gebäudewirtschaft					
Produkt	01.09.01	Gebäudemanagement					
Beschreibung	Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude und baulichen Anlagen, Immobilienbewertung, Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien, Energiemanagement						
Auftragsgrundlage	baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Nutzer der Gebäude						
Ziele	Ordnungsgemäße Verwaltung des folgenden Immobilienbestandes: - Erlenstraße 51/51a - Am Hövelwald 11 - Im Winkel 22d - Kirchplatz 7						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681,01	4.000,00	0,00	3.681,01	-318,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.558,17	134.300,00	0,00	149.163,59	14.863,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	70,21	70,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.239,18	138.300,00	0,00	152.914,81	14.614,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.536,86	-62.740,00	0,00	-33.738,86	29.001,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.569,05	-72.500,00	0,00	-46.968,73	25.531,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.065,20	-28.000,00	0,00	-25.065,20	2.934,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.171,11	-163.240,00	0,00	-105.772,79	57.467,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.068,07	-24.940,00	0,00	47.142,02	72.082,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.068,07	-24.940,00	0,00	47.142,02	72.082,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.194,17	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

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	36.262,24	-24.940,00	0,00	47.142,02	72.082,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	36.262,24	-24.940,00	0,00	47.142,02	72.082,02	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01090101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Bauhof					
Produkt	01.10.01	Bauhof					
Beschreibung	Dienstleister der Gemeinde in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Grünpflege einschließlich Spiel- und Sportstätten, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Freibad, Heimatfeste, Verkehrsbeschilderung, Straßenbegleitgrün/Straßenbäume, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenentwässerung einschließlich Gewässerunterhaltung, Abfallbeseitigung (wilder Müll), Gefahrenabwehr, Durchführung kleinerer Arbeiten nach Auftrag, Mitarbeit bei investiven Projekten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung						
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer der Einrichtungen						
Ziele	Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.01 Bauhof							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.681,28	100.000,00	0,00	81.967,89	-18.032,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529,02	1.000,00	0,00	5.625,23	4.625,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.608,49	200.000,00	0,00	169.256,35	-30.743,65	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.252,79	301.500,00	0,00	256.849,47	-44.650,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.402.091,74	-1.484.132,00	0,00	-1.451.937,10	32.194,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.650,01	-330.000,00	0,00	-242.522,24	87.477,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.205,48	-175.000,00	0,00	-152.269,77	22.730,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.491,76	-49.500,00	0,00	-71.758,87	-22.258,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.853.438,99	-2.038.632,00	0,00	-1.918.487,98	120.144,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.696.186,20	-1.737.132,00	0,00	-1.661.638,51	75.493,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.696.186,20	-1.737.132,00	0,00	-1.661.638,51	75.493,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	41.864,85	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	41.864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.01 Bauhof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-1.654.321,35	-1.737.132,00	0,00	-1.661.638,51	75.493,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.654.321,35	-1.737.132,00	0,00	-1.661.638,51	75.493,49	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.01 Bauhof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.156,72	0,00	0,00	-8.097,26	-8.097,26	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254.685,91	-214.622,30	-86.622,30	-115.283,19	99.339,11	-95.616,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.842,63	-214.622,30	-86.622,30	-123.380,45	91.241,85	-95.616,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-203.406,63	-214.622,30	-86.622,30	-123.380,45	91.241,85	-95.616,50

Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01100102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-254.685,91	-248.622,30	-86.622,30	-115.283,19	-95.616,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254.685,91	-248.622,30	-86.622,30	-115.283,19	-95.616,50
01100104 Neugestaltung der Außenanlagen	-6.156,72	-37.800,52	0,00	-8.097,26	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.156,72	-37.800,52	0,00	-8.097,26	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.842,63	-286.422,82	-86.622,30	-123.380,45	-95.616,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-260.842,63	-286.422,82	-86.622,30	-123.380,45	-95.616,50

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen					
Produkt	01.11.01	Bürgerhaus					
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vergabe der Räumlichkeiten, Erhebung und Abrechnung der Gebühren						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung						
Zielgruppe	Vereine, Bürger						
Ziele	Steigerung der Attraktivität, Vermarktung zur Verbesserung der Einnahmesituation, Verbesserung der Energie- und Umwelteffizienz						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.495,56	50.000,00	0,00	45.860,03	-4.139,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.803,83	25.000,00	0,00	12.458,27	-12.541,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.494,42	0,00	0,00	96.025,87	96.025,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.793,81	75.000,00	0,00	154.415,37	79.415,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.371,77	-170.493,00	0,00	-105.419,55	65.073,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.974,69	-60.700,00	0,00	-35.766,00	24.934,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.579,51	-72.500,00	0,00	-56.212,38	16.287,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.279,54	-9.850,00	0,00	-25.076,47	-15.226,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.205,51	-313.543,00	0,00	-222.474,40	91.068,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.411,70	-238.543,00	0,00	-68.059,03	170.483,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.411,70	-238.543,00	0,00	-68.059,03	170.483,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-70.411,70	-238.543,00	0,00	-68.059,03	170.483,97	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.411,70	-238.543,00	0,00	-68.059,03	170.483,97	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.381,00	526.610,00	0,00	526.610,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.381,00	526.610,00	0,00	526.610,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.264.795,97	-6.188.367,58	-2.065.367,58	-3.629.369,18	2.558.998,40	-2.473.621,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.349,39	-595.000,00	0,00	-449.659,99	145.340,01	-199.735,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270.145,36	-6.783.367,58	-2.065.367,58	-4.079.029,17	2.704.338,41	-2.673.356,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.393.764,36	-6.256.757,58	-2.065.367,58	-3.552.419,17	2.704.338,41	-2.673.356,75

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.093,16	-630.000,00	0,00	-428.148,46	-199.735,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.093,16	-630.000,00	0,00	-428.148,46	-199.735,57
01110102 Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses	-1.280.466,27	-5.570.982,25	-2.065.367,58	-2.748.286,37	-2.445.052,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.381,00	526.610,00	0,00	526.610,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.847,27	-6.097.592,25	-2.065.367,58	-3.274.896,37	-2.445.052,73
01110112 Bau einer Trafostation	0,00	-209.000,00	0,00	-180.431,55	-28.568,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-209.000,00	0,00	-180.431,55	-28.568,45
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.161.940,43	-6.936.592,25	-2.065.367,58	-3.883.476,38	-2.673.356,75
Gesamtsumme Einzahlungen	876.381,00	526.610,00	0,00	526.610,00	0,00
Gesamtsumme	-1.285.559,43	-6.409.982,25	-2.065.367,58	-3.356.866,38	-2.673.356,75

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen					
Produkt	01.11.02	Gemeindehalle Echthausen					
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle Echthausen, Erhebung und Abrechnung der Gebühren						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung						
Zielgruppe	Vereine, Bürger						
Ziele	Bereitstellung von ansprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, Vereine und privaten Nutzer						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,02	2.500,00	0,00	919,88	-1.580,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,75	13.300,00	0,00	16.041,55	2.741,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.489,77	15.800,00	0,00	16.961,43	1.161,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.386,06	-22.273,00	0,00	-18.091,06	4.181,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.493,64	-65.500,00	0,00	-37.806,23	27.693,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.898,88	-18.500,00	0,00	-16.495,73	2.004,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-961,93	-1.200,00	0,00	-966,92	233,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.740,51	-107.473,00	0,00	-73.359,94	34.113,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.250,74	-91.673,00	0,00	-56.398,51	35.274,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.250,74	-91.673,00	0,00	-56.398,51	35.274,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-97.250,74	-91.673,00	0,00	-56.398,51	35.274,49	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.250,74	-91.673,00	0,00	-56.398,51	35.274,49	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-378,98	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378,98	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-378,98	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01110201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-378,98	-2.491,02	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-378,98	-2.491,02	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-378,98	-2.491,02	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-378,98	-2.491,02	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen; Tierseuchenbekämpfung; Hochwasserschutz; Durchführung von Brandsicherheitsschauen						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237,78	6.000,00	0,00	10.586,36	4.586,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	1.000,00	0,00	2.641,50	1.641,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.410,01	0,00	0,00	199,43	199,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428,50	250,00	0,00	861,50	611,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.136,29	7.250,00	0,00	14.288,79	7.038,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.456,41	-94.505,00	0,00	-95.079,40	-574,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.167,37	-33.700,00	0,00	-34.918,92	-1.218,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.235,78	-6.000,00	0,00	-10.586,36	-4.586,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.130,00	-15.000,00	0,00	-9.130,00	5.870,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.602,46	-60.140,00	0,00	-26.846,32	33.293,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.592,02	-209.345,00	0,00	-176.561,00	32.784,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.455,73	-202.095,00	0,00	-162.272,21	39.822,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.455,73	-202.095,00	0,00	-162.272,21	39.822,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.927,56	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	8.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-136.528,17	-202.095,00	0,00	-162.272,21	39.822,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-136.528,17	-202.095,00	0,00	-162.272,21	39.822,79	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.593,81	-75.000,00	0,00	-4.721,31	70.278,69	-14.470,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.593,81	-75.000,00	0,00	-4.721,31	70.278,69	-14.470,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.593,81	-75.000,00	0,00	-4.721,31	70.278,69	-14.470,40

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
02010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-41.593,81	-62.024,00	0,00	-4.721,31	-14.470,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.593,81	-62.024,00	0,00	-4.721,31	-14.470,40
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.593,81	-62.024,00	0,00	-4.721,31	-14.470,40
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-41.593,81	-62.024,00	0,00	-4.721,31	-14.470,40

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Beschreibung	Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten						
Auftragsgrundlage	Gaststättengesetz, Gewerbeordnung						
Zielgruppe	selbständig Tätige						
Ziele	kostengünstige Führung des Gewerberegisters						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027,00	1.500,00	0,00	11.534,00	10.034,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.027,00	1.500,00	0,00	11.534,00	10.034,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.228,08	-22.384,00	0,00	-28.756,61	-6.372,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-345,10	-500,00	0,00	-295,21	204,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.573,18	-22.884,00	0,00	-29.051,82	-6.167,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.546,18	-21.384,00	0,00	-17.517,82	3.866,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.546,18	-21.384,00	0,00	-17.517,82	3.866,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.546,18	-21.384,00	0,00	-17.517,82	3.866,18	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.546,18	-21.384,00	0,00	-17.517,82	3.866,18	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten					
Beschreibung	Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	Vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser in folgenden Obdachlosenunterkünften: - Erlenstraße 49/49a - Kirchstraße 49 - Kirchplatz 3 - Wohncontainer						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.217,48	26.000,00	0,00	58.629,23	32.629,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.354,46	365.000,00	0,00	350.353,54	-14.646,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,35	14.500,00	0,00	734,52	-13.765,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.161,46	0,00	0,00	5.269,36	5.269,36	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	462.313,75	405.500,00	0,00	416.786,65	11.286,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.561,99	-15.453,00	0,00	-13.602,46	1.850,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.932,09	-307.000,00	0,00	-164.812,89	142.187,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.850,94	-210.000,00	0,00	-151.866,05	58.133,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-221.091,03	-411.000,00	0,00	-153.185,55	257.814,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.436,05	-943.453,00	0,00	-483.466,95	459.986,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.122,30	-537.953,00	0,00	-66.680,30	471.272,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.122,30	-537.953,00	0,00	-66.680,30	471.272,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	128.170,18	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	128.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	49.047,88	-537.953,00	0,00	-66.680,30	471.272,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	49.047,88	-537.953,00	0,00	-66.680,30	471.272,70	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.760,40	-3.760,40	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072.097,61	-422.170,28	-242.170,28	-232.950,85	189.219,43	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.341,49	-25.000,00	0,00	-3.120,79	21.879,21	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109.439,10	-447.170,28	-242.170,28	-239.832,04	207.338,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-540.139,42	-447.170,28	-242.170,28	-239.832,04	207.338,24	0,00

Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-6.578,36	-25.000,00	0,00	-3.120,79	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.763,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.341,49	-25.000,00	0,00	-3.120,79	0,00
02010302 Bau von Wohncontainern	-533.561,06	-299.311,70	-242.170,28	-236.711,25	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.760,40	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072.097,61	-299.311,70	-242.170,28	-232.950,85	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.109.439,10	-324.311,70	-242.170,28	-239.832,04	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	569.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-540.139,42	-324.311,70	-242.170,28	-239.832,04	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten					
Produkt	02.02.01	Bürgerservice					
Beschreibung	Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen						
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.021,75	62.000,00	0,00	102.749,74	40.749,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.021,75	62.000,00	0,00	102.749,74	40.749,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-174.119,75	-180.529,00	0,00	-189.775,08	-9.246,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.695,73	-40.000,00	0,00	-67.311,24	-27.311,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.189,22	-4.000,00	0,00	-3.593,58	406,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.004,70	-224.529,00	0,00	-260.679,90	-36.150,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-148.982,95	-162.529,00	0,00	-157.930,16	4.598,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.982,95	-162.529,00	0,00	-157.930,16	4.598,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-148.982,95	-162.529,00	0,00	-157.930,16	4.598,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.982,95	-162.529,00	0,00	-157.930,16	4.598,84	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen					
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen					
Beschreibung	Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen						
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.404,00	13.000,00	0,00	14.138,49	1.138,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.404,00	13.000,00	0,00	14.138,49	1.138,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.426,88	-50.730,00	0,00	-52.251,64	-1.521,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,00	-120,00	0,00	-415,12	-295,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.986,62	-3.500,00	0,00	-2.357,38	1.142,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.533,50	-54.350,00	0,00	-55.024,14	-674,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.129,50	-41.350,00	0,00	-40.885,65	464,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.129,50	-41.350,00	0,00	-40.885,65	464,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-38.129,50	-41.350,00	0,00	-40.885,65	464,35	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.129,50	-41.350,00	0,00	-40.885,65	464,35	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Wahlen					
Produkt	02.04.01	Wahlen					
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren						
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen						
Zielgruppe	Wahlberechtigte						
Ziele	anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Wahlen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,37	1.500,00	0,00	1.960,01	460,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159,73	0,00	0,00	13.969,60	13.969,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.543,10	1.500,00	0,00	15.929,61	14.429,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.796,44	-20.705,00	0,00	-18.038,40	2.666,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.564,40	-1.800,00	0,00	-2.141,04	-341,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.269,94	-23.000,00	0,00	-16.760,14	6.239,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.630,78	-45.505,00	0,00	-36.939,58	8.565,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.087,68	-44.005,00	0,00	-21.009,97	22.995,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.087,68	-44.005,00	0,00	-21.009,97	22.995,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.087,68	-44.005,00	0,00	-21.009,97	22.995,03	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.087,68	-44.005,00	0,00	-21.009,97	22.995,03	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-577,62	-577,62	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-577,62	-577,62	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-577,62	-577,62	0,00

Investitionen Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
02040101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-600,00	0,00	-577,62	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-600,00	0,00	-577,62	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-600,00	0,00	-577,62	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-600,00	0,00	-577,62	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	02.05.01	Verkehrsregelung und -lenkung					
Beschreibung	Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,69	1.500,00	0,00	1.451,59	-48,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,94	0,00	0,00	146,09	146,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.243,63	1.500,00	0,00	1.597,68	97,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.098,58	-27.130,00	0,00	-29.958,17	-2.828,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.603,03	-46.250,00	0,00	-49.410,42	-3.160,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.026,60	-10.300,00	0,00	-10.057,48	242,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-487,61	-11.000,00	0,00	-9.040,78	1.959,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.215,82	-94.680,00	0,00	-98.466,85	-3.786,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.972,19	-93.180,00	0,00	-96.869,17	-3.689,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.972,19	-93.180,00	0,00	-96.869,17	-3.689,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-66.972,19	-93.180,00	0,00	-96.869,17	-3.689,17	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.972,19	-93.180,00	0,00	-96.869,17	-3.689,17	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	02.05.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Beschreibung	Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung						
Zielgruppe	Parkraumnutzer						
Ziele	Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.729,50	6.000,00	0,00	3.337,50	-2.662,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.729,50	6.000,00	0,00	3.337,50	-2.662,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.975,73	-14.614,00	0,00	-20.620,71	-6.006,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.250,00	0,00	-118,36	1.131,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.975,73	-15.864,00	0,00	-20.739,07	-4.875,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.246,23	-9.864,00	0,00	-17.401,57	-7.537,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.246,23	-9.864,00	0,00	-17.401,57	-7.537,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.246,23	-9.864,00	0,00	-17.401,57	-7.537,57	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.246,23	-9.864,00	0,00	-17.401,57	-7.537,57	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung					
Produkt	02.06.01	Feuerwehr/Feuerschutz					
Beschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden						
Auftragsgrundlage	Brandschutzbedarfsplan						
Zielgruppe	alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte						
Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.609,73	57.000,00	0,00	142.832,74	85.832,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.842,55	5.000,00	0,00	30.797,14	25.797,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.102,44	10.400,00	0,00	27.263,60	16.863,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	2.500,00	0,00	5.670,84	3.170,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.931,31	0,00	0,00	9.803,19	9.803,19	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.505,63	74.900,00	0,00	216.367,51	141.467,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.331,31	-101.843,00	0,00	-112.955,41	-11.112,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.950,83	-248.200,00	0,00	-214.663,03	33.536,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.883,70	-198.000,00	0,00	-264.018,15	-66.018,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-115.255,64	-130.300,00	0,00	-125.267,53	5.032,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.921,48	-678.343,00	0,00	-716.904,12	-38.561,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-405.415,85	-603.443,00	0,00	-500.536,61	102.906,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.415,85	-603.443,00	0,00	-500.536,61	102.906,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	15.205,06	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	15.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-390.210,79	-603.443,00	0,00	-500.536,61	102.906,39	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.210,79	-603.443,00	0,00	-500.536,61	102.906,39	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.999,63	33.000,00	0,00	37.877,66	4.877,66	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.061,00	4.061,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.999,63	33.000,00	0,00	41.938,66	8.938,66	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.856,65	-528.432,58	-101.432,58	-492.801,60	35.630,98	-96.366,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-328.334,35	-686.339,27	-491.339,27	-515.119,13	171.220,14	-155.967,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.231.191,00	-1.364.771,85	-592.771,85	-1.007.920,73	356.851,12	-252.333,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.162.191,37	-1.331.771,85	-592.771,85	-965.982,07	365.789,78	-252.333,98

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
02060101 Feuerschutzpauschale	33.799,63	33.000,00	0,00	37.877,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.799,63	33.000,00	0,00	37.877,66	0,00
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-272.193,45	-232.459,24	-39.656,10	-167.502,81	-38.217,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-307.393,45	-232.459,24	-39.656,10	-167.502,81	-38.217,03
02060108 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00
02060110 Erwerb von Grundstücken	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
02060112 Erwerb eines ELW für den Löschzug Wickede	-20.940,90	-250.012,80	-247.815,94	-249.123,83	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.940,90	-250.012,80	-247.815,94	-249.123,83	0,00
02060113 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs	0,00	-12.376,00	0,00	-12.376,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-12.376,00	0,00	-12.376,00	0,00
02060114 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede	-902.856,65	-528.432,58	-101.432,58	-492.801,60	-96.366,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.856,65	-528.432,58	-101.432,58	-492.801,60	-96.366,21
02060116 Erwerb eines GW-L1 für den Löschzug Wickede	0,00	-203.867,23	-203.867,23	-86.116,49	-117.750,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-203.867,23	-203.867,23	-86.116,49	-117.750,74
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.231.191,00	-1.377.147,85	-592.771,85	-1.007.920,73	-252.333,98
Gesamtsumme Einzahlungen	68.999,63	33.000,00	0,00	41.938,66	0,00
Gesamtsumme	-1.162.191,37	-1.344.147,85	-592.771,85	-965.982,07	-252.333,98

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07	Märkte					
Produkt	02.07.01	Wochenmarkt					
Beschreibung	Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Bürger, Einwohner						
Ziele	Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,50	3.000,00	0,00	2.485,00	-515,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.760,50	3.000,00	0,00	2.485,00	-515,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.726,06	-2.870,00	0,00	-2.205,10	664,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.389,14	-4.500,00	0,00	-3.932,08	567,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.115,20	-7.370,00	0,00	-6.137,18	1.232,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.354,70	-4.370,00	0,00	-3.652,18	717,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.354,70	-4.370,00	0,00	-3.652,18	717,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.167,14	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	2.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.187,56	-4.370,00	0,00	-3.652,18	717,82	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.187,56	-4.370,00	0,00	-3.652,18	717,82	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.01	Engelhardschule					
Beschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen						
Zielgruppe	Schüler						
Ziele	Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs						
Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.756,14	168.875,00	0,00	171.644,02	2.769,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.989,14	52.000,00	0,00	35.991,00	-16.009,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,36	10.900,00	0,00	10.670,13	-229,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.814,37	8.700,00	0,00	6.840,02	-1.859,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.390,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.360,01	240.475,00	0,00	227.170,17	-13.304,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.902,31	-193.456,00	0,00	-196.770,21	-3.314,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.974,62	-333.300,00	0,00	-315.039,73	18.260,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.220,20	-105.950,00	0,00	-89.481,97	16.468,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-66.351,71	-62.310,00	0,00	-61.378,03	931,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.448,84	-695.016,00	0,00	-662.669,94	32.346,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-370.088,83	-454.541,00	0,00	-435.499,77	19.041,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.088,83	-454.541,00	0,00	-435.499,77	19.041,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.764,18	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	1.764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-368.324,65	-454.541,00	0,00	-435.499,77	19.041,23	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-368.324,65	-454.541,00	0,00	-435.499,77	19.041,23	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.113,10	15.000,00	0,00	7.671,00	-7.329,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113,10	15.000,00	0,00	7.671,00	-7.329,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.718,17	-337.389,33	-13.889,33	-81.735,65	255.653,68	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.665,56	-40.964,19	-4.714,19	-27.085,66	13.878,53	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.383,73	-378.353,52	-18.603,52	-108.821,31	269.532,21	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.270,63	-363.353,52	-18.603,52	-101.150,31	262.203,21	0,00

Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-17.552,46	-40.964,19	-4.714,19	-27.085,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.665,56	-40.964,19	-4.714,19	-27.085,66	0,00
03010102 Bauliche Erweiterung für Ganztagsbetreuung	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
03010103 Sanierung der Engelhardschule	-51.718,17	-118.860,38	-13.889,33	-74.064,65	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	7.671,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.718,17	-133.860,38	-13.889,33	-81.735,65	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.383,73	-324.824,57	-18.603,52	-108.821,31	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.113,10	15.000,00	0,00	7.671,00	0,00
Gesamtsumme	-69.270,63	-309.824,57	-18.603,52	-101.150,31	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.02	Melanchthonschule					
Beschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen						
Zielgruppe	Schüler						
Ziele	Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs						
Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.770,62	148.325,00	0,00	165.757,67	17.432,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.472,00	42.000,00	0,00	42.534,00	534,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,11	3.950,00	0,00	2.641,17	-1.308,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,60	0,00	0,00	416,38	416,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.550,79	6.420,00	0,00	6.412,85	-7,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.080,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	237.934,12	200.695,00	0,00	221.272,07	20.577,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-245.134,51	-265.358,00	0,00	-253.947,67	11.410,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.015,63	-334.840,00	0,00	-316.021,59	18.818,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.531,07	-143.750,00	0,00	-139.708,23	4.041,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-79.013,30	-82.520,00	0,00	-87.370,09	-4.850,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.694,51	-826.468,00	0,00	-797.047,58	29.420,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-537.760,39	-625.773,00	0,00	-575.775,51	49.997,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.760,39	-625.773,00	0,00	-575.775,51	49.997,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	28.248,16	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	28.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-509.512,23	-625.773,00	0,00	-575.775,51	49.997,49	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-509.512,23	-625.773,00	0,00	-575.775,51	49.997,49	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.289,60	0,00	0,00	21.436,56	21.436,56	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,60	0,00	0,00	21.436,56	21.436,56	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.709,07	-263.795,43	-3.795,43	-46.228,68	217.566,75	-2.406,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.520,92	-31.650,00	0,00	-29.758,31	1.891,69	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.229,99	-295.445,43	-3.795,43	-75.986,99	219.458,44	-2.406,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-166.940,39	-295.445,43	-3.795,43	-54.550,43	240.895,00	-2.406,95

Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
03010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.231,32	-31.650,00	0,00	-29.758,31	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.520,92	-31.650,00	0,00	-29.758,31	0,00
03010204 Sanierung der Melanchthonschule	-158.709,07	-263.795,43	-3.795,43	-24.792,12	-2.406,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.436,56	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.709,07	-263.795,43	-3.795,43	-46.228,68	-2.406,95
Gesamtsumme Auszahlungen	-169.229,99	-295.445,43	-3.795,43	-75.986,99	-2.406,95
Gesamtsumme Einzahlungen	2.289,60	0,00	0,00	21.436,56	0,00
Gesamtsumme	-166.940,39	-295.445,43	-3.795,43	-54.550,43	-2.406,95

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.03	Sekundarschule					
Beschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Gerkensporthalle)						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen						
Zielgruppe	Schüler						
Ziele	Betrieb einer voll ausgebauten Sekundarschule zur Sicherung des weiterführenden Schulangebotes vor Ort						
Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.538,38	158.425,00	0,00	152.800,68	-5.624,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.653,46	11.700,00	0,00	10.886,62	-813,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.048,59	39.000,00	0,00	38.959,82	-40,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.146,10	5.350,00	0,00	16.684,76	11.334,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.330,81	0,00	0,00	17.400,87	17.400,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.717,34	214.475,00	0,00	236.732,75	22.257,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-482.554,98	-614.103,00	0,00	-473.110,18	140.992,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.987,61	-327.200,00	0,00	-315.154,65	12.045,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.323,71	-398.150,00	0,00	-380.208,03	17.941,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-196.728,76	-232.400,00	0,00	-159.024,18	73.375,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.595,06	-1.571.853,00	0,00	-1.327.497,04	244.355,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.121.877,72	-1.357.378,00	0,00	-1.090.764,29	266.613,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.121.877,72	-1.357.378,00	0,00	-1.090.764,29	266.613,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	43.289,97	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	43.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.078.587,75	-1.357.378,00	0,00	-1.090.764,29	266.613,71	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.078.587,75	-1.357.378,00	0,00	-1.090.764,29	266.613,71	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.372,23	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.607,23	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.704,90	-239.000,00	-9.000,00	-142.637,03	96.362,97	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.083,58	-53.750,00	0,00	-4.044,19	49.705,81	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.788,48	-292.750,00	-9.000,00	-146.681,22	146.068,78	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-186.181,25	-270.250,00	-9.000,00	-146.681,22	123.568,78	0,00

Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-48.644,04	-53.750,00	0,00	-4.044,19	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.083,58	-53.750,00	0,00	-4.044,19	0,00
03010304 Sanierung der Sekundarschule	-137.537,21	-216.500,00	-9.000,00	-142.637,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.167,69	22.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.704,90	-239.000,00	-9.000,00	-142.637,03	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-615.788,48	-292.750,00	-9.000,00	-146.681,22	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	429.607,23	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-186.181,25	-270.250,00	-9.000,00	-146.681,22	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					
Beschreibung	Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Soest zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen an der Clarenbachschule in Soest						
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung						
Zielgruppe	Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)						
Ziele	Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf L an der Clarenbachschule in Soest						
Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.599,82	-4.076,00	0,00	-4.299,67	-223,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.000,00	0,00	-89.707,04	-35.707,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-74.000,00	0,00	-85.894,84	-11.894,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.599,82	-132.076,00	0,00	-179.901,55	-47.825,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.599,82	-132.076,00	0,00	-179.901,55	-47.825,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.599,82	-132.076,00	0,00	-179.901,55	-47.825,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-3.599,82	-132.076,00	0,00	-179.901,55	-47.825,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.599,82	-132.076,00	0,00	-179.901,55	-47.825,55	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Beschreibung	Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Einwohner, Vereine						
Ziele	Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen						
Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	200,00	0,00	132,54	-67,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,91	500,00	0,00	1.578,38	1.078,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.050,00	50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142,45	5.700,00	0,00	6.760,92	1.060,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.217,18	-6.999,00	0,00	-6.990,41	8,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.242,80	-20.500,00	0,00	-10.373,82	10.126,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-200,00	0,00	-132,54	67,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-61,14	-61,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.592,52	-28.699,00	0,00	-18.557,91	10.141,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.450,07	-22.999,00	0,00	-11.796,99	11.202,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.450,07	-22.999,00	0,00	-11.796,99	11.202,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-14.450,07	-22.999,00	0,00	-11.796,99	11.202,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.450,07	-22.999,00	0,00	-11.796,99	11.202,01	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei							
Kernhaushalt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	04.01.02	Bücherei					
Beschreibung	Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen						
Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Bücherei							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,74	1.500,00	0,00	840,10	-659,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.013,40	3.400,00	0,00	3.876,94	476,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	331,70	331,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	966,76	1.000,00	0,00	966,77	-33,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.712,90	5.900,00	0,00	6.015,51	115,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.245,86	-50.523,00	0,00	-51.175,59	-652,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.469,40	-26.310,00	0,00	-30.121,99	-3.811,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.722,09	-3.000,00	0,00	-2.329,46	670,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.959,94	-26.900,00	0,00	-19.639,95	7.260,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.397,29	-106.733,00	0,00	-103.266,99	3.466,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.684,39	-100.833,00	0,00	-97.251,48	3.581,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.684,39	-100.833,00	0,00	-97.251,48	3.581,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-95.684,39	-100.833,00	0,00	-97.251,48	3.581,52	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Bücherei

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.684,39	-100.833,00	0,00	-97.251,48	3.581,52	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Bücherei

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-363,14	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363,14	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.136,86	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
04010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	1.136,86	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-363,14	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-363,14	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.136,86	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Kernhaushalt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
Produkt	04.02.01	Volkshochschule					
Beschreibung	Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW						
Zielgruppe	Erwachsene, Jugendliche						
Ziele	Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten						
Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.599,76	0,00	0,00	36.137,00	36.137,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.599,76	0,00	0,00	50.837,00	50.837,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.439,79	-1.631,00	0,00	-1.673,94	-42,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.647,34	-75.000,00	0,00	-79.610,80	-4.610,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.087,13	-76.631,00	0,00	-81.284,74	-4.653,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.487,37	-76.631,00	0,00	-30.447,74	46.183,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.487,37	-76.631,00	0,00	-30.447,74	46.183,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-27.487,37	-76.631,00	0,00	-30.447,74	46.183,26	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.487,37	-76.631,00	0,00	-30.447,74	46.183,26	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule							
Kernhaushalt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
Produkt	04.02.02	Musikschule					
Beschreibung	Mitarbeit an einem Musikschulangebot						
Auftragsgrundlage	öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Werl und der Gemeinde Ense						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche						
Ziele	Förderung der Musikerziehung						
Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.02 Musikschule							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.058,62	0,00	0,00	26.794,50	26.794,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.058,62	0,00	0,00	26.794,50	26.794,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.440,14	-1.631,00	0,00	-1.674,29	-43,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.291,90	-110.000,00	0,00	-105.156,43	4.843,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.732,04	-111.631,00	0,00	-106.830,72	4.800,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.673,42	-111.631,00	0,00	-80.036,22	31.594,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.673,42	-111.631,00	0,00	-80.036,22	31.594,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-93.673,42	-111.631,00	0,00	-80.036,22	31.594,78	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.02 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.673,42	-111.631,00	0,00	-80.036,22	31.594,78	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Kernhaushalt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten					
Beschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege)						
Auftragsgrundlage	SGB XII						
Zielgruppe	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Vermögen, bestreiten können; sonstige Hilfesuchende nach dem SGB XII						
Ziele	Vermeidung von Hilfebedürftigkeit						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	8.548,42	6.048,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.536,64	2.500,00	0,00	8.548,42	6.048,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.718,92	-73.525,00	0,00	-82.461,93	-8.936,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.032,64	-5.000,00	0,00	-5.352,76	-352,76	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-298,80	201,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.921,56	-80.225,00	0,00	-88.113,49	-7.888,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.384,92	-77.725,00	0,00	-79.565,07	-1.840,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.384,92	-77.725,00	0,00	-79.565,07	-1.840,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-70.384,92	-77.725,00	0,00	-79.565,07	-1.840,07	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.384,92	-77.725,00	0,00	-79.565,07	-1.840,07	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Kernhaushalt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber					
Beschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz						
Zielgruppe	ausländische Flüchtlinge						
Ziele	effektive und effiziente Leistungsgewährung						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.079,79	31.500,00	0,00	27.118,70	-4.381,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.295,95	500,00	0,00	6.703,73	6.203,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.375,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.750,74	32.000,00	0,00	39.947,43	7.947,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.943,85	-7.846,00	0,00	-31.698,73	-23.852,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.042,32	-100.000,00	0,00	-49.329,60	50.670,40	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.934,60	-5.500,00	0,00	-4.591,94	908,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.920,77	-118.346,00	0,00	-85.620,27	32.725,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.170,03	-86.346,00	0,00	-45.672,84	40.673,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.170,03	-86.346,00	0,00	-45.672,84	40.673,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	21.667,74	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	21.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-25.502,29	-86.346,00	0,00	-45.672,84	40.673,16	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.502,29	-86.346,00	0,00	-45.672,84	40.673,16	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.03	Soziale Beratung					
Beschreibung	Erteilung von Auskünften in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten, Befreiungsangelegenheiten (GEZ, Telekom), Schwerbindertenangelegenheiten, Mutter-Kind-Kuren, Kindergeldangelegenheiten, UVG-Angelegenheiten, Erziehungsgeldangelegenheiten, SGB II-Angelegenheiten; Antragsannahme und -weiterleitung						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	Optimierung des Beratungsdienstes						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288,32	3.290,00	0,00	3.288,31	-1,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.452,56	5.452,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700,00	15.000,00	0,00	5.700,00	-9.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.988,32	18.290,00	0,00	14.440,87	-3.849,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.415,31	-100.848,00	0,00	-47.402,27	53.445,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029,25	-1.800,00	0,00	-5.818,01	-4.018,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	-3.290,00	0,00	-3.288,63	1,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.308,17	-3.800,00	0,00	-1.204,78	2.595,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.041,36	-109.738,00	0,00	-57.713,69	52.024,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.053,04	-91.448,00	0,00	-43.272,82	48.175,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.053,04	-91.448,00	0,00	-43.272,82	48.175,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-66.053,04	-91.448,00	0,00	-43.272,82	48.175,18	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.053,04	-91.448,00	0,00	-43.272,82	48.175,18	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Versicherungsangelegenheiten					
Produkt	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten					
Beschreibung	Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung						
Auftragsgrundlage	§ 93 SGB IV						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.544,16	-32.443,00	0,00	-8.107,39	24.335,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.233,36	-1.233,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.544,16	-32.443,00	0,00	-9.340,75	23.102,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.544,16	-32.443,00	0,00	-9.340,75	23.102,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.544,16	-32.443,00	0,00	-9.340,75	23.102,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-30.544,16	-32.443,00	0,00	-9.340,75	23.102,25	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.544,16	-32.443,00	0,00	-9.340,75	23.102,25	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.01	Kindergarten Wiehagen					
Beschreibung	Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten						
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)						
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren						
Ziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.491,25	438.700,00	0,00	447.063,43	8.363,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,26	690,00	0,00	240,00	-450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319,33	1.180,00	0,00	1.103,07	-76,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	422.492,84	440.570,00	0,00	448.406,50	7.836,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-571.086,71	-659.577,00	0,00	-642.977,36	16.599,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.756,73	-36.950,00	0,00	-54.429,41	-17.479,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.715,43	-27.000,00	0,00	-29.422,42	-2.422,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.225,82	-13.270,00	0,00	-5.456,33	7.813,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.784,69	-736.797,00	0,00	-732.285,52	4.511,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.291,85	-296.227,00	0,00	-283.879,02	12.347,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.291,85	-296.227,00	0,00	-283.879,02	12.347,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.077,24	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	2.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-209.214,61	-296.227,00	0,00	-283.879,02	12.347,98	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.214,61	-296.227,00	0,00	-283.879,02	12.347,98	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.078,34	-11.500,00	0,00	-5.554,89	5.945,11	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.078,34	-11.500,00	0,00	-5.554,89	5.945,11	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.078,34	-11.500,00	0,00	-5.554,89	5.945,11	0,00

Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.078,34	-7.433,67	0,00	-5.554,89	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.078,34	-7.433,67	0,00	-5.554,89	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.078,34	-7.433,67	0,00	-5.554,89	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.078,34	-7.433,67	0,00	-5.554,89	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.02	Kindergarten Echthausen					
Beschreibung	Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten						
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)						
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren						
Ziele	bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.967,29	854.200,00	0,00	968.119,44	113.919,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.143,90	0,00	0,00	4.066,33	4.066,33	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	879.762,19	855.850,00	0,00	973.835,77	117.985,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-978.452,63	-1.168.462,00	0,00	-1.124.630,58	43.831,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.814,57	-53.300,00	0,00	-51.306,36	1.993,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.781,37	-48.500,00	0,00	-44.325,05	4.174,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.046,95	-14.070,00	0,00	-14.987,83	-917,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.095,52	-1.284.332,00	0,00	-1.235.249,82	49.082,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-200.333,33	-428.482,00	0,00	-261.414,05	167.067,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.333,33	-428.482,00	0,00	-261.414,05	167.067,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	14.822,17	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	14.822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-185.511,16	-428.482,00	0,00	-261.414,05	167.067,95	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-185.511,16	-428.482,00	0,00	-261.414,05	167.067,95	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.402,07	1.402,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.402,07	1.402,07	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.402,07	-1.402,07	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.525,54	-202.743,98	-202.743,98	-183.948,48	18.795,50	-7.504,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.044,16	-41.224,96	-2.024,96	-15.593,57	25.631,39	-26.445,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.569,70	-243.968,94	-204.768,94	-200.944,12	43.024,82	-33.949,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-558.569,70	-243.968,94	-204.768,94	-199.542,05	44.426,89	-33.949,96

Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
06010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-47.044,16	-41.233,94	-2.024,96	-15.593,57	-26.445,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.402,07	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.402,07	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.044,16	-41.233,94	-2.024,96	-15.593,57	-26.445,93
06010202 Erweiterung des Kindergartens Echthausen	-511.525,54	-206.810,31	-202.743,98	-183.948,48	-7.504,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.525,54	-206.810,31	-202.743,98	-183.948,48	-7.504,03
Gesamtsumme Auszahlungen	-558.569,70	-248.044,25	-204.768,94	-200.944,12	-33.949,96
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.402,07	0,00
Gesamtsumme	-558.569,70	-248.044,25	-204.768,94	-199.542,05	-33.949,96

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.03	Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft					
Beschreibung	Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern						
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)						
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren						
Ziele	bedarfsgerechte Unterstützung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch kirchliche und freie Träger unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,41	0,00	0,00	2.358,84	2.358,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	976,41	1.800,00	0,00	4.158,84	2.358,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.829,94	-1.908,00	0,00	-1.406,24	501,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.745,57	-4.800,00	0,00	-7.306,70	-2.506,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-676,41	0,00	0,00	-2.358,84	-2.358,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-122.175,15	-140.000,00	0,00	-107.609,58	32.390,42	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.386,50	-6.200,00	0,00	-6.156,00	44,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.813,57	-152.908,00	0,00	-124.837,36	28.070,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-162.837,16	-151.108,00	0,00	-120.678,52	30.429,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.837,16	-151.108,00	0,00	-120.678,52	30.429,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-162.837,16	-151.108,00	0,00	-120.678,52	30.429,48	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.837,16	-151.108,00	0,00	-120.678,52	30.429,48	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.961,02	0,00	0,00	-1.528,90	-1.528,90	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.961,02	0,00	0,00	-1.528,90	-1.528,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.961,02	0,00	0,00	-1.528,90	-1.528,90	0,00

Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
06010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-6.961,02	-1.528,90	0,00	-1.528,90	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.961,02	-1.528,90	0,00	-1.528,90	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.961,02	-1.528,90	0,00	-1.528,90	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.961,02	-1.528,90	0,00	-1.528,90	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung					
Produkt	06.02.01	Ferienspaß					
Beschreibung	Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Kinder						
Ziele	Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	646,88	-653,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	5.500,00	0,00	4.368,00	-1.132,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.900,00	0,00	1.150,00	-750,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.469,00	8.700,00	0,00	6.164,88	-2.535,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.826,67	-8.570,00	0,00	-14.106,38	-5.536,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.304,97	-11.500,00	0,00	-10.129,31	1.370,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.131,64	-20.070,00	0,00	-24.235,69	-4.165,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.662,64	-11.370,00	0,00	-18.070,81	-6.700,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.662,64	-11.370,00	0,00	-18.070,81	-6.700,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-13.662,64	-11.370,00	0,00	-18.070,81	-6.700,81	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.662,64	-11.370,00	0,00	-18.070,81	-6.700,81	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung					
Produkt	06.02.02	Wohlfahrtspflege					
Beschreibung	Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Senioren						
Ziele	Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Kinder- und Jugendmaßnahmen und der Seniorenbetreuung						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,19	500,00	0,00	1.775,90	1.275,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,92	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.593,11	500,00	0,00	11.775,90	11.275,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.014,92	-12.139,00	0,00	-12.227,81	-88,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.254,50	-43.500,00	0,00	-21.712,01	21.787,99	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.993,04	-3.000,00	0,00	-507,60	2.492,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.262,46	-58.639,00	0,00	-34.447,42	24.191,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.669,35	-58.139,00	0,00	-22.671,52	35.467,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.669,35	-58.139,00	0,00	-22.671,52	35.467,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-25.669,35	-58.139,00	0,00	-22.671,52	35.467,48	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.669,35	-58.139,00	0,00	-22.671,52	35.467,48	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine					
Produkt	08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen					
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner, Vereine						
Ziele	bedarfsgerechte Unterhaltung folgender Sport- und Freizeitanlagen: - Sportheim des TuS Wickede e.V. "Im Ohl" - Sportheim des TuS Echthausen e.V. - Sportheim des TV Wickede e.V. Abt. Tennis "Hauptstraße 169" - Turnhalle der ehemaligen Westerheideschule Echthausen						
Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.770,97	51.500,00	0,00	50.724,54	-775,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248,77	5.500,00	0,00	5.505,60	5,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.469,74	57.500,00	0,00	56.230,14	-1.269,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.758,49	-30.568,00	0,00	-31.597,83	-1.029,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.381,05	-42.000,00	0,00	-62.719,83	-20.719,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.551,67	-89.000,00	0,00	-87.986,21	1.013,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.772,44	-10.723,00	0,00	-10.721,55	1,45	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.162,94	-1.200,00	0,00	-1.118,49	81,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.626,59	-173.491,00	0,00	-194.143,91	-20.652,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.156,85	-115.991,00	0,00	-137.913,77	-21.922,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.156,85	-115.991,00	0,00	-137.913,77	-21.922,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-105.156,85	-115.991,00	0,00	-137.913,77	-21.922,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.156,85	-115.991,00	0,00	-137.913,77	-21.922,77	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.275,14	224,86	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.275,14	224,86	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.275,14	224,86	0,00

Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
08010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.275,14	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.275,14	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.275,14	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	0,00	-1.275,14	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Kernhaushalt							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine					
Produkt	08.01.02	Vereine und Verbände					
Beschreibung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Sportvereine						
Ziele	bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine						
Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,00	9.100,00	0,00	9.515,00	415,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.170,00	9.100,00	0,00	9.515,00	415,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-824,66	-1.150,00	0,00	-85,30	1.064,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.956,73	-40.000,00	0,00	-28.217,72	11.782,28	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.781,39	-41.150,00	0,00	-28.303,02	12.846,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.611,39	-32.050,00	0,00	-18.788,02	13.261,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.611,39	-32.050,00	0,00	-18.788,02	13.261,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-19.611,39	-32.050,00	0,00	-18.788,02	13.261,98	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.611,39	-32.050,00	0,00	-18.788,02	13.261,98	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad							
Kernhaushalt							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades					
Produkt	08.02.01	Freibad					
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibades						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades						
Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Freibad							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.181,23	56.600,00	0,00	44.387,09	-12.212,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.431,75	92.000,00	0,00	136.007,61	44.007,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.378,22	1.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.902,22	0,00	0,00	11.284,52	11.284,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.893,42	149.600,00	0,00	197.679,22	48.079,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-172.165,95	-187.129,00	0,00	-184.332,26	2.796,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.637,23	-179.200,00	0,00	-166.997,98	12.202,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.448,73	-107.060,00	0,00	-81.552,46	25.507,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.159,01	-11.000,00	0,00	-9.436,82	1.563,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.410,92	-484.389,00	0,00	-442.319,52	42.069,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-206.517,50	-334.789,00	0,00	-244.640,30	90.148,70	0,00
19	+ Finanzerträge	150.000,53	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	150.000,53	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.516,97	-184.789,00	0,00	-94.640,30	90.148,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-56.516,97	-184.789,00	0,00	-94.640,30	90.148,70	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Freibad

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.516,97	-184.789,00	0,00	-94.640,30	90.148,70	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Freibad

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.649,31	0,00	0,00	102.140,00	102.140,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.649,31	0,00	0,00	102.140,00	102.140,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.842,07	-103.004,34	-103.004,34	-166.229,10	-63.224,76	-8.563,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.499,66	-24.100,00	0,00	-10.122,65	13.977,35	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.341,73	-127.104,34	-103.004,34	-176.351,75	-49.247,41	-8.563,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.692,42	-127.104,34	-103.004,34	-74.211,75	52.892,59	-8.563,00

Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.171,11	-9.100,00	0,00	-8.592,63	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.171,11	-9.100,00	0,00	-8.592,63	0,00
08020105 Energetische Sanierung des Freibades	-82.351,77	-139.466,29	-103.004,34	-37.548,32	-8.563,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.649,31	0,00	0,00	102.140,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.060,55	-139.466,29	-103.004,34	-139.688,32	-8.563,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-101.172,19	-148.566,29	-103.004,34	-148.280,95	-8.563,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.649,31	0,00	0,00	102.140,00	0,00
Gesamtsumme	-90.522,88	-148.566,29	-103.004,34	-46.140,95	-8.563,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Kernhaushalt							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten					
Produkt	09.01.01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem					
Beschreibung	Konzepte und Entwicklungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im Gemeindegebiet einschließlich der Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung (u.a. Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen); Dorferneuerung; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange u.a. auch bei Fachplanungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplanung, Autobahnen); Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren, Vorkaufsrechtsverfahren); Aufstellung und Pflege eines Geo-Informationssystems						
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren						
Ziele	Aufbau eines Geodaten-Portals (Einsichtnahme in Bebauungspläne u.ä. per Internet)						
Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.053,56	0,00	0,00	3.874,25	3.874,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.393,56	500,00	0,00	5.074,25	4.574,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.030,17	-123.269,00	0,00	-108.665,76	14.603,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-93.507,54	-187.000,00	0,00	-116.316,34	70.683,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.537,71	-310.269,00	0,00	-224.982,10	85.286,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-165.144,15	-309.769,00	0,00	-219.907,85	89.861,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.144,15	-309.769,00	0,00	-219.907,85	89.861,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-165.144,15	-309.769,00	0,00	-219.907,85	89.861,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.144,15	-309.769,00	0,00	-219.907,85	89.861,15	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.048,38	-40.000,00	0,00	-51.440,65	-11.440,65	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.048,38	-40.000,00	0,00	-51.440,65	-11.440,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.048,38	-40.000,00	0,00	-51.440,65	-11.440,65	0,00

Investitionen Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
09010101 Projektmanagement „Am Park“ durch die NRW.URBAN	-23.048,38	-52.030,35	0,00	-51.440,65	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.048,38	-52.030,35	0,00	-51.440,65	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.048,38	-52.030,35	0,00	-51.440,65	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-23.048,38	-52.030,35	0,00	-51.440,65	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Beschreibung Bauberatung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Teilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechte, Durchführung des Freistellungsverfahrens, Unterstützung und Beratung, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe Bauherren

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,70	500,00	0,00	345,00	-155,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274,70	500,00	0,00	345,00	-155,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.906,17	-58.779,00	0,00	-53.977,19	4.801,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.906,17	-58.779,00	0,00	-53.977,19	4.801,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.631,47	-58.279,00	0,00	-53.632,19	4.646,81	0,00
19	+ Finanzerträge	830,72	900,00	0,00	804,37	-95,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	830,72	900,00	0,00	804,37	-95,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.800,75	-57.379,00	0,00	-52.827,82	4.551,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-53.800,75	-57.379,00	0,00	-52.827,82	4.551,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.800,75	-57.379,00	0,00	-52.827,82	4.551,18	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	419,92	450,00	0,00	678,31	228,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,92	450,00	0,00	678,31	228,31	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	419,92	450,00	0,00	678,31	228,31	0,00

Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
10010101 Tilgung von Baudarlehen	419,92	450,00	0,00	678,31	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	419,92	450,00	0,00	678,31	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	419,92	450,00	0,00	678,31	0,00
Gesamtsumme	419,92	450,00	0,00	678,31	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Kernhaushalt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege					
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung						
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Denkmaleigentümer						
Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	563,50	-9.436,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,00	10.000,00	0,00	685,50	-9.314,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.988,46	-4.144,00	0,00	-13.973,71	-9.829,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	-1.127,01	18.872,99	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.988,46	-24.144,00	0,00	-15.450,72	8.693,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.688,46	-14.144,00	0,00	-14.765,22	-621,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.688,46	-14.144,00	0,00	-14.765,22	-621,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.688,46	-14.144,00	0,00	-14.765,22	-621,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.688,46	-14.144,00	0,00	-14.765,22	-621,22	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld							
Kernhaushalt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften					
Produkt	10.03.01	Gewährung von Wohngeld					
Beschreibung	Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer						
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz						
Zielgruppe	Mieter, Hauseigentümer						
Ziele	Gewährung notwendiger Leistungen im Einzelfall, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind; optimale Beratung; kurze Verfahrensdauer						
Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.926,97	-35.995,00	0,00	-58.189,27	-22.194,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-315,80	-1.000,00	0,00	-4.970,50	-3.970,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.242,77	-36.995,00	0,00	-63.159,77	-26.164,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.242,77	-36.995,00	0,00	-63.159,77	-26.164,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.242,77	-36.995,00	0,00	-63.159,77	-26.164,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-16.242,77	-36.995,00	0,00	-63.159,77	-26.164,77	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.242,77	-36.995,00	0,00	-63.159,77	-26.164,77	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfall					
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung					
Beschreibung	Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen						
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz						
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende						
Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.030,37	1.200.000,00	0,00	1.188.541,46	-11.458,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	259,10	259,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.138.030,37	1.200.000,00	0,00	1.188.800,56	-11.199,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.157,07	-58.917,00	0,00	-50.491,79	8.425,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.292,77	-1.161.700,00	0,00	-1.148.643,96	13.056,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.449,84	-1.220.617,00	0,00	-1.199.135,75	21.481,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.580,53	-20.617,00	0,00	-10.335,19	10.281,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.580,53	-20.617,00	0,00	-10.335,19	10.281,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	75,55	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	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	32.656,08	-20.617,00	0,00	-10.335,19	10.281,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	32.656,08	-20.617,00	0,00	-10.335,19	10.281,81	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Kernhaushalt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft Duales System

Beschreibung Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung

Auftragsgrundlage Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)

Zielgruppe Einwohner

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.603,22	12.000,00	0,00	43.958,10	31.958,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.603,22	12.000,00	0,00	43.958,10	31.958,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.978,12	-2.101,00	0,00	-3.142,74	-1.041,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.652,64	-1.500,00	0,00	-1.831,23	-331,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.630,76	-3.601,00	0,00	-4.973,97	-1.372,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.972,46	8.399,00	0,00	38.984,13	30.585,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.972,46	8.399,00	0,00	38.984,13	30.585,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	137,64	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	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	7.110,10	8.399,00	0,00	38.984,13	30.585,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.110,10	8.399,00	0,00	38.984,13	30.585,13	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.02	Abwasser					
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung					
Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen						
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer						
Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,02	108.000,00	0,00	110.814,68	2.814,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.868,82	2.103.500,00	0,00	2.487.792,28	384.292,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	651,29	651,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.993,92	12.000,00	0,00	29.014,24	17.014,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000,56	0,00	0,00	38.396,48	38.396,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.187,11	0,00	0,00	13.440,81	13.440,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.149.550,43	2.223.500,00	0,00	2.680.109,78	456.609,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-92.258,69	-122.723,00	0,00	-112.385,12	10.337,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.899,62	-1.621.000,00	0,00	-1.611.900,00	9.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.562,44	-390.000,00	0,00	-387.871,28	2.128,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.752,01	-27.321,00	0,00	-25.861,09	1.459,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.347.472,76	-2.161.044,00	0,00	-2.138.017,49	23.026,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-197.922,33	62.456,00	0,00	542.092,29	479.636,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.922,33	62.456,00	0,00	542.092,29	479.636,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	182.309,62	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	182.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-15.612,71	62.456,00	0,00	542.092,29	479.636,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.612,71	62.456,00	0,00	542.092,29	479.636,29	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.369,00	0,00	0,00	6.049,50	6.049,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.369,00	0,00	0,00	6.049,50	6.049,50	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.674,36	-933.788,96	-228.788,96	-576.745,05	357.043,91	-208.182,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.211,75	-1.000,00	0,00	-1.364,98	-364,98	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.886,11	-934.788,96	-228.788,96	-578.110,03	356.678,93	-208.182,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-318.517,11	-934.788,96	-228.788,96	-572.060,53	362.728,43	-208.182,87

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	-132.916,21	-376.734,19	-83.898,49	-164.805,22	-205.364,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.049,50	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.916,21	-376.734,19	-83.898,49	-170.854,72	-205.364,48
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	-45.842,75	-1.400,00	0,00	-1.364,98	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.211,75	-1.495,30	0,00	-1.364,98	0,00
11020106 Kanalsanierung "Christian-Liebrecht-Straße"	0,00	-201.997,28	-46.000,00	-198.383,63	-2.818,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-201.997,28	-46.000,00	-198.383,63	-2.818,39
11020108 Mischwasserkanal "Osterdorf"	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
11020111 Neubau Mischwasserkanal "Erlenbusch"	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-19.025,98	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-19.025,98	0,00
11020112 Neubau Mischwasserkanal "Marscheidstraße"	-77.013,97	-64.890,47	-64.890,47	-1.264,56	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.013,97	-64.890,47	-64.890,47	-1.264,56	0,00
11020124 Hochwasserschutz "Prozessionsweg"	-2.017,05	-129.686,02	0,00	-137.120,60	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.017,05	-129.686,02	0,00	-137.120,60	0,00
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	-504,70	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-504,70	0,00	0,00	0,00
11020143 Mischwasserkanal "Wohncontainer alter Sportplatz"	-60.727,13	-50.095,56	0,00	-50.095,56	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.727,13	-50.095,56	0,00	-50.095,56	0,00
11020144 Mischwasserkanal Baugebiet Nr. 50 Im Ohl"	0,00	-26.164,30	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.164,30	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-359.886,11	-1.000.472,52	-228.788,96	-578.110,03	-208.182,87

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
Gesamtsumme Einzahlungen	41.369,00	0,00	0,00	6.049,50	0,00
Gesamtsumme	-318.517,11	-1.000.472,52	-228.788,96	-572.060,53	-208.182,87

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen					
Beschreibung	Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen, Elektromobilität						
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner, Versorgungsunternehmen						
Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.556,38	75.000,00	0,00	100.086,54	25.086,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.632,92	570.500,00	0,00	561.209,99	-9.290,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.955,04	850,00	0,00	2.871,01	2.021,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.706,28	3.000,00	0,00	3.600,14	600,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.314,91	520,00	0,00	748,97	228,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.641,36	0,00	0,00	107.401,57	107.401,57	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	861.806,89	649.870,00	0,00	775.918,22	126.048,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.773,02	-139.102,00	0,00	-115.837,95	23.264,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.760,29	-351.650,00	0,00	-226.516,73	125.133,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-954.609,12	-1.000.000,00	0,00	-945.448,32	54.551,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.903,81	-8.000,00	0,00	-347.080,21	-339.080,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.046,24	-1.498.752,00	0,00	-1.634.883,21	-136.131,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-484.239,35	-848.882,00	0,00	-858.964,99	-10.082,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.239,35	-848.882,00	0,00	-858.964,99	-10.082,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.334,31	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	3.334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-480.905,04	-848.882,00	0,00	-858.964,99	-10.082,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-480.905,04	-848.882,00	0,00	-858.964,99	-10.082,99	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.924,48	1.686.000,00	0,00	5.210.805,74	3.524.805,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	2.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.124,48	1.688.500,00	0,00	5.216.305,74	3.527.805,74	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.209,18	-100.000,00	0,00	-10.144,94	89.855,06	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.649.104,05	-2.609.962,26	-879.962,26	-1.522.542,85	1.087.419,41	-687.263,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.886,88	-6.000,00	0,00	-4.910,64	1.089,36	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.710.200,11	-2.715.962,26	-879.962,26	-1.537.598,43	1.178.363,83	-687.263,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.227.075,63	-1.027.462,26	-879.962,26	3.678.707,31	4.706.169,57	-687.263,80

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
12010101	Ablösung aus Stellplätzen	0,00	2.500,00	0,00	4.300,00	0,00
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500,00	0,00	4.300,00	0,00
12010106	Erneuerung "Antoniusstraße"	-254.653,13	-74.860,85	-238.507,41	-317.994,98	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.653,13	-274.860,85	-238.507,41	-317.994,98	0,00
12010107	Erwerb von Warterhallen	0,00	7.137,58	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.862,42	0,00	0,00	0,00
12010112	Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12010120	Erwerb von Grundstücken	-3.276,52	-50.000,00	0,00	-10.144,94	0,00
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.276,52	-50.000,00	0,00	-10.144,94	0,00
12010142	Erneuerung "Marscheidstraße" - westlicher Abschnitt	-361.161,59	153.203,84	-146.796,16	288.130,27	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	294.105,74	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.161,59	-146.796,16	-146.796,16	-5.975,47	0,00
12010144	Erwerb von beweglichem Vermögen	-11.117,52	-6.000,00	0,00	-4.910,64	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.117,52	-6.000,00	0,00	-4.910,64	0,00
12010145	Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	-16.863,21	-17.722,91	0,00	-7.986,69	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.863,21	-17.722,91	0,00	-7.986,69	0,00
12010146	Neuanlegung Parkplatz "Ruhrufer"	0,00	-54.002,72	-40.000,00	-3.211,24	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.002,72	-40.000,00	-3.211,24	0,00
12010147	Kurvenaufweitung "Ruhrufer"	-49.976,10	-14.049,28	0,00	-14.049,28	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.976,10	-14.049,28	0,00	-14.049,28	0,00
12010148	Erschließung "Am Park"	-29,96	-7.969,65	0,00	-2.786,66	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29,96	-7.969,65	0,00	-2.786,66	0,00
12010150	Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	-62.715,27	-420.079,81	-132.166,44	-78.827,34	-214.022,42

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen					
Kernhaushalt					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	581.000,00	0,00	727.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.715,27	-1.001.079,81	-132.166,44	-806.227,34	-214.022,42
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	-118.106,07	71.585,51	0,00	-8.227,81	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.106,07	-8.414,49	0,00	-8.227,81	0,00
12010160 Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr	-44.379,96	-628.739,73	-18.739,73	3.807.957,76	-473.241,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-932,66	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.447,30	-618.739,73	-18.739,73	-192.042,24	-473.241,38
12010162 Erneuerung Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	-21.255,71	0,00	-20.784,14	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.255,71	0,00	-20.784,14	0,00
12010166 Erneuerung "Eichkampstraße"	0,00	-28.917,69	0,00	-2.338,09	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.917,69	0,00	-2.338,09	0,00
12010167 Erneuerung "Hohe Straße"	0,00	-45.000,00	0,00	-2.538,41	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-2.538,41	0,00
12010168 Erneuerung "Kurze Straße"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
12010169 Erneuerung "Freiherr-vom-Stein-Straße"	0,00	-19.630,62	0,00	-1.973,62	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.630,62	0,00	-1.973,62	0,00
12010170 Neubau "Ruhrtalradweg" und Fußweg	-265.831,95	158.457,50	-263.752,52	66.334,17	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.400,00	425.000,00	0,00	189.300,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.231,95	-266.542,50	-263.752,52	-122.965,83	0,00
12010176 Erschließung Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl"	0,00	-13.548,05	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.548,05	0,00	0,00	0,00
12010177 Verbindungsweg Schwarzer Weg - Ruhrbrücke	0,00	-20.000,00	0,00	-13.441,05	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-13.441,05	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.656.511,28	-2.677.392,59	-839.962,26	-1.537.598,43	-687.263,80
Gesamtsumme Einzahlungen	468.400,00	1.688.500,00	0,00	5.215.105,74	0,00
Gesamtsumme	-1.188.111,28	-988.892,59	-839.962,26	3.677.507,31	-687.263,80

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner						
Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.706,36	8.400,00	0,00	15.260,67	6.860,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.622,96	16.000,00	0,00	14.770,44	-1.229,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.930,36	0,00	0,00	6.767,14	6.767,14	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.259,68	27.400,00	0,00	36.798,25	9.398,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.291,19	-12.575,00	0,00	-17.176,55	-4.601,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.346,41	-240.000,00	0,00	-232.184,92	7.815,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.193,41	-70.000,00	0,00	-68.473,36	1.526,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.832,01	-322.575,00	0,00	-317.834,83	4.740,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.572,33	-295.175,00	0,00	-281.036,58	14.138,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.572,33	-295.175,00	0,00	-281.036,58	14.138,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-166.572,33	-295.175,00	0,00	-281.036,58	14.138,42	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.572,33	-295.175,00	0,00	-281.036,58	14.138,42	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.636,56	86.000,00	0,00	600,00	-85.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.636,56	86.000,00	0,00	600,00	-85.400,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.250,16	-381.356,13	-136.356,13	-249.209,07	132.147,06	-49.589,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.250,16	-381.356,13	-136.356,13	-249.209,07	132.147,06	-49.589,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99.613,60	-295.356,13	-136.356,13	-248.609,07	46.747,06	-49.589,59

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-74.637,88	-171.213,97	-62.507,41	-166.258,42	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.637,88	-171.213,97	-62.507,41	-166.858,42	0,00
12010210 Marscheidstraße	-15.197,79	-20.615,39	-50.615,39	-2.684,14	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.197,79	-50.615,39	-50.615,39	-2.684,14	0,00
12010214 Schmitz Hof	0,00	-39.866,90	0,00	-28.786,70	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.866,90	0,00	-28.786,70	0,00
12010224 Am Park	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12010236 Erlenbusch	-6.888,40	12.968,99	-7.426,21	-8.690,15	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.888,40	-8.031,01	-7.426,21	-8.690,15	0,00
12010237 Ruhrufer	-39.526,09	1.348,11	-10.807,12	-38.877,43	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.526,09	-33.651,89	-10.807,12	-38.877,43	0,00
12010240 Christian-Liebrecht-Straße	0,00	-52.976,97	0,00	-3.312,23	-49.589,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.976,97	0,00	-3.312,23	-49.589,59
12010242 Im Ohl	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.250,16	-376.356,13	-131.356,13	-249.209,07	-49.589,59
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	86.000,00	0,00	600,00	0,00
Gesamtsumme	-136.250,16	-290.356,13	-131.356,13	-248.609,07	-49.589,59

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung					
Beschreibung	Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)						
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz						
Zielgruppe	Einwohner						
Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.708,46	42.000,00	0,00	39.899,52	-2.100,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0,00	0,00	321,30	321,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.708,48	42.500,00	0,00	40.220,82	-2.279,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.690,96	-4.056,00	0,00	-5.476,75	-1.420,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.682,37	-5.500,00	0,00	-5.860,68	-360,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.373,33	-9.556,00	0,00	-11.337,43	-1.781,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.335,15	32.944,00	0,00	28.883,39	-4.060,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.335,15	32.944,00	0,00	28.883,39	-4.060,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	632,37	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	632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	26.967,52	32.944,00	0,00	28.883,39	-4.060,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	26.967,52	32.944,00	0,00	28.883,39	-4.060,61	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	12.02.02	Winterdienst					
Beschreibung	Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)						
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz						
Zielgruppe	Einwohner						
Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.02 Winterdienst							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.963,19	-2.000,00	0,00	-1.768,77	231,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.776,83	-55.000,00	0,00	-46.691,26	8.308,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.740,02	-57.000,00	0,00	-48.460,03	8.539,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.740,02	-55.700,00	0,00	-48.460,03	7.239,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.740,02	-55.700,00	0,00	-48.460,03	7.239,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-39.740,02	-55.700,00	0,00	-48.460,03	7.239,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.02 Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.740,02	-55.700,00	0,00	-48.460,03	7.239,97	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen					
Beschreibung	Planung, Anlegung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen						
Auftragsgrundlage	Bauleitplanung, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	Strategie zur Reduzierung der Aufwendungen der Park- und Grünanlagen						
Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549,36	3.000,00	0,00	16.052,54	13.052,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,17	500,00	0,00	696,22	196,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,33	0,00	0,00	424,89	424,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.076,86	3.500,00	0,00	17.173,65	13.673,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.573,65	-127.000,00	0,00	-120.921,07	6.078,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.953,59	-3.000,00	0,00	-17.375,27	-14.375,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.530,24	-130.000,00	0,00	-138.296,34	-8.296,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.453,38	-126.500,00	0,00	-121.122,69	5.377,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.453,38	-126.500,00	0,00	-121.122,69	5.377,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.895,91	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	16.895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-95.557,47	-126.500,00	0,00	-121.122,69	5.377,31	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.557,47	-126.500,00	0,00	-121.122,69	5.377,31	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.648,00	-39.648,00	-103.930,20	-64.282,20	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	-427,37	49.572,63	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.648,00	-39.648,00	-104.357,57	-14.709,57	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.500,00	-89.648,00	-39.648,00	-104.357,57	-14.709,57	0,00

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
13010102 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-427,37	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-427,37	0,00
13010103 Gestaltung des nördlichen Ruhrufers	0,00	-220.029,70	-39.648,00	-103.930,20	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.029,70	-39.648,00	-103.930,20	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-225.029,70	-39.648,00	-104.357,57	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-225.029,70	-39.648,00	-104.357,57	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.02	Kinderspiel und -bolzplätze					
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner						
Ziele	Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte						
Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.125,32	22.500,00	0,00	16.480,88	-6.019,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.125,32	22.500,00	0,00	16.480,88	-6.019,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.160,38	-32.500,00	0,00	-24.811,39	7.688,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.556,94	-30.000,00	0,00	-21.829,27	8.170,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.129,75	-1.756,00	0,00	-2.049,00	-293,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.847,07	-64.256,00	0,00	-48.689,66	15.566,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.721,75	-41.756,00	0,00	-32.208,78	9.547,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.721,75	-41.756,00	0,00	-32.208,78	9.547,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-39.721,75	-41.756,00	0,00	-32.208,78	9.547,22	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -holzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.721,75	-41.756,00	0,00	-32.208,78	9.547,22	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.670,02	-88.723,89	-8.723,89	-54.269,52	34.454,37	-2.643,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.670,02	-88.723,89	-8.723,89	-54.269,52	34.454,37	-2.643,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.670,02	-88.723,89	-8.723,89	-54.269,52	34.454,37	-2.643,37

Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
13010201 Erwerb von Spielgeräten	-13.844,46	-20.178,87	0,00	-26.258,00	-2.643,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.844,46	-20.178,87	0,00	-26.258,00	-2.643,37
13010205 Neubau Spielplatz "Im Osterdorf"	-20.000,00	-17.959,44	-8.723,89	-28.011,52	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00	-17.959,44	-8.723,89	-28.011,52	0,00
13010206 Kinderspielplatz "Im Ohi"	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.844,46	-53.938,31	-8.723,89	-54.269,52	-2.643,37
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-33.844,46	-53.938,31	-8.723,89	-54.269,52	-2.643,37

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.03	Forstwirtschaft					
Beschreibung	Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschließlich Holzverkauf durch beauftragte Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft)						
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz						
Ziele	ordnungsgemäße Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion, nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz						
Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.788,56	1.000,00	0,00	6.319,41	5.319,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,61	500,00	0,00	348,16	-151,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.944,17	1.500,00	0,00	6.667,57	5.167,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-716,07	-804,00	0,00	-754,92	49,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.248,77	-13.300,00	0,00	-10.868,84	2.431,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.467,64	-2.100,00	0,00	-2.006,68	93,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.432,48	-16.204,00	0,00	-13.630,44	2.573,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511,69	-14.704,00	0,00	-6.962,87	7.741,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	511,69	-14.704,00	0,00	-6.962,87	7.741,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	511,69	-14.704,00	0,00	-6.962,87	7.741,13	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	511,69	-14.704,00	0,00	-6.962,87	7.741,13	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Investitionen Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
13010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.04	Wirtschaftswege					
Beschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen						
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz						
Zielgruppe	Landwirte						
Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.804,42	9.000,00	0,00	8.898,60	-101,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.804,42	9.000,00	0,00	8.898,60	-101,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.712,24	-60.000,00	0,00	-59.303,89	696,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.168,98	-60.000,00	0,00	-51.263,23	8.736,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-654,50	-1.000,00	0,00	-1.130,50	-130,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.535,72	-121.000,00	0,00	-111.697,62	9.302,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.731,30	-112.000,00	0,00	-102.799,02	9.200,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.731,30	-112.000,00	0,00	-102.799,02	9.200,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	18.412,24	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	18.412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-73.319,06	-112.000,00	0,00	-102.799,02	9.200,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.319,06	-112.000,00	0,00	-102.799,02	9.200,98	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.134,69	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.134,69	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.921,22	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00

Investitionen Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
13010401 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-1.921,22	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.134,69	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.134,69	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	213,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.921,22	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen					
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen						
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Büderich-Holtum						
Zielgruppe	Einwohner						
Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.250,00	0,00	0,00	18.236,14	18.236,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.386,37	4.386,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.207,40	0,00	0,00	8.292,33	8.292,33	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.457,40	0,00	0,00	30.914,84	30.914,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.314,37	0,00	0,00	-1.179,02	-1.179,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.556,46	-11.000,00	0,00	-8.112,52	2.887,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911,97	-50.000,00	0,00	-11.514,44	38.485,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-846,22	-1.000,00	0,00	-3.799,93	-2.799,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.629,02	-62.000,00	0,00	-24.605,91	37.394,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.171,62	-62.000,00	0,00	6.308,93	68.308,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.171,62	-62.000,00	0,00	6.308,93	68.308,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.171,62	-62.000,00	0,00	6.308,93	68.308,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.171,62	-62.000,00	0,00	6.308,93	68.308,93	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.500,00	0,00	0,00	73.265,20	73.265,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.500,00	0,00	0,00	73.265,20	73.265,20	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.507,55	-598.745,28	-553.745,28	-254.533,37	344.211,91	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.507,55	-598.745,28	-553.745,28	-254.533,37	344.211,91	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-283.007,55	-598.745,28	-553.745,28	-181.268,17	417.477,11	-5.000,00

Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
13010501 Verlegung des Lanferbaches	-11.891,77	-15.500,00	0,00	-19.121,93	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.891,77	-15.500,00	0,00	-19.121,93	0,00
13010503 Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt	-271.115,78	-562.037,61	-553.745,28	-162.146,24	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.500,00	0,00	0,00	73.265,20	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.615,78	-562.037,61	-553.745,28	-235.411,44	0,00
13010507 Verrohrung Lanferbach	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-454.507,55	-582.537,61	-553.745,28	-254.533,37	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	171.500,00	0,00	0,00	73.265,20	0,00
Gesamtsumme	-283.007,55	-582.537,61	-553.745,28	-181.268,17	-5.000,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Friedhofswesen					
Produkt	13.02.01	Friedhöfe					
Beschreibung	Organisation und Koordination des Bestattungswesens, Bereitstellung und Unterhaltung von Begräbnisstätten, Bau und Unterhaltung von Trauer- und Leichenhallen, Unterhaltung der Kriegsgräber						
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung						
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer						
Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068,59	4.800,00	0,00	4.152,97	-647,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.269,36	64.000,00	0,00	79.275,07	15.275,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,49	5.500,00	0,00	5.389,39	-110,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.620,44	74.300,00	0,00	88.817,43	14.517,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.489,52	-19.927,00	0,00	-22.047,00	-2.120,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.337,09	-65.900,00	0,00	-63.232,19	2.667,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.165,82	-18.000,00	0,00	-15.346,89	2.653,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.801,26	-18.500,00	0,00	-24.773,80	-6.273,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.793,69	-122.327,00	0,00	-125.399,88	-3.072,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.826,75	-48.027,00	0,00	-36.582,45	11.444,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.826,75	-48.027,00	0,00	-36.582,45	11.444,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.826,75	-48.027,00	0,00	-36.582,45	11.444,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.826,75	-48.027,00	0,00	-36.582,45	11.444,55	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082,90	-34.429,16	-4.429,16	-35.820,32	-1.391,16	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.142,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082,90	-36.929,16	-4.429,16	-35.820,32	1.108,84	-2.142,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.082,90	-36.929,16	-4.429,16	-35.820,32	1.108,84	-2.142,00

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
13020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-10.192,10	0,00	0,00	-2.142,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.692,10	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.142,00
13020102 Neuanlegung von Grabfeldern	-1.082,90	-36.200,32	-4.429,16	-35.820,32	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082,90	-36.200,32	-4.429,16	-35.820,32	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.082,90	-46.392,42	-4.429,16	-35.820,32	-2.142,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.082,90	-46.392,42	-4.429,16	-35.820,32	-2.142,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Kernhaushalt							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz					
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftsschutz					
Beschreibung	Landschaftsplanung, Pflege und Erhalt von Natur- und Landschaftsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Pflege von Bäumen und Hecken außerhalb öffentlicher Grünanlagen bzw. Verkehrsbegleitgrünflächen, Klimaschutz						
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner						
Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,11	800,00	0,00	37.251,24	36.451,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.808,58	1.808,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.060,66	800,00	0,00	39.059,82	38.259,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.549,88	-5.677,00	0,00	-13.105,78	-7.428,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.288,35	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.500,00	0,00	-1.482,80	17,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.045,72	-10.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.366,75	-40.677,00	0,00	-15.588,58	25.088,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.693,91	-39.877,00	0,00	23.471,24	63.348,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.693,91	-39.877,00	0,00	23.471,24	63.348,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	44.693,91	-39.877,00	0,00	23.471,24	63.348,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	44.693,91	-39.877,00	0,00	23.471,24	63.348,24	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Produkt	15.01.01	Ansiedlungsförderung					
Beschreibung	Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien						
Zielgruppe	im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen						
Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,23	400,00	0,00	322,41	-77,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	411,23	400,00	0,00	322,41	-77,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.187,37	-4.661,00	0,00	-4.416,23	244,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.187,37	-4.661,00	0,00	-4.416,23	244,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.776,14	-4.261,00	0,00	-4.093,82	167,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.776,14	-4.261,00	0,00	-4.093,82	167,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.776,14	-4.261,00	0,00	-4.093,82	167,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.776,14	-4.261,00	0,00	-4.093,82	167,18	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsunternehmen					
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen						
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge						
Ziele	Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet durch Abschluss von Konzessionsverträgen						
Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.263,95	563.000,00	0,00	529.965,80	-33.034,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	552.263,95	563.000,00	0,00	529.965,80	-33.034,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.226,57	-6.853,00	0,00	-6.404,39	448,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.294,00	-410,00	0,00	-362,00	48,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.739,71	-25.000,00	0,00	-3.465,13	21.534,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.260,28	-32.263,00	0,00	-10.231,52	22.031,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	534.003,67	530.737,00	0,00	519.734,28	-11.002,72	0,00
19	+ Finanzerträge	55,22	100,00	0,00	126,27	26,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	55,22	100,00	0,00	126,27	26,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	534.058,89	530.837,00	0,00	519.860,55	-10.976,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	534.058,89	530.837,00	0,00	519.860,55	-10.976,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	534.058,89	530.837,00	0,00	519.860,55	-10.976,45	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Kernhaushalt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Beschreibung Unterstützung der Wirtschaft, Marketing für die Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Einwohner und Gäste

Ziele Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebotes

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,48	9.000,00	0,00	18.674,70	9.674,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399,77	6.000,00	0,00	4.644,15	-1.355,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.675,25	27.000,00	0,00	35.318,85	8.318,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.060,49	-45.012,00	0,00	-44.878,80	133,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.848,47	-8.000,00	0,00	-5.450,41	2.549,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260,48	-11.500,00	0,00	-2.728,70	8.771,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.055,83	-161.000,00	0,00	-59.541,62	101.458,38	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.803,35	-25.000,00	0,00	-28.403,44	-3.403,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.028,62	-250.512,00	0,00	-141.002,97	109.509,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-106.353,37	-223.512,00	0,00	-105.684,12	117.827,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.353,37	-223.512,00	0,00	-105.684,12	117.827,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
26	= Jahresergebnis	-106.353,37	-223.512,00	0,00	-105.684,12	117.827,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.353,37	-223.512,00	0,00	-105.684,12	117.827,88	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-157.000,00	0,00	-3.008,26	153.991,74	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.000,00	0,00	-3.008,26	153.991,74	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-52.000,00	0,00	-3.008,26	48.991,74	0,00

Investitionen Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.008,26	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	0,00	-3.008,26	0,00
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-157.000,00	0,00	-3.008,26	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-52.000,00	0,00	-3.008,26	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze

Ziele Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.179.548,95	23.041.000,00	0,00	23.454.204,67	413.204,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.224,57	1.406.909,34	0,00	1.284.291,22	-122.618,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.025,57	20.000,00	0,00	62.481,36	42.481,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.920.799,09	24.467.909,34	0,00	24.800.977,25	333.067,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.431,36	-1.608,00	0,00	-1.509,13	98,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.435.938,50	-14.419.100,00	0,00	-14.285.891,28	133.208,72	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-222.647,35	-111.000,00	0,00	-147.665,43	-36.665,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.660.017,21	-14.531.708,00	0,00	-14.435.065,84	96.642,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.260.781,88	9.936.201,34	0,00	10.365.911,41	429.710,07	0,00
19	+ Finanzerträge	13.748,84	1.500,00	0,00	31.128,41	29.628,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-359.848,14	-495.000,00	0,00	-510.589,29	-15.589,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-346.099,30	-493.500,00	0,00	-479.460,88	14.039,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.914.682,58	9.442.701,34	0,00	9.886.450,53	443.749,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	504.085,66	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	504.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.418.768,24	9.442.701,34	0,00	9.886.450,53	443.749,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.418.768,24	9.442.701,34	0,00	9.886.450,53	443.749,19	0,00

Entwurf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ist	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.800,62	804.986,65	0,00	921.079,90	116.093,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.800,62	804.986,65	0,00	921.079,90	116.093,25	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	936.800,62	804.986,65	0,00	921.079,90	116.093,25	0,00

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen Folgejahr
16010101 Investitionspauschale	802.778,76	804.986,65	0,00	803.664,60	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.778,76	804.986,65	0,00	803.664,60	0,00
16010102 Schulpauschale	132.729,48	0,00	0,00	117.415,30	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.729,48	0,00	0,00	117.415,30	0,00
16010103 Sportpauschale	1.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	936.800,62	804.986,65	0,00	921.079,90	0,00
Gesamtsumme	936.800,62	804.986,65	0,00	921.079,90	0,00

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2024



AKTIVA					EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA					EUR	EUR Vorjahres- zahlen						
0.	Bilanzierungshilfen				2.423.264,10		1.	Eigenkapital				21.561.952,99							
0.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID 19)				1.722.970,10	1.722.970,10	1.1	Allgemeine Rücklage				9.447.796,85	9.472.172,04						
0.2	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Haushaltsmehrbelastung Ukraine)				700.294,00	700.294,00	1.2	Ausgleichsrücklage				12.782.591,91	13.281.563,07						
1.	Anlagevermögen				89.447.673,04		1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				-668.435,77	-498.971,16						
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				84.294,73	145.970,52	2.	Sonderposten				27.057.316,09							
1.2	Sachanlagen				87.759.019,91		2.1	für Zuwendungen				18.398.925,78	15.727.653,10						
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				11.074.017,48		2.2	für Beiträge				7.636.744,56	8.281.058,31						
1.2.1.1	Grünflächen				8.531.960,28	8.092.912,23	2.3	für den Gebührenaussgleich				762.059,00	943.919,00						
1.2.1.2	Ackerland				1.100.046,21	592.609,63	2.4	Sonstige Sonderposten				259.586,75	279.858,45						
1.2.1.3	Wald, Forsten				146.645,65	148.652,33	3.	Rückstellungen				11.314.807,66							
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke				1.295.365,34	1.295.365,34	3.1	Pensionsrückstellungen				9.904.564,00	9.524.701,00						
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				28.857.735,97		3.2	Instandhaltungsrückstellungen				540.615,47	733.921,35						
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen				1.946.601,54	731.176,99	3.3	Sonstige Rückstellungen				869.628,19	562.030,56						
1.2.2.2	Schulen				16.324.575,48	15.090.747,02	4.	Verbindlichkeiten				37.509.015,44							
1.2.2.3	Wohnbauten				2.011.997,97	1.748.462,40	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten				26.088.805,28	22.837.860,32						
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				8.574.560,98	7.117.414,00	4.1.1					26.088.805,28							
1.2.3	Infrastrukturvermögen				34.490.550,24		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				63.846,40	68.601,60						
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				5.668.864,80	5.658.719,86	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00						
1.2.3.2	Brücken und Tunnel				435.907,96	457.554,11	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.241.513,99	973.599,91						
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				9.725.966,00	9.701.083,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				62.016,86	129.328,54						
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				17.377.090,72	15.682.640,22	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten				505.075,19	652.575,01						
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				1.282.720,76	704.360,78	4.7	Erhaltene Anzahlungen				9.547.757,72							
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden				5.332,40	6.273,23	4.7.1	aus Zuwendungen				9.547.757,72	6.538.097,65						
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				5.443,61	5.601,60	4.7.2	aus Beiträgen				0,00	0,00						
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				2.395.910,84	2.218.151,70	5.	Passive Rechnungsabgrenzung				1.342.291,65	1.286.120,11						
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.376.562,93	1.411.671,58													
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				9.553.466,44	9.994.340,59													
1.3	Finanzanlagen				1.604.358,40	0,00													
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00													
1.3.2	Beteiligungen				1.188.003,00	1.188.003,00													
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens				412.418,92	382.192,84													
1.3.4	Ausleihungen				3.936,48														
1.3.4.1	Sonstige Ausleihungen				3.936,48	4.395,34													
2.	Umlaufvermögen				6.868.210,61														
2.1	Vorräte				730.685,57	726.329,36													
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				730.685,57														
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2.465.568,05														
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				1.814.354,71														
2.2.1.1	Gebühren				60.967,19	716.263,33													
2.2.1.2	Beiträge				5.078,90	6.278,90													
2.2.1.3	Steuern				958.219,65	1.137.011,79													
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen				532.842,98	530.405,52													
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				257.245,99	306.815,61													
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				462.348,72														
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich				383.223,72	285.806,06													
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich				79.125,00	79.125,00													
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen				0,00	0,00													
2.2.2.4	gegen Beteiligungen				0,00	0,00													
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände				188.864,62	34.572,71													
2.3	Liquide Mittel				3.671.956,99	2.092.183,46													
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung				46.236,08	77.734,71													
Summe Aktiva					98.785.383,83	90.794.088,86							Summe Passiva					98.785.383,83	90.794.088,86

Anhang

A. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und hat klar und übersichtlich zu sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird gemäß § 95 Abs. 5 i.V.m. § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu. Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält gemäß § 42 Abs. 1 KomHVO NRW sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Für die Bewertung des Vermögens und der Schulden wurden die einschlägigen Normen der KomHVO NRW §§ 33 - 48 zugrunde gelegt und hierzu ergänzend die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) beachtet. Die Bilanz zum 31.12.2024 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag wirklichkeitstreu und überwiegend einzeln bewertet worden. Es wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit sprach, blieben außer Betracht. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

1. Die **immateriellen Vermögensgegenstände** und das **Sachanlagevermögen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle.
2. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte nach Anschaffungskosten oder mit einem Erinnerungswert.
3. Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips nach Anschaffungskosten.
4. Die ausgewiesenen **Forderungen** wurden zum Nominalwert angesetzt. Die Aufteilung der Forderungen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die **Sonderposten** beinhalten erhaltene Zuwendungen (Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie zweckgebundene Zuwendungen) und Beiträge für Investitionen (Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge). Die Auflösung der Sonderposten wurde entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.
7. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz des Wirklichkeitsprinzips für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
8. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden durch Bankbestätigungen zum 31.12.2024 nachgewiesen. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.
9. Als **passive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Bilanzpositionen Aktiva

1. Die Bilanzierungshilfe enthält die **Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**. Die Bilanzierungshilfe wurde zur Isolierung der Corona bedingten Finanzschäden und der Finanzschäden aus dem Krieg gegen die Ukraine gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CUIG i.V.m. §33a KomHVO NRW in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 gebildet. So sollen die saldierten Mehraufwendungen und Mindererträge im Jahresabschluss Berücksichtigung finden.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Der Gemeinde steht jedoch 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. Daneben sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

2. Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bekannt gegebenen NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (sog. Abschreibungstabelle). Angewandt wurde die lineare Abschreibung.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 100 EUR ohne Umsatzsteuer wurden unmittelbar als Aufwand verbucht.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden aufgrund von Investitionsmaßnahmen die Nutzungsdauern neu berechnet und angepasst:

Objekt	Restnutzungsdauer in Jahren	
	Alt	Neu
Feuerwehrgerätehaus Wickede (Ruhr)	1	25
Turnhalle im Hövel	0	10
Rathaus	27	35
Freibadgebäude	5	15
Engelhardschule Altbau	0	5
Engelhardschule Turnhalle	1	5

3. Unter den **Finanzanlagen** wurden die Werte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

a) Die bilanzierten **Beteiligungen** betreffen:

Beteiligung	€
Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH <i>Graf-Adolf-Str. 32, 58730 Fröndenberg</i>	1.176.000
KommunalService Wickede-Fröndenberg AöR <i>Graf-Adolf-Str. 32, 58730 Fröndenberg</i>	10.000
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH <i>Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf</i>	1.000
D-NRW AöR <i>Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund</i>	1.000
DMZ - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH <i>Erwitter Straße 105, 59557 Lippstadt</i>	1
Sparkasse Hellweg-Lippe <i>Spielplatzstraße 10, 59555 Lippstadt</i> <i>Sparkassenzweckverband der Städte Lippstadt, Soest, Werl, Erwitte, Warstein, Rüthen und der Gemeinden Anröchte, Bad Sassendorf, Ense, Lippetal, Möhnesee, Welver und Wickede (Ruhr)</i>	1
Südwestfalen IT <i>Sonnenblumenallee 3, 58675 Hemer</i>	1
gesamt	1.188.003

b) Als **Wertpapiere des Anlagevermögens** wurden bilanziert:

Wertpapier	€
Kreis-Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Soest eG <i>Högenstraße 8, 59494 Soest</i>	12.220
Mendener Bank eG <i>Heidestraße 80, 58708 Menden</i>	3.000
Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe <i>Zumsandestraße 12, 48145 Münster</i>	396449
KoPart eG <i>Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf</i>	750
gesamt	412.419

Die Bewertung erfolgte gemäß § 56 Abs. 7 Satz 2 KomHVO NRW nach Anschaffungskosten.

- c) Bei **Ausleihungen** handelt es sich um langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzierungsgeschäften (Baudarlehen). Angesetzt wurde die am 31.12.2024 bestehende Restforderung.

4. Die **Vorräte** beinhalten die zum Verkauf bestimmten Wohnbau- und Gewerbegrundstücke sowie die übrigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Diese wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit Anschaffungskosten angesetzt.
5. Die ausgewiesenen **Forderungen** wurden zum Nominalwert angesetzt. Die Aufteilung der Forderungen ergibt sich aus dem Forderungsspiegel. Die Wertberichtigungen zu Forderungen betragen 438 T-€ zum 31.12.2024.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um den bei der Südwestfalen IT vorhandenen Kontokorrentkredit und eine Kautionsleistungen für angemietete Objekte.

6. Als **liquide Mittel** wurden Kassenbestände, Barkassen und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
7. Die **aktive Rechnungsabgrenzung** beinhaltet gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW folgende Auszahlungen:
 - im Dezember 2024 gezahlte Bezüge der Beamten für den Monat Januar 2025
 - im Dezember 2024 geleistete Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Monat Januar 2025.

Bilanzpositionen Passiva

1. Die Bilanzposition des **Eigenkapitals** setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
 - a) Die **allgemeine Rücklage** entspricht dem Saldo aus der Bilanzsumme der Aktiva und der Bilanzsumme der Passiva (Residualgröße). Sie beträgt am Bilanzstichtag 9.447.796,85 EUR nach erfolgten Verrechnungen in Höhe von 24.375,19 EUR gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.
 - b) Die **Ausgleichsrücklage** beläuft sich auf 12.782.591,91 EUR.
 - c) Der **Jahresfehlbetrag 2024** beläuft sich auf 668.435,77 EUR.
2. Die **Sonderposten** betragen am Bilanzstichtag 27.057 T-€.
 - a) Die **Sonderposten für Zuwendungen** setzen sich aus den Investitionspauschalen des Landes (allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) sowie den zweckgebundenen Zuwendungen zusammen.
 - b) Die **Sonderposten für Beiträge** beinhalten gezahlte Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB), gezahlte Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge).
 - c) Bei den **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** handelt es sich um Kostenüberdeckungen folgender kostenrechnenden Einrichtungen:

	Überdeckung 2024 €	Gesamt 2024 €
Abfallbeseitigung	41.890	147.233
Schmutzwasserbeseitigung	0	232.501
Niederschlagswasserbeseitigung	0	375.570
Straßenreinigung	0	6.755

Diese Kostenüberdeckungen werden gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen.

- d) Die **sonstigen Sonderposten** beinhalten Zuwendungen des Landes aus dem Investitionsprogramm Gute Schule 2020 sowie erhaltene Spenden für erworbene Vermögensgegenstände.
3. Die **Rückstellungen** betragen am Bilanzstichtag insgesamt 11.315 T-€.
 - a) Als **Pensionsrückstellungen** wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgte durch eine versicherungsmathematische Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse

in Münster zum Stichtag 31.12.2024. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wurde eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G* von Prof. Dr. Klaus Heubeck.

Die Pensionsrückstellungen haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2024 T-€	Entnahmen T-€		Zuführung T-€	Stand 31.12.2024 T-€
		Inanspruch- nahme	Auflösung		
Pensionen	7.329	49	57	444	7.667
Beihilfe	2.196	0	74	116	2.238
Gesamt	9.525	49	131	560	9.905

- b) Die am 31.12.2024 bestehenden **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** in Höhe von 541 T-€ teilen sich wie folgt auf:

Objekt	Stand 01.01.2024 T-€	Entnahmen T-€		Zuführung T-€	Stand 31.12.2024 T-€
		Inanspruch- nahme	Auflösung		
Abwasser	418	384	34	137	137
Gemeinde- straßen	221	52	1		168
Straßen- beleuchtung	0			32	32
Grünanlagen	57	41	1	108	123
Forstanlagen	0			10	10
Gewässer	0			3	3
Gemeindehalle	0			11	11
Schulen	12	2	10	21	21
Sporthalle Echthausen	0			8	8
Bauhof	9	9			0
Feuerwehr	0			13	13
Freibad	17	11		9	15
gesamt	734	499	46	352	541

- c) Die **sonstigen Rückstellungen** in Höhe von 870 T-€ beinhalten Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind. Diese

Rückstellungen wurden gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW unter Punkt IV. Nr. 3 des Anhangs separat ausgewiesen.

4. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden durch Bankbestätigungen zum 31.12.2024 nachgewiesen. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich und enthält auch die Kreditverbindlichkeiten aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020, welche bei der Gemeinde bilanziert werden. Diese belaufen sich auf 309 T-€ als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und 64 T-€ als Kredite zur Liquiditätssicherung. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in identischer Höhe gegenüber.
5. Als passive Rechnungsabgrenzung wurden gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, bilanziert.
Die passive Rechnungsabgrenzung enthält folgende Einzahlungen:

	T-€
Friedhofsgebühren	1.293
Schützenbruderschaft St. Johannes	49
gesamt	1.342

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	T-€
Grundsteuer A	42
Grundsteuer B	3.010
Gewerbesteuer	12.053
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.091
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.486
Vergnügungssteuer	97
Hundesteuer	69
Familienleistungsausgleich	606
gesamt	23.454

2. Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen insgesamt 4.124 T-€ und beinhalten die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen des Landes und des Bundes, des Kreises und des sonstigen öffentlichen Bereichs (2.659 T-€), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1.197 T-€) sowie Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes (268 T-€).
3. **Sonstige Transfererträge** wurden in Höhe von 7 T-€ vereinnahmt.
4. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 4.971 T-€ beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in Höhe von 4.172 T-€ und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 799 T-€.
5. **Privatrechtliche Leistungsentgelte** konnten in Höhe von 423 T-€ wie folgt vereinnahmt werden:

	T-€
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243
Erträge aus Verkäufen	1
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140
Versicherungserstattungen	39
Schadenersatzleistungen	0

6. Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** belaufen sich auf insgesamt 253 T-€.
7. **Sonstige ordentliche Erträge** konnten in Höhe von insgesamt 952 T-€ vereinnahmt werden und beinhalten im Wesentlichen Konzessionsabgaben (530 T-€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (184 T-€) und andere sonstige Erträge (58 T-€).
8. Eigenleistungen des gemeindlichen Bauhofes, die für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen in Form von Personal- und Materialaufwand erbracht wurden, wurden gemäß § 34 Abs. 3 KomHVO NRW als Herstellungsaufwand erfasst und als **aktivierte Eigenleistungen** in Höhe von 462 T-€ bilanziert.

9. Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 7.731 T-€ beinhalten die Dienstbezüge für die Beamten und die tariflich Beschäftigten (5.813 T-€), die Beiträge zur Versorgungskasse und zur Sozialversicherung (1.395 T-€) , die Beihilfen (34 T-€) und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (489 T-€).
10. Die **Versorgungsaufwendungen** betragen insgesamt 588 T-€. Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen für die pensionierten Beamten sowie die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.
11. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um solche Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln im Rahmen der Aufgabenerfüllung zusammenhängen. Hierzu gehören beispielsweise die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen sowie des beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftungsaufwendungen (Gas, Wasser, Strom u.ä.), die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie die Beiträge an Verbände (z.B. Ruhrverband). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 6.684 T-€ geleistet.
12. Die **bilanziellen Abschreibungen** betragen insgesamt 3.258 T-€ und teilen sich wie folgt auf:

	T-€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.970
Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	210
gesamt	3.258

13. Die **Transferaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	T-€
Zuweisungen und Zuschüsse	252
Sozialtransferaufwendungen	49
Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit	817
Kreisumlage, Jugendamtsumlage	13.248
sonstige Transferaufwendungen	222
gesamt	14.588

14. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 2.135 T-€ und beinhalten beispielsweise die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Höhe von 277 T-€ (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen u.ä.), Versicherungsbeiträge (201 T-€) und Geschäftsaufwendungen (227 T-€).

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 6.923 T-€. Sie beinhalten Investitionszuwendungen des Bundes, des Landes, der gesetzlichen Sozialversicherung und sonstiger privater Unternehmen (6.912 T-€). Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (4 T-€) sowie Einzahlungen aus Beiträgen (6 T-€) und sonstige Investitionseinzahlungen (1 T-€).
2. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen insgesamt 10.131 T-€. Darin enthalten sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 590 T- € und Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 8.107 T-€. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	T-€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.349
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.509
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	249
Gesamt	8.107

Hinzu kommen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (1.404 T-€) und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (30 T-€).

Die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben somit einen **Saldo aus der Investitionstätigkeit** von -3.208 T-€.

3. Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 9.580 T-€ und resultieren aus der Aufnahme von langfristigen Darlehen in Höhe von 5.080 T-€ sowie der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 4.500 T-€.
4. Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen insgesamt 6.308 T-€ und beinhalten die Tilgung von langfristigen Darlehen in Höhe von 1.808 T-€ sowie die Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 4.500 T-€.

Es ergibt sich ein **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** von 3.272 T-€

V. Erläuterungen gemäß § 45 KomHVO NRW

1. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO NRW sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 bestand folgendes Haftungsverhältnis aus der Übernahme von Bürgschaften:

Begünstigter Darlehensnehmer	Bürgschafts- erklärung vom	Bürgschafts- betrag T-€
TuS Echthausen e.V.	26.06.2008	300

Zu der Bürgschaft im Einzelnen:

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 17.06.2008 hat die Gemeinde eine Ausfallbürgschaft zugunsten des TuS Echthausen e.V. in Höhe von 300.000 EUR übernommen. Die Bürgschaftsübernahme ist der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.06. und 24.06.2008 angezeigt worden.

Zum 31.12.2024 bestanden zudem Haftungsverhältnisse in einer Größenordnung von 3.000,00 EUR im Zusammenhang mit den bei der Mendener Bank eG erworbenen Genossenschaftsanteilen in entsprechender Höhe.

2. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet wurden

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages anzugeben und zu erläutern.

Im Jahr 2024 wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 352 T-€ wie folgt gebildet:

Vermögensgegenstand	Instandhaltungs- rückstellung 31.12.2024 T-€
Abwasser	137
Straßenbeleuchtung	32
Grünanlagen	108
Forstanlagen	10
Gewässer	3
Gemeindehalle	11
Schulen	21
Sporthalle Echthausen	8
Feuerwehr	13
Freibad	9
gesamt	352

3. Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW ist der Posten „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 gesondert anzugeben und zu erläutern.

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Diese Rückstellungen betragen am Bilanzstichtag 870 T-€. Sie haben sich im Jahr 2024 wie folgt entwickelt:

Objekt	Stand 01.01.2024 T-€	Entnahmen T-€		Zuführung T-€	Stand 31.12.2024 T-€
		Inanspruch- nahme	Auflösung		
Urlaub	132	132		173	173
Überstunden	99	23	1	28	103
Dienstjubiläen	27				27
LoB	89	89		100	100
Altersteilzeit	84	53			31
Prüfungen Jahres- +Gesamtabschluss Wirtschaftsprüfer	19	19		18	18
Prüfungen Jahres- +Gesamtabschluss GPA	15			15	30
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	97	89	8	388	388
gesamt	562	405	9	722	870

4. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben.

Alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen sind zum Zeitpunkt des Bilanzstichtags abgerechnet.

5. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen im Anhang anzugeben und zu erläutern.

Zum 31.12.2024 bestehen Verpflichtungen in Höhe von rd. 63 T € aus 2 Dienst-Kfz-Leasingverträgen, Leasingverträgen für Drucker und Leasingverträgen für Dienstfahräder für tariflich Beschäftigte der Gemeinde.

6. Beteiligungen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches handelt, anzugeben.

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 955 T € (18 %) an der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH beteiligt. Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 20,27 Mio. €. Die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH erwirtschaftete für das Jahr 2024 einen Jahresüberschuss von 933 T-€.

7. Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW ist im Anhang 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.

Der Gleichstellungsplan der Gemeinde Wickede (Ruhr) wurde am 08.12.2021 durch den Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) beschlossen und gilt vom 01.01.2022 bis 31.12.2025.

Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden, anzugeben, der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Name, Vorname	ausgeübter Beruf
Dr. Michalzik, Martin	Bürgermeister
Wiese, Christian	Kämmerer

Ratsmitglieder

Name, Vorname
Barylla, Martin
Bechheim, Walter
Bräker, Julian
Eder, Uwe
Fabri, Thomas
Gehrke, Petra
Heine, Carsten
Kemmerzell, Lothar
Kramer, Helenmarie
Löffler, Michaela
Lörenz, Hans Jürgen
Martin, Gertrud
Mikolajczyk, Sven
Löffler, Matthias
Pantel, Philipp
Pietsch, Andreas
Bechheim, Andrea (ab Dezember 2024, vormals Pöpping, Cornelia)
Prenger gt. Millies, Heinrich
Prünke, Ilse
Rohe, Carsten
Schilling, Ellinor
Goeke, Jonas (ab Dezember 2024, vormals Schmidt, Edmund)
Schnapp, Patrick
Schober, Oswald
Schröter, Dirk
Schulte, Gerhard
Spieth, Norbert

Name, Vorname
Stute, Alexander
Westermann, Inga
Wichmann, Jan
Wirzfeld, Hans-Georg
Zimmermann, Natalie

Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Wickede (Ruhr) gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 16. September 2025

(Wiese)
Kämmerer

Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Wickede (Ruhr) gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 16. September 2025

(Dr. Michalzik)
Bürgermeister



Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	346.461,85	16.100,56	2.662,27	-	359.900,14	200.491,33	77.769,35	-	- 2.655,27	275.605,41	84.294,73	145.970,52
2. Sachanlagen												
2.1 Ungebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	10.359.776,28	79.265,67	-	544.321,21	10.983.363,16	2.266.864,05	184.538,83	-	-	2.451.402,88	8.531.960,28	8.092.912,23
2.1.2 Ackerland	592.609,63	507.436,58	-	-	1.100.046,21	-	-	-	-	-	1.100.046,21	592.609,63
2.1.3 Wald, Forsten	157.017,57	-	-	-	157.017,57	8.365,24	2.006,68	-	-	10.371,92	146.645,65	148.652,33
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.295.365,34	-	-	-	1.295.365,34	-	-	-	-	-	1.295.365,34	1.295.365,34
Summe 2.1.1 - 2.1.4	12.404.768,82	586.702,25	-	544.321,21	13.535.792,28	2.275.229,29	186.545,51	-	-	2.461.774,80	11.074.017,48	10.129.539,53
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.200.049,77	1.402,07	-	1.262.442,52	2.463.894,36	468.872,78	45.256,56	-	3.163,48	517.292,82	1.946.601,54	731.176,99
2.2.2 Schulen	21.094.231,63	-	-	1.713.967,20	22.808.198,83	6.003.484,61	480.138,74	-	-	6.483.623,35	16.324.575,48	15.090.747,02
2.2.3 Wohnbauten	1.860.491,97	3.760,40	-	389.794,49	2.254.046,86	112.029,57	130.019,32	-	-	242.048,89	2.011.997,97	1.748.462,40
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.752.176,77	-	-	1.679.338,25	11.431.515,02	2.634.762,77	225.354,75	-	- 3.163,48	2.856.954,04	8.574.560,98	7.117.414,00
Summe 2.2.1 - 2.2.4	33.906.950,14	5.162,47	-	5.045.542,46	38.957.655,07	9.219.149,73	880.769,37	-	-	10.099.919,10	28.857.735,97	24.687.800,41
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.658.719,86	10.144,94	-	-	5.668.864,80	-	-	-	-	-	5.668.864,80	5.658.719,86
2.3.2 Brücken und Tunnel	803.892,49	-	-	-	803.892,49	346.338,38	21.646,15	-	-	367.984,53	435.907,96	457.554,11
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.730.553,70	-	7.097,51	402.145,39	16.125.601,58	6.029.470,70	371.968,90	-	- 1.804,02	6.399.635,58	9.725.966,00	9.701.083,00
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.794.838,90	-	408.598,36	2.781.465,27	33.167.705,81	15.112.198,68	1.002.398,88	-	- 323.982,47	15.790.615,09	17.377.090,72	15.682.640,22
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.385.500,00	1.075,27	-	635.808,63	2.022.383,90	681.139,22	58.523,92	-	-	739.663,14	1.282.720,76	704.360,78
Summe 2.3.1 - 2.3.5	54.373.504,95	11.220,21	415.695,87	3.819.419,29	57.788.448,58	22.169.146,98	1.454.537,85	-	- 325.786,49	23.297.898,34	34.490.550,24	32.204.357,97
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.420,49	-	-	-	19.420,49	13.147,26	940,83	-	-	14.088,09	5.332,40	6.273,23
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.899,34	-	-	-	7.899,34	2.297,74	157,99	-	-	2.455,73	5.443,61	5.601,60
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.249.256,74	100.749,78	183.990,65	346.122,72	4.512.138,59	2.031.105,04	240.824,86	-	- 155.702,15	2.116.227,75	2.395.910,84	2.218.151,70
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.632.875,27	419.112,46	194.604,93	-	4.857.382,80	3.221.203,69	416.631,83	-	- 157.015,65	3.480.819,87	1.376.562,93	1.411.671,58
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.994.340,59	9.314.531,53	-	- 9.755.405,68	9.553.466,44	-	-	-	-	-	9.553.466,44	9.994.340,59
Summe Sachanlagen	119.589.016,34	10.437.478,70	794.291,45	-	129.232.203,59	38.931.279,73	3.180.408,24	-	- 638.504,29	41.473.183,68	87.759.019,91	80.657.736,61
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Beteiligungen	1.188.003,00	-	-	-	1.188.003,00	-	-	-	-	-	1.188.003,00	1.188.003,00
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	382.192,84	30.226,08	-	-	412.418,92	-	-	-	-	-	412.418,92	382.192,84
3.4 Ausleihungen												
3.4.1 Sonstige Ausleihungen	4.395,34	-	458,86	-	3.936,48	-	-	-	-	-	3.936,48	4.395,34
Summe Finanzanlagen	1.574.591,18	30.226,08	458,86	-	1.604.358,40	-	-	-	-	-	1.604.358,40	1.574.591,18
Summe Anlagevermögen	121.510.069,37	10.483.805,34	797.412,58	-	131.196.462,13	39.131.771,06	3.258.177,59	-	- 641.159,56	41.748.789,09	89.447.673,04	82.378.298,31



Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2024

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.814.354,71	1.460.655,81	108.678,90	245.020,00	2.696.775,15
1.1	Gebühren	60.967,19	58.087,19	2.400,00	480,00	716.263,33
1.2	Beiträge	5.078,90	1.200,00	3.878,90	0,00	6.278,90
1.3	Steuern	958.219,65	958.219,65	0,00	0,00	1.137.011,79
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	532.842,98	185.902,98	102.400,00	244.540,00	530.405,52
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	257.245,99	257.245,99	0,00	0,00	306.815,61
2.	Privatrechtliche Forderungen	462.348,72	462.348,72			364.931,06
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	383.223,72	383.223,72			285.806,06
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	79.125,00	79.125,00			79.125,00
2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			0,00
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	188.864,62	34.571,71			34.572,71
4.	Summen aller Forderungen	2.465.568,05	1.957.576,24	108.678,90	245.020,00	3.096.278,92



Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung Bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres ³	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ⁴	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ⁵
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	0,00	0,00	-24.375,19	0,00	9.447.796,85
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.281.563,07		-498.971,16			12.782.591,91
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag ¹	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag ²	-498.971,16	0,00	498.971,16			-668.435,77
Summe Eigenkapital	22.254.763,95					21.561.952,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

Fußnoten:

- 1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativen 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. ttgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG
- 5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung



Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen

Jahresabschluss zum 31.12.	Haushaltsjahr -3 EUR	Haushaltsjahr -2 EUR	Haushaltsjahr -1 EUR	Haushaltsjahr EUR
Allgemeine Rücklage zum 31.12. ¹	9.472.172,04	9.472.172,04	9.472.172,04	9.447.796,85
Ausgleichsrücklage zum 31.12. ¹	9.219.514,59	11.069.303,27	13.281.563,07	12.782.591,91
Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12. ^{1,2}				
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ²	1.849.788,68	2.212.259,80	-498.971,16	-668.435,77
Nachrichtlich; Von der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr genehmigter Verlustvortrag (Plan) ²				
Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres	1.849.788,68	2.212.259,80	-498.971,16	-668.435,77
Freiwillige sofortige Verrechnung (von Teilen) eines Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage				
Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist) ^{2,3}				
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) ⁴				
Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag ⁵				
Veränderung der Ausgleichsrücklage	1.849.788,68	2.212.259,80	-498.971,16	-668.435,77
Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage ⁶				
Allgemeine Rücklage zum 01.01. ⁷	9.472.172,04	9.472.172,04	9.472.172,04	9.447.796,85
Ausgleichsrücklage zum 01.01. ⁷	11.069.303,27	13.281.563,07	12.782.591,91	12.114.156,14
Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01. ^{2,7}				
Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres ⁸			-24.375,19	

1) Eigenkapitalposition vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages und des (bilanziellen) Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

3) Anzugeben ist der im Rahmen der Ergebnisverwendung neu gebildete bilanzielle Verlustvortrag: Anteil des Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss zum 31.12., der zum 01.01. des Folgejahres der Eigenkapitalposition „Bilanzieller Verlustvortrag“ hinzugefügt wird

4) Gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist ein nicht ausgeglichener Jahresfehlbetrag spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Anzugeben ist demnach das Jahr, bis zu dem der neu gebildete bilanzielle Verlustvortrag spätestens vollständig ausgeglichen werden muss (Jahr des Jahresfehlbetrages + 3 Jahre).

Beispiel: Ein im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesener Jahresfehlbetrag muss innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Etwaige Jahresüberschüsse in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind dazu im Rahmen der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse pflichtig zum Ausgleich des vorgetragenen Jahresfehlbetrages zu verwenden. Der zum 31.12.2028 noch nicht (vollständig) ausgeglichene Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 ist im Rahmen der Ergebnisverwendung bei Feststellung des Jahresabschlusses zunächst mit einem etwaigen Überschuss des Jahres 2028 zu verrechnen und anschließend durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auf null zurückzuführen.

- 5) Soweit vorgetragene Jahresfehlbeträge aus Vorjahren bestehen, die bislang noch nicht ausgeglichen wurden, ist ein Jahresüberschuss im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW zunächst mit diesen zu verrechnen. Die Verwendung eines Jahresüberschusses geht hier einer (freiwilligen) Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vor.
- 6) Die Verrechnung eines noch nicht ausgeglichenen Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage erfolgt spätestens nach drei Jahren. Jedoch ist, sofern kein Jahresüberschuss erzielt wurde, auch eine unmittelbare oder vorzeitige Reduzierung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Ergebnisverwendung mit der Feststellung des Jahresabschlusses zulässig. Eine unterjährige Verrechnung der allgemeinen Rücklage mit vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ist hingegen nicht zulässig.
- 7) Eigenkapitalposition nach Beschluss über die Ergebnisverwendung
- 8) Anzugeben sind bis zum nächsten Bilanzstichtag eingetretene, unterjährige Änderungen des Bestandes der allgemeinen Rücklage (d.h. hier: Bestandsänderungen, die innerhalb des der Spalte unmittelbar nachfolgenden Haushaltsjahres eingetreten sind, z.B. gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW oder aufgrund der Verrechnung mit einer Sonderrücklage).



Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2024

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.5	von Kreditinstituten	26.088.805,28	1.840.847,49	7.951.778,51	16.296.179,28	22.837.860,32
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.846,40	4.755,20	19.020,80	40.070,40	68.601,60
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.241.513,99	1.241.513,99			973.599,91
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62.016,86	62.016,86			129.328,54
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	505.075,19	265.345,03	0,00	239.730,16	652.575,01
8.	Erhaltene Anzahlungen					
8.1	aus Zuwendungen	9.547.757,72	9.547.757,72			6.538.097,65
8.2	aus Beiträgen	0,00				0,00
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	37.509.015,44	12.962.236,29	7.970.799,31	16.575.979,84	31.200.063,03
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a.		0,00				



Übertragene Haushaltsermächtigungen

im Ergebnis- und Finanzplan

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Übertragene Mittel
01040202	Sanierung des Rathauses	45.415,18 €
01060104	Erwerb von Computer-Hardware	2.796,14 €
01060105	Erwerb von Computer-Software	31.006,88 €
01080101	Erwerb von Grundstücken	25.989,60 €
01100102	Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof	95.616,50 €
01110101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Bürgerhaus	199.735,57 €
01110102	Bürgerhaus Umbau	2.445.052,73 €
01110112	Bürgerhaus Trafostation	28.568,45 €
02010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Allg. Gefahrenabwehr	14.470,40 €
02060102	Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr	38.217,03 €
02060114	Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede	96.366,21 €
02060116	Erwerb eines GW-L1 für den Löschzug Wickede	117.750,74 €
03010204	Sanierung der Melanchthonschule	2.406,95 €
06010201	Erwerb von beweglichem Vermögen - Kindergarten Echthausen	26.445,93 €
06010202	Erweiterung Kindergarten Echthausen	7.504,03 €
08020105	Energetische Sanierung des Freibades	8.563,00 €
11020101	Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	205.364,48 €
11020106	Erneuerung Christian-Liebrecht-Straße Kanal	2.818,39 €
12010150	Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	214.022,42 €
12010160	Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr	473.241,38 €
12010240	Straßenbeleuchtung Christian-Liebrecht-Straße	49.589,59 €
13010201	Erwerb von Spielgeräten	2.643,37 €
13010401	Sanierung Warmener Weg	90.000,00 €
13010507	Hochwasserschutz Verrohrung Lanferbachtal	5.000,00 €
13020101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Friedhöfe	2.142,00 €
	Gesamt	4.230.726,97 €

Im Ergebnisplan wurden keine Ermächtigungen übertragen.

Lagebericht

1. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 3 Satz 4 GO NRW hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen. Der Lagebericht ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO dem Jahresabschluss beizufügen.

Bei der Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wurde im Wesentlichen auf das Kennzahlenset des Innenministeriums (NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen, RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008 – Az. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) zurückgegriffen.

2. Wirtschaftliche Lage nach Erstellung des Jahresabschlusses

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 668.435,77 EUR ab. Im Vergleich zur Planung, bei der von einem Jahresfehlbedarf von 4.435.521,66 EUR ausgegangen wurde, ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von 3.767.085,89 EUR. Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GO NRW wird der Jahresfehlbetrag 2024 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Hiernach weist die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von 12.114.156,14 EUR aus. Nach 2023 schließt die Ergebnisrechnung wiederholt mit einem Fehlbetrag ab, nachdem zuvor 8 Jahre in Folge Jahresüberschüsse erwirtschaftet worden waren. Der Jahresfehlbetrag fiel jedoch deutlich geringer aus als erwartet.

Nach dem NKF-CUIG war die Gemeinde Wickede (Ruhr) bis 2023 dazu verpflichtet, Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie oder infolge des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren. Ab 2024 werden keine Isolierungen mehr vorgenommen. Die Bilanzierungshilfe beläuft sich somit auf 2.432.264,10 EUR und wird beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre aufgelöst.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 9.447.796,85 EUR aus. Verringert wurde diese durch Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO in Höhe von 24.375,19 EUR.

Die Gewerbesteuererinnahmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 12,05 Mio. EUR und fielen damit im Vergleich zur Planung um 554 T-€ höher aus.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich am Jahresende auf 4,12 Mio. EUR und fielen damit im Vergleich zur Planung um 214 T-€ höher aus. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Die allgemeinen Zuweisungen des Landes blieben mit 120 T-€ geringfügig hinter dem Planansatz von 364 T-€ zurück.

Sonstige Transfererträge erhielt die Gemeinde in Höhe von 7 T-€.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 425 T-€, was im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei Verwaltungs- und Schmutzwassergebühren zurückzuführen war. Zusätzlich wurden durch die Verwendung von Gebühreneinnahmen aus Vorjahren für die Abfall- und Abwasserbeseitigung erhebliche Mehrerträge erzielt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte überstiegen mit 423 T-€ den Planansatz um 87 T-€. Im Wesentlichen begründet sich dies durch die Nutzung öffentlicher Einrichtungen. Allein das Freibad erzielte Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 41 T-€. Hinzu kommen Versicherungserstattungen von 39 T-€.

Auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fielen im Haushaltsjahr 2024 rd. 135 T-€ höher aus als geplant, was im Wesentlichen auf Erstattungen für die gemeinsame Musikschule und Volkshochschule Werl-Wickede-Ense für Vorjahre sowie Förderprogrammen des Landes im Bereich der Personalbereitstellung beruhte.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergab sich eine Haushaltsverbesserung von 231 T-€, was überwiegend auf Verbesserungen durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 167 T-€ und Mehrerträgen bei Mahngebühren in Höhe von 23 T-€ zurückzuführen war.

Die aktivierbaren Eigenleistungen überstiegen den Planansatz um 262 T-€.

Insgesamt beliefen sich die ordentlichen Erträge am Jahresende auf 34.645 T-€. Der Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung weist damit eine erhebliche Verbesserung von 1,77 Mio. € aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die ordentlichen Erträge um 3,69 Mio. € (11,9 %) höher ausgefallen. Im Wesentlichen ergibt sich die Abweichung aus höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer (1,32 Mio. €), den Grundsteuern (405 T-€), den Niederschlags- und Schmutzwassergebühren (767 T-€) im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2023.

Die ordentlichen Aufwendungen betrugen am Jahresende insgesamt 34.985 T-€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung 1,98 Mio. € weniger. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die ordentlichen Aufwendungen um 2,68 Mio. € und damit um weitere 8,3 %. Dies beruhte im Wesentlichen auf höheren Personalaufwendungen (802 T-€), gestiegenen Transferaufwendungen (790 T-€) und höheren Bilanziellen Abschreibungen (205 T-€).

Die Personalaufwendungen fielen im Vergleich zur Planung um 600 T-€ geringer aus und betrugen 7,73 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf geringer ausgefallene Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten zurückzuführen. Die Personalintensität gemessen am Gesamtaufwand belief sich im Jahr 2024 auf 22,1 % und stieg somit um weitere 0,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die Versorgungsaufwendungen fielen mit 588 T-€ um 110 T-€ ebenfalls niedriger aus, was auf geringeren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen beruhte.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen in Höhe von 626 T-€. Diese waren im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des unbeweglichen Vermögens und der Bauwerke in Höhe von insgesamt 613 T-€ und Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 162 T-€ zurückzuführen. Einsparungen bei der Instandhaltung der baulichen Anlagen standen Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von ca. 349 T-€ gegenüber. Diese Maßnahmen werden in den kommenden 3 Jahren nachgeholt.

Die bilanziellen Abschreibungen beliefen sich auf 3.258 T-€ und verringerten sich im Vergleich zur Planung um 131 T-€.

Geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 13 T-€, der Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von 111 T-€, geringere Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von ca. 181 T-€ sowie geringere Sozialleistungen in Höhe von 52 T-€ führten im Plan-/Ist-Vergleich zu einer Haushaltsverbesserung bei den Transferaufwendungen von 384 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen im Vergleich zur Planung um 129 T-€ geringer aus, was überwiegend auf Einsparungen bei den Mieten und Pachten und den Geschäftsaufwendungen zurückzuführen war.

2.1 Ertragslage

Der Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 3,77 Mio. EUR.

Die Gesamtbeträge der Erträge und der Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnisplan T-€	Ergebnisrechnung T-€	Abweichung	
			T-€	in %
Ordentliche Erträge	32.872	34.645	1.773	5,4
Finanzerträge	153	182	29	19,0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Summe der Erträge	33.025	34.827	1.802	
Ordentliche Aufwendungen	36.965	34.985	-1.980	-5,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495	510	15	3,0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
Summe der Aufwendungen	37.460	35.495	-1.965	
Jahresergebnis	-4.435	-668	3.767	

Die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnisplan T-€	Ergebnisrechnung T-€	Abweichung	
			T-€	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	23.041	23.454	413	1,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910	4.124	214	5,5
Sonstige Transfererträge	1	7	6	600,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.545	4.971	426	9,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	423	87	25,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	252	134	113,6
Sonstige ordentliche Erträge	721	952	231	32,0
Aktivierte Eigenleistungen	200	462	262	131,0
Ordentliche Erträge	32.872	34.645	1.773	
Personalaufwendungen	8.331	7.731	-600	-7,2
Versorgungsaufwendungen	698	588	-110	-15,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310	6.684	-626	-8,6
Bilanzielle Abschreibungen	3.389	3.258	-131	-3,9
Transferaufwendungen	14.973	14.589	-384	-2,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264	2.135	-129	-5,7
Ordentliche Aufwendungen	36.965	34.985	-1.980	

2.2 Finanzlage

In den vergangenen Jahren bis 2023 hatte sich die Liquidität insgesamt gesehen regelmäßig besser entwickelt als erwartet. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 2024 weiter fort. Der Finanzplan hatte einen Finanzmittelfehlbedarf von 11.415 T-€ ausgewiesen. In der Finanzrechnung beträgt der Finanzmittelfehlbetrag hingegen „nur“ 1.737 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz, der einen Finanzmittelfehlbedarf inklusive Ermächtigungsübertragungen von 16.617 T-€ ausweist, eine Verbesserung von 14.879 T-€.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen rd. 33,1 Mio. EUR und übertrafen die Planungen um 1.899 T-€. Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kam es zu Verbesserungen in Höhe von 1.745 T-€. Zudem sind nur rund 57 % der im Haushalt veranschlagten Investitionen durchgeführt worden, so dass auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um insgesamt rund 7.625 T-€ geringer ausfielen. Hiervon wurden jedoch Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 4.231 T-€ nach 2025 übertragen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit übertrafen im Plan-/Ist-Vergleich die Planansätze um 3.610 T-€. Dies ergibt sich aus einer Projektförderung, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar war.

Die liquiden Mittel betrugen am Jahresende 3,672 Mio. EUR. Im Jahr 2024 wurden Investitionsdarlehen in Höhe von 5,080 Mio. € aufgenommen. Im Vergleich zum Planansatz verringerte sich die Kreditaufnahme für Investitionen damit deutlich um 4,160 Mio. €. Bestehende Kredite für Investitionen wurden mit rd. 1,808 Mio. € getilgt.

Darlehen zur Liquiditätssicherung wurden in Höhe von 4,5 Mio. € aufgenommen und in gleicher Höhe getilgt. Der Restbestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von 64 T-€ ergibt sich aus Darlehen, welche die Gemeinde nach dem Investitionsprogramm Gute Schule 2020 zu bilanzieren hat.

Die Ein- und Auszahlungen haben sich im Vergleich zur Planung wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Finanz-	Finanz-	Abweichung	
	plan T-€	rechnung T-€	T-€	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.186	33.085	1.899	6,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313	6.923	3.610	109,0
Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.240	5.080	-4.160	-45,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-	0	4.500	4.500	
sicherung	0	0	0	
Summe der Einzahlungen	43.739	49.588	5.849	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.359	31.614	-1.745	-5,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.756	10.131	-7.625	-42,9
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.730	1.808	78	4,5
Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-	0	0	0	
sicherung				
Summe der Auszahlungen	52.845	43.553	-9.292	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		1.534		
Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.092		
Bestand an fremden Finanzmitteln		46		
liquide Mittel		3.672		

2.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Schlussbilanz der Gemeinde Wickede (Ruhr) zum 31.12.2024 weist ein Vermögen von insgesamt 98.785 T-€ aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Zunahme um 7.991 T-€. Die Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit nach dem NKF-CUIG beträgt 2.423 T-€ (2,4 %), das Anlagevermögen macht mit 89.448 T-€ (90,5 %) den weitaus größten Anteil aus, das Umlaufvermögen beträgt 6.868 T-€ (7,0 %) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 46 T-€ (0,1 %).

Das Eigenkapital beläuft sich am 31.12.2024 auf 21.562 T-€ EUR und setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage¹ in Höhe von 9.448 T-€,
- der Ausgleichsrücklage in Höhe von 12.782 T-€ sowie
- dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 668 T-€.

¹ Die allgemeine Rücklage ist eine sog. Residualgröße und errechnet sich aus der Differenz sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten.

Hinsichtlich der Eigenkapitalquote ist zu unterscheiden zwischen

- a) der Eigenkapitalquote 1 – diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital – und
- b) der Eigenkapitalquote 2 – diese misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Anm.: Die Eigenkapitalquote 2 berücksichtigt neben dem Eigenkapital auch die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter).

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 21,8 %.

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 48,2 %.

Nach erfolgtem Beschluss durch den Rat der Gemeinde beträgt der am 31.12.2024 ausgewiesene Bestand des Eigenkapitals von 21.561.952,99 EUR errechnet sich wie folgt:

Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO +/-	Stand am 31.12. EUR
Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	0,00	0,00	9.472.172,04
Ausgleichsrücklage	<u>11.069.303,27</u>	<u>2.212.259,80</u>	<u>0,00</u>	<u>13.281.563,07</u>
gesamt	20.541.475,31	2.212.259,80	0,00	22.753.735,11
Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	0,00	0,00	9.472.172,04
Ausgleichsrücklage	<u>13.281.563,07</u>	<u>-498.971,16</u>	<u>0,00</u>	<u>12.782.591,91</u>
gesamt	22.753.735,11	-498.971,16	0,00	22.254.763,95
Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	0,00	-24.375,19	9.447.796,85
Ausgleichsrücklage	<u>12.782.591,91</u>	<u>-668.435,77</u>	<u>0,00</u>	<u>12.114.156,14</u>
gesamt	22.254.763,95	-668.435,77	-24.375,19	21.561.952,99

2.4 Anlagenintensität

Die hohe Anlagenintensität² von 90,5 % (Vorjahr 90,7 %) zeigt auf, dass fast das gesamte Vermögen der Gemeinde Wickede (Ruhr) langfristig gebunden ist.

2.5 Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote³ beträgt 34,9 % (Vorjahr 35,5 %).

Diese Kennzahl besagt, dass etwas mehr als ein Drittel des Vermögens der Gemeinde Wickede (Ruhr) im Bereich des Infrastrukturvermögens gebunden ist. Die Quote kann nur langfristig beeinflusst werden.

² Die Anlagenintensität setzt das Anlagevermögen ins Verhältnis zur Bilanzsumme.

³ Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her.

2.6 Abschreibungsintensität

Die in der Ergebnisrechnung 2024 ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände belaufen sich auf 3.258 T-€.

Die Abschreibungsintensität⁴ beläuft sich bei ordentlichen Aufwendungen von 34.985 T-€ auf 9,3 % und verändert sich damit gegenüber dem Vorjahr (9,4 %) kaum.

2.7 Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2⁵ beträgt 82,8 % (Vorjahr 84,6 %).

2.8 Verschuldung

Die Verschuldung ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 um 6.621 T-€ gestiegen. Im Einzelnen:

Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024	Abweichung	
	T-€	T-€	T-€	in %
Sonderposten für den Gebührenausschlag	944	762	-182	-19,3
Rückstellungen	10.821	11.315	494	4,6
Verbindlichkeiten	31.200	37.509	6.309	20,2
Summe des gesamten Fremdkapitals	42.965	49.586	6.621	

Der dynamische Verschuldungsgrad⁶ beläuft sich bei einer effektiven Verschuldung von 45.914 T-€ (gesamtes Fremdkapital abzüglich liquider Mittel und kurzfristiger Forderungen) und einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.471 T-€ auf 29,9.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen am Bilanzstichtag 12.962 T-€. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote⁷ beträgt 13,1 % (Vorjahr 10,8 %). Der deutliche Anstieg der Verbindlichkeitsquote erklärt sich abermals vor allem aus der Zunahme noch nicht zweckentsprechend

⁴ Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

⁵ Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Hierzu werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

⁶ Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Diese Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

⁷ Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Hierzu werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Beziehung zur Bilanzsumme gesetzt. Kurzfristige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

verwendeter, aber bereits ausgezahlter Fördermittel (3,01 Mio. €) für im Bau befindlicher Anlagen, welche kurzfristig zur Rückzahlung fällig wären, sollten sie nicht zweckentsprechend verwendet werden.

3. Analyse der Lage nach dem Bilanzstichtag

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 84 GO NRW) des Jahres 2024 bestätigte die sich bereits bei der Haushaltsplanung ab 2020 abzeichnende negative finanzielle Entwicklung vor allem vor dem Hintergrund der befürchteten konjunkturellen Auswirkungen der Coronapandemie und des Ukrainekrieges und der damit einhergehenden Inflation.

Die vom Rat am 10.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung 2025 weist bei Erträgen von 38.293 T-€ und Aufwendungen von 40.075 T-€ und einem globalen Minderaufwand von 394 T-€ einen Fehlbetrag von 1.388 T-€ aus. Auch die Haushalte 2026 bis 2028 werden mit erheblichen Defiziten abschließen. Die Fehlbedarfe für 2026, 2027 und 2028 betragen 2.826 T-€, 3.099 T-€ bzw. 3.008 T-€.

Hauptgründe für die Entwicklung sind konstante oder lediglich geringfügig steigende Steuereinnahmen sowie steigende Personal-, Versorgungs- und Transferaufwendungen, auf die die Gemeinde kaum Einfluss nehmen kann. Hinzu kommen steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen infolge des Anstiegs des allgemeinen Preisniveaus sowie steigende Zinsen für Kredite für laufende Investitionsmaßnahmen. Um die steigenden Aufwendungen auszugleichen, könnten mittel- bis langfristig weitere Anhebungen bei den gemeindlichen Steuerhebesätzen erforderlich werden.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen Ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

5. Prognosebericht

Wie bereits unter 3. erwähnt, sieht die dem Haushalt 2025 zugrunde liegende mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2026 bis 2028 Fehlbeträge zwischen 2,83 Mio. € und 3,09 Mio. € vor. Die Isolierung der corona- und ukrainebedingten Finanzschäden verbesserte zwar die Jahresergebnisse 2020 bis 2023, belastet jedoch ab dem Jahre 2026 die Haushalte der Folgejahre, da die Finanzschäden über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden müssen. Auch eine einmalige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage wäre möglich, würde diese jedoch stark abschmelzen. Die in den Jahren 2020 bis 2023 bilanzierten Finanzschäden betragen 2,42 Mio. €, so dass bei sofortiger Verrechnung knapp 25 % der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden müsste. Die negativen Jahresergebnisse der Haushaltsplanung 2025-2028 können nach derzeitigem Stand durch Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass in diesen Jahren ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht wird. Im Jahr 2029 wird die Ausgleichsrücklage wahrscheinlich aufgebraucht sein, so dass zur Deckung des Fehlbedarfs Verlustvorträge zu bilden sind, die künftig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, soweit nicht Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden. Tendenziell ist dies jedoch nicht absehbar.

Auswirkungen der Coronapandemie werden sich ab dem Jahre 2026 nur durch die Auflösung der gebildeten Bilanzierungshilfe niederschlagen. Die Folgen des Krieges in der Ukraine mit seinen Fluchtbewegungen, den wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland und die Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union und die NATO können sich einhergehend mit dem

zwischenzeitlichen deutlichen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus auch weiterhin in den Jahren 2025-2028 auf den Gemeindehaushalt auswirken. Die weiterhin schwächelnde Konjunktur in Deutschland wirkt sich aufgrund stagnierender oder ausbleibender Steuereinnahmen auch auf den Gemeindehaushalt aus. Wie sich die von der neuen Bundesregierung beschlossenen Investitionen in die Infrastruktur auswirken, ist derzeit noch nicht hinreichend abschätzbar.

6. Chancen- und Risikobericht

Der Gesetzgeber hat vor dem Hintergrund der „Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde“ (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW) sowie der „Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde“ (vgl. § 76 Abs. 1 GO NRW) der Risikominimierung dienende rechtliche Rahmenbedingungen vorgegeben, die die Gemeinde zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung bzw. zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten.

Weiterhin dienen der Risikominimierung die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) über durchzuführende Wirtschaftlichkeitsvergleiche vor dem Beschluss über Investitionen (§ 13 KomHVO) und über die Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung (§ 17 KomHVO).

Gemäß § 49 Satz 6 KomHVO ist im Lagebericht auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

6.1 Chancen

Die Chancen der Gemeinde bestehen im Hinblick auf die in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur zur Attraktivitätssteigerung:

Die Gemeinde wird zunächst in den kommenden Jahren weitere Grundstücksflächen für Wohnbebauung zur Verfügung stellen.

Durch die Sanierung und Erschließung der in den Jahren 2015 und 2016 von der Gemeinde erworbenen Grundstücke in der Ortsmitte mit einer Größe von 21.292 m² sollen rund 70 Wohneinheiten unterschiedlicher Bauart entstehen. Die Gemeinde hat zur Entwicklung dieser Fläche, die in den nächsten 5 Jahren erfolgen soll, einen Vertrag mit der NRW Urban GmbH als Entwicklungsträger abgeschlossen. Potenziell ergibt sich die Möglichkeit, die Fläche durch einen Investor erschließen und bebauen zu lassen. Eine weitere Fläche mit einer Größe von 2.669 m², die 2018 im Bereich „Im Ohl“ durch die Gemeinde erworben wurde, soll im Jahr 2026 mit 2 Mehrfamilienhäusern bebaut werden. Nachdem der Bebauungsplan Nr. 28 „Osterdorf“ beschlossen wurde, ist die Veräußerung von Grundstücken durch einen Erschließungsträger abgeschlossen. Die Erschließungsarbeiten sind ebenfalls abgeschlossen, und ein Großteil der geplanten 70 - 80 Wohneinheiten wurde bereits errichtet.

Weiterhin hat die Gemeinde 2024 den Ausbau des Kindergartens Echthausen abgeschlossen, um auch in Zukunft die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder insbesondere im U 3-Bereich zu gewährleisten. Ab 2026 plant die WIR-KITAS gGmbH den 5-gruppigen Neubau des St. Josef Kindergartens, an dem sich die Gemeinde mit einem Investitionszuschuss von 800 T-€ beteiligen wird. Weiterhin plant die Gemeinde, mit einem Umbau einer vor Jahren erworbenen ehemaligen Neuapostolischen Kirche eine weitere Einrichtung der Kindertagespflege zu schaffen, um den Ansprüchen an eine zeitgemäße

Kinderbetreuung auch künftig gerecht zu werden, und die Attraktivität der Gemeinde auf dem Gebiet der Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu steigern.

Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen für die Sekundarschule Wickede wird diese ab dem Jahr 2029 auslaufen. Zur Nachnutzung des Gebäudes gibt es mehrere potenzielle Möglichkeiten von Veräußerung, Vermietung bis zu weiterer Nutzung durch die Gemeinde selbst. Hierzu wurde ein Planungsbüro mit einer Konzepterstellung beauftragt. In den Standort der Sekundarschule wurden in den letzten 15 Jahren erhebliche Beträge in die Modernisierung der Gebäudeinfrastruktur und die Ausstattung investiert. An den beiden Grundschulen hingegen besteht aufgrund des OGS-Betreuungsanspruchs weiterhin ein erheblicher Investitionsbedarf. Auch bei der Gebäudeinfrastruktur des Kindergartens in Wiehagen besteht Handlungsbedarf. All diese Aspekte fließen in die Konzepterstellung ein und werden ab der neuen Wahlperiode mit allen Beteiligten aus den Bereichen Schule, Politik und Verwaltung diskutiert, bevor es zu einer Entscheidung zur Nutzung der Schulinfrastruktur der Gemeinde kommt.

Weitere Investitionen von erheblichem Umfang sind für das Bürgerhaus, dem kulturellen Veranstaltungszentrum der Gemeinde, erfolgt. Im Rahmen einer Förderung aus dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ wurde das Bürgerhaus umfangreich saniert und modernisiert, um dessen Attraktivität zu steigern und die Substanz für die Zukunft zu erhalten. Ab Mitte Mai 2025 wurde das Bürgerhaus Schritt für Schritt wiedereröffnet. Zur Steigerung der Attraktivität sowie der Aufenthaltsqualität soll das Zentrum der Gemeinde mit dem Marktplatz zukunftsfähig umgestaltet werden. Ein Ideenwettbewerb hierzu hat bereits stattgefunden und ein Planungsbüro wurde beauftragt. Die Neugestaltung des Ruhrufers im Rahmen der Renaturierung und dem Ausbau des Hochwasserschutzes ist 2024 abgeschlossen worden und trägt auch hier zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde bei.

Weitere Investitionen erfolgen im Bereich der Feuerwehr, um hier auch künftig den Anforderungen gerecht zu werden. Die Ertüchtigung der Feuerwache in Wickede ist in großen Teilen abgeschlossen, eine Modernisierung der Feuerwache in Wimbern findet derzeit statt und auch in Echthausen zeichnet sich eine Lösung für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus an anderer Stelle ab.

Zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur wurde seitens der Gemeinde mittels Bestandsaufnahme ein Sanierungskonzept entwickelt, das kurz-, mittel- und langfristig zur Umsetzung kommt. Auch ein Radverkehrskonzept wurde erstellt und befindet sich in der Umsetzung. So soll unter anderem auch die Attraktivität für Touristen auf dem Ruhrtalradweg gesteigert werden. Der Ruhrtalradweg quert auch auf dem Gemeindegebiet die Ruhr. Dies geschieht derzeit jedoch noch auf einem Steg, dessen Betriebserlaubnis 2027 endet. Daher investiert die Gemeinde mit Hilfe von Bundes- und Landesförderungen rund 7 Mio. € in einen Ersatzneubau der Radwegbrücke.

Durch die vorgenannten Maßnahmen besteht insgesamt die Chance, dass

- die Gemeinde Wickede (Ruhr) auch zukünftig als Wohnstandort für junge Familien nachgefragt wird und die Einnahmen der Grundsteuer B infolge der vorgesehenen Bebauung der Grundstücke höher ausfallen werden, als im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes angenommen wurde und
- die Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund stärkerer Gewichtung des Hauptansatzes (zusätzliche Einwohner), des Schüleransatz (zusätzliche Schüler im Ganztagsbetrieb) und des Zentralitätsansatzes (zusätzliche sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) im Finanzausgleich höher ausfallen werden als geplant.

6.2 Risiken

Die gemeindliche Haushaltswirtschaft unterliegt in vielen Bereichen externen Einflüssen. Dabei handelt es sich überwiegend um Gesetzesbeschlüsse des Bundes oder des Landes oder um Entscheidungen anderer Gebietskörperschaften (z.B. Kreistag), bei denen die Gemeinde selbst keine oder nur geringe Möglichkeiten der Einflussnahme hat.

- Als größtes Risiko gilt sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 der Ansatz der Gewerbesteuer. Nachdem während der Coronapandemie ein Einbruch bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zu verzeichnen war, hatten sich die Einnahmen 2022 zunächst wieder stabilisiert. Im Jahr 2023 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Entwicklungen nicht erreicht und blieb 766 T-€ hinter den Erwartungen zurück. 2024 setzten sich die Schwankungen fort und fort und die Gewerbesteuereinnahmen fielen im Vergleich zum Vorjahr mit 12,05 Mio. € um 1,32 Mio. € höher aus. Auch der Planansatz wurde um 554 T-€ übertroffen. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von 2026 bis 2028 wird mit steigenden Einnahmen gerechnet. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19.09.2024 wiesen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung steigende Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer aus. Die Steigerungsraten für die Jahre 2026, 2027 und 2028 belaufen sich auf 4,6 %, 3,6 % bzw. 3,3 %. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird somit ab 2026 mit leicht steigenden Einnahmen in Höhe von 12,0 Mio. EUR für 2026, 12,5 Mio. EUR für 2027 und 13,0 Mio. € für 2028 gerechnet.

Die Haushaltsplanung 2025 und die mittelfristige Finanzplanung von 2026 bis 2028 stehen weiterhin unter der Annahme weiterer Auswirkungen des Ukrainekrieges (Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, Anstieg der Baukosten u.ä.). Auch der Konflikt im Nahen Osten könnte sich nachteilig auf die zukünftige Haushaltsplanung auswirken. Gestörte globale Lieferketten wirken sich mitunter auch konkret auf die ortsansässigen, teils weltweit agierenden, Unternehmen aus. Die Anhebung der Leitzinsen durch die EZB und die sich hieraus ergebenden Mehrbelastungen bei den Zinsaufwendungen erschweren die Finanzplanung zusätzlich. Die insgesamt hieraus resultierenden Folgen lassen sich für die Jahre 2025 bis 2028 mit ihren Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltsplanung nicht voll umfänglich abschätzen.

- Die Gemeinde erhält vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 1 Abs. 2 GFG 2024). Die Gemeinde erhält einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuerverbund) (§ 1 Abs. 3 GFG 2024). Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 % seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) zur Verfügung (§ 2 Abs. 1 GFG 2024). Es besteht das Risiko, dass aufgrund allgemein sinkender Steuereinnahmen des Landes die Schlüsselzuweisungen, die Investitionspauschalen (allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale der Gemeinde ab 2026 geringer ausfallen werden als prognostiziert. Hierbei könnte sich vor allem die derzeitig schwache Konjunktur in Deutschland auf hinsichtlich des Steueraufkommens auswirken.
- Die Prognose der Personalaufwendungen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung erfolgte jahrelang auf der Grundlage der jährlich vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW bekannt gegebenen Orientierungsdaten. Seit einigen Jahren verzichtet das Ministerium jedoch darauf, für die Personal- und die übrigen Aufwendungen Orientierungsdaten zu veröffentlichen. Nachdem die Haushaltsplanung 2024 gegenüber dem Jahr 2023 eine Steigerung bei den Personalkosten von rund 19 % vorsah, reduzierte sich dieser Anstieg 2025 gegenüber 2024 auf ca. 9 %. In den Folgejahren ist weiterhin mit geringeren Steigerungsraten zu rechnen.

Auf der Ausgabenseite besteht ferner das Risiko, dass die allgemeine Kreisumlage infolge steigender Ausgaben im sozialen Bereich (Leistungen der Grundsicherung im Alter, Hilfen in Alten- und Pflegeheimen, Hilfe zur Pflege, Kosten der Unterkunft) und die Jugendamtsumlage infolge höherer Steigerungen der Fallzahlen und Unterbringungskostenerhöhungen bei Heimpflegekosten Minderjähriger und ambulanter Erziehungshilfen stärker ansteigen werden als geplant.

- Die Liquidität war im Jahr 2024 insgesamt gesehen nicht als kritisch zu beurteilen. Schwierigkeiten bereiteten jedoch die Nachwirkungen des Cyberangriffs auf die Südwestfalen IT und den dadurch bedingten Systemausfall der Finanzsoftware. Die liquiden Mittel zum 31.12.2024 haben gegenüber dem Vorjahr zwar um rd. 1,6 Mio. € verstärkt, zur Liquiditätssicherung mussten unterjährig jedoch Kredite in Höhe von 4,5 Mio. € aufgenommen werden, welche fristgerecht wieder zurückgeführt werden konnten. Für Investitionen wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 5,08 Mio. € aufgenommen. Auch wenn die Inflation nach 2024 auch im Laufe des Jahres 2025 weiter zurückgegangen ist, sind erneute deutliche Steigerungen des allgemeinen Preisniveaus in der Zukunft nicht auszuschließen. Es besteht das Risiko, dass mit geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die originären Einnahmen der Gemeinde (z.B. Real- und Verbundsteuern, Schlüsselzuweisungen) zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ausreichen. Dies hätte zur Folge, dass die Finanzierung zunehmend kurzfristig durch Liquiditätskredite erfolgen müsste und zusätzliche Mittel für Zinsen aus Liquiditätskrediten bereitgestellt werden müssten. Auch die Finanzierung von Investitionen durch langfristige Darlehen würde sich bei stark steigenden Kapitalmarktzinsen erheblich verteuern.
- Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist zu 18 % an der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH beteiligt. Weiterer Gesellschafter ist die Stadt Fröndenberg mit einem Anteil von 82 %. Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Energie-(Strom-/Gas-/Wärme) und Wasserversorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Wickede (Ruhr) und des Stadtgebietes Fröndenberg einschließlich der rohstoff- und umweltschonenden Energieerzeugung und -verteilung und der Energieeinsparung. Durch die Verschmelzung verspricht sich die Gemeinde Wickede (Ruhr) eine stabilere Ertragslage und ein größeres Wachstumspotential. Der Jahresabschluss 2024 weist einen Jahresüberschuss von 933 T-€ aus und übertrifft die Wirtschaftsplanprognose um 33 T-€. Auch für das Wirtschaftsjahr 2025 erwarten die Stadtwerke einen Jahresüberschuss von 900 T-€.

Die Stadtwerke sehen das Risiko, dass die Transformation der Energiesysteme und der Klimawandel sowie sich wandelnde Kundenbedürfnisse eine Überprüfung der strategischen Ziele erfordern und diese neu auszurichten sind. Der Fokus wurde hier auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung, den demografischen Wandel und intelligente Netze neu ausgerichtet. Zur Stärkung der Marktposition wird die Erschließung weiterer Erlöspotenziale hinsichtlich des Vertriebs von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und die Erweiterung des Angebots um Dienstleistungen in der Beratung oder Heizkostenabrechnung geprüft.

Wesentliche Risiken sehen die Stadtwerke in der starken Wettbewerbssituation im Versorgungsumfeld, einem komplexen Markumfeld, welches sich derzeit durch sehr volatile und teilweise fallende Energiepreise kennzeichnet. Für die Ertrags- und Vermögenslage können Risiken, die durch politische und rahmenrechtliche Vorgaben beeinflusst werden, zunehmend an Bedeutung gewinnen, da diese durch die Stadtwerke begrenzt gesteuert und beeinflusst werden können. Der Klimaschutz, die Energieeffizienz sowie die Energiewende sind weiterhin verstärkt im Fokus politischer Debatten.

Sollte es dazu kommen, dass das Jahresergebnis der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH schlechter ausfällt als ursprünglich angenommen, könnte in der Folge die Gewinnabführung für die Gemeinde Wickede (Ruhr) geringer ausfallen als geplant.

- Die Gemeinde Wickede (Ruhr) sieht nach dem Cyberangriff auf den IT-Dienstleister SIT Ende Oktober 2023 ein signifikantes Risiko im Ausfall der IT-Systeme. Als Reaktion auf den Cyberangriff wurden seitens der Gemeinde bereits proaktiv zahlreiche eigene, zusätzliche IT-Sicherheitsmaßnahmen in Gang gesetzt. Bis zum Zeitpunkt des Cyberangriffs wurden die bestehenden Strukturen gemeinhin als widerstandsfähig eingestuft. Die langfristigen Auswirkungen des Vorfalls, die in der Aufarbeitung aufgedeckten Defizite bei der SIT und die insgesamt zunehmende Bedrohung durch Cyberkriminalität veranlassten uns zur verstärkten Fokussierung auf weitergehende, eigene Sicherheitsmaßnahmen (u. a. zur Passwortsicherheit, hausinterne Sensibilisierung und Schulung durch Phishing-Kampagnen, zusätzliche Firewall, Vorhaltung eigener Exchange-Server, MFA für Administratoren-Accounts sowie Ransomware-sichere Backups, etc.). Ein durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon durchgeführtes IT-Audit hat darüber hinaus Hinweise auf ggf. weitere Verbesserungspotentiale geben. Auch die SIT als IT-Dienstleister hat bereits Maßnahmen ergriffen, welchen mit wesentlichen Veränderungen System-Architektur einhergehen, um derartige Vorfälle künftig bestmöglich auszuschließen.

Vor dem Hintergrund der weltweiten zunehmenden Bedrohungen im Cyberraum lässt sich eine 100%-ige Sicherheit insbesondere auch für Kommunen in der Größenordnung und mit dem IT-Stellenschlüssel der Gemeinde Wickede (Ruhr) nicht erreichen. Im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten haben wir aber zahlreiche, über das bislang übliche Maß hinausgehende, Maßnahmen zur Risikominimierung ergriffen.

Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Wickede (Ruhr) gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 16. September 2025

(Wiese)
Kämmerer

Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Wickede (Ruhr) gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 16. September 2025

(Dr. Michalzik)
Bürgermeister



Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich	Kennzahl 31.12.2024	Kennzahl 31.12.2023	Kennzahl 31.12.2022
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	99,0%	95,8%	107,5%
2.	Eigenkapitalquote 1		21,8%	24,5%	25,9%
3.	Eigenkapitalquote 2		48,2%	51,0%	53,4%
4.	Fehlbetragsquote		2,9%	2,4%	-11,8%
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage	34,9%	35,5%	37,4%
6.	Abschreibungsintensität		9,3%	9,4%	9,7%
7.	Drittfinanzierungsquote		61,9%	71,6%	65,1%
8.	Investitionsquote		258,5%	283,8%	145,9%
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage	82,8%	84,6%	91,4%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad		29,9	./.	8,7
11.	Liquidität 2. Grades		43,2%	48,7%	119,9%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote		13,1%	10,8%	9,2%
13.	Zinslastquote		1,5%	1,1%	1,3%
14.	Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Ertragslage	66,9%	67,6%	65,5%
15.	Zuwendungsquote		11,9%	11,4%	15,8%
16.	Personalintensität		22,1%	21,4%	20,7%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität		19,1%	19,9%	18,8%
18.	Transferaufwandsquote		41,7%	42,7%	42,9%