GEMEINDE HOPSTEN



Jahresabschlussbericht 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Ergebnisrechnung	Seite	03 – 07
2.	Erläuterungen zu den Ergebnispositionen	Seite	08 – 25
3.	Teilergebnisrechnung	Seite	26 – 113
4.	Finanzrechnung	Seite	114 – 117
5.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite	118 – 120
6.	Teilfinanzrechnung A	Seite	121 – 216
7.	Teilfinanzrechnung B	Seite	217 – 267
8.	Bilanz	Seite	268 – 270
9.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	Seite	271 – 287
10.	Anhang	Seite	288 – 298
11.	Beteiligungsbericht	Seite	299 – 311
12.	Lagebericht	Seite	312 – 324

GEMEINDE HOPSTEN

1.
ERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.351.638,70	10.354.173,00	0,00	11.343.590,08	989.417,08	0,00
401100	*Grundsteuer A*	*230.139,08*	*232.000,00*	*0,00*	*227.796,37*	*-4.203,63*	*0,00*
401200	*Grundsteuer B*	*1.046.375,09*	*1.050.000,00*	*0,00*	*1.064.901,57*	*14.901,57*	*0,00*
401300	*Gewerbesteuer*	*4.558.659,81*	*4.000.000,00*	*0,00*	*5.039.496,45*	*1.039.496,45*	*0,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.638.549,03*	*4.156.000,00*	*0,00*	*4.113.535,70*	*-42.464,30*	*0,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*412.541,39*	*455.700,00*	*0,00*	*446.314,68*	*-9.385,32*	*0,00*
403100	*Vergnügungssteuer*	*1.391,72*	*1.000,00*	*0,00*	*1.669,27*	*669,27*	*0,00*
403200	*Hundesteuer*	*42.344,28*	*43.000,00*	*0,00*	*40.753,88*	*-2.246,12*	*0,00*
405100	*Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuerver einfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)*	*421.638,30*	*416.473,00*	*0,00*	*409.122,16*	*-7.350,84*	*0,00*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147.274,82	6.532.561,00	0,00	6.392.350,14	-140.210,86	0,00
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*1.548.573,00*	*2.417.172,00*	*0,00*	*2.417.436,00*	*264,00*	*0,00*
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*113.667,56*	*95.000,00*	*0,00*	*116.314,20*	*21.314,20*	*0,00*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.397.136,71*	*1.178.990,00*	*0,00*	*1.159.446,10*	*-19.543,90*	*0,00*
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*34.205,47*	*38.400,00*	*0,00*	*36.260,50*	*-2.139,50*	*0,00*
414300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*0,00*
414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*30.476,32*	*36.500,00*	*0,00*	*89.215,12*	*52.715,12*	*0,00*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.893.731,14*	*2.696.599,00*	*0,00*	*2.502.949,04*	*-193.649,96*	*0,00*
418200	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV*	*129.484,62*	*69.900,00*	*0,00*	*69.929,18*	*29,18*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	10.488,99	12.000,00	0,00	11.872,97	-127,03	0,00
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*168,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.000,00*	*0,00*
429100	*Andere sonstige Transfererträge*	*10.320,99*	*8.000,00*	*0,00*	*11.872,97*	*3.872,97*	*0,00*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.703,03	3.704.651,00	0,00	3.608.818,31	-95.832,69	0,00
431100	*Verwaltungsgebühren*	*66.427,04*	*63.530,00*	*0,00*	*72.103,36*	*8.573,36*	*0,00*
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.938.843,65*	*3.146.121,00*	*0,00*	*3.133.010,43*	*-13.110,57*	*0,00*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*314.837,98*	*295.000,00*	*0,00*	*296.593,80*	*1.593,80*	*0,00*
438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*78.594,36*	*200.000,00*	*0,00*	*107.110,72*	*-92.889,28*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.451,99	158.900,00	0,00	247.393,08	88.493,08	0,00
441100	*Mieten und Pachten*	*62.578,03*	*78.200,00*	*0,00*	*75.409,88*	*-2.790,12*	*0,00*
442100	*Erträge aus Verkauf*	*1.758,37*	*2.150,00*	*0,00*	*4.572,58*	*2.422,58*	*0,00*
446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*75.115,59*	*78.550,00*	*0,00*	*167.410,62*	*88.860,62*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.626,09	533.000,00	0,00	194.799,88	-338.200,12	0,00
448100	*Erstattungen vom Land*	*315,10*	*500,00*	*0,00*	*222,60*	*-277,40*	*0,00*
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*26.521,43*	*16.000,00*	*0,00*	*30.545,91*	*14.545,91*	*0,00*
448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*6.536,04*	*6.400,00*	*0,00*	*6.536,04*	*136,04*	*0,00*
448400	*Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*555,00*	*2.500,00*	*0,00*	*740,00*	*-1.760,00*	*0,00*
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*87.636,04*	*137.400,00*	*0,00*	*114.032,46*	*-23.367,54*	*0,00*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*41.062,48*	*370.200,00*	*0,00*	*42.722,87*	*-327.477,13*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.424,73	512.909,00	0,00	883.711,56	370.802,56	0,00
451100	*Konzessionsabgaben*	*207.740,38*	*212.500,00*	*0,00*	*215.885,52*	*3.385,52*	*0,00*
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden*	*109.985,17*	*150.000,00*	*0,00*	*55.745,17*	*-94.254,83*	*0,00*
454200	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen*	*26.100,00*	*0,00*	*0,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	456100	*Bußgelder*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*405,00*	*-595,00*	*0,00*
	456200	*Säumniszuschläge und Stundungszinsen*	*19.362,80*	*17.500,00*	*0,00*	*26.712,03*	*9.212,03*	*0,00*
	457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*23.497,84*	*23.800,00*	*0,00*	*23.497,87*	*-302,13*	*0,00*
	458200	*Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen*	*111.262,00*	*96.759,00*	*0,00*	*555.635,33*	*458.876,33*	*0,00*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*10.576,54*	*11.350,00*	*0,00*	*5.830,64*	*-5.519,36*	*0,00*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*-26.100,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.600,00*	*-1.600,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	-9.846,43	0,00	0,00	7.104,48	7.104,48	0,00
	472100	*Bestandsveränderungen*	*-9.846,43*	*0,00*	*0,00*	*7.104,48*	*7.104,48*	*0,00*
10	=	Ordentliche Erträge	19.682.761,92	21.808.194,00	0,00	22.689.640,50	881.446,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.578.342,37	3.980.415,00	0,00	3.919.958,76	-60.456,24	0,00
	501100	*Dienstaufwendungen Beamte*	*202.240,00*	*189.062,00*	*0,00*	*192.719,64*	*3.657,64*	*0,00*
	501200	*Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	*2.511.620,02*	*2.823.632,00*	*0,00*	*2.752.768,70*	*-70.863,30*	*0,00*
	501220	*Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-*	*116.452,00*	*88.643,00*	*0,00*	*75.302,00*	*-13.341,00*	*0,00*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*186.788,93*	*217.273,00*	*0,00*	*211.692,60*	*-5.580,40*	*0,00*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte*	*496.050,79*	*586.942,00*	*0,00*	*568.753,94*	*-18.188,06*	*0,00*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.888,63*	*10.500,00*	*0,00*	*6.790,88*	*-3.709,12*	*0,00*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*50.171,00*	*51.638,00*	*0,00*	*102.686,00*	*51.048,00*	*0,00*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte*	*12.131,00*	*12.725,00*	*0,00*	*9.245,00*	*-3.480,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	421.542,64	403.075,00	0,00	450.825,56	47.750,56	0,00
	512100	*Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte*	*288.725,85*	*300.000,00*	*0,00*	*323.340,47*	*23.340,47*	*0,00*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*128.867,79*	*100.000,00*	*0,00*	*94.125,09*	*-5.874,91*	*0,00*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.905,00*	*22.905,00*	*0,00*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*3.949,00*	*3.075,00*	*0,00*	*10.455,00*	*7.380,00*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.159,52	4.588.115,00	0,00	3.680.459,23	-907.655,77	0,00
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*332.268,51*	*350.000,00*	*0,00*	*5.950,00*	*-344.050,00*	*0,00*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*2.848,68*	*5.000,00*	*0,00*	*284,12*	*-4.715,88*	*0,00*
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.442.477,76*	*1.782.500,00*	*0,00*	*1.631.360,27*	*-151.139,73*	*0,00*
	524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*367.068,15*	*423.000,00*	*0,00*	*459.441,21*	*36.441,21*	*0,00*
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*119.446,83*	*130.825,00*	*0,00*	*91.696,17*	*-39.128,83*	*0,00*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*136.436,46*	*118.500,00*	*0,00*	*120.214,21*	*1.714,21*	*0,00*
	527100	*Lernmittel*	*16.839,65*	*17.000,00*	*0,00*	*21.388,94*	*4.388,94*	*0,00*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*173.533,61*	*138.100,00*	*0,00*	*151.885,10*	*13.785,10*	*0,00*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.121.239,87*	*1.623.190,00*	*0,00*	*1.198.239,21*	*-424.950,79*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.269.361,99	2.193.449,00	0,00	2.310.281,96	116.832,96	0,00
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*2.197.012,22*	*2.163.449,00*	*0,00*	*2.260.368,79*	*96.919,79*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	571110	*Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten*	*72.349,77*	*30.000,00*	*0,00*	*49.913,17*	*19.913,17*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	7.943.676,70	9.162.453,00	0,00	9.023.779,70	-138.673,30	0,00
	531200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände*	*16.967,65*	*18.000,00*	*0,00*	*18.479,08*	*479,08*	*0,00*
	531800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*371.848,57*	*415.855,00*	*0,00*	*374.465,76*	*-41.389,24*	*0,00*
	533100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*37.410,00*	*40.000,00*	*0,00*	*39.278,31*	*-721,69*	*0,00*
	533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*791.587,25*	*821.000,00*	*0,00*	*615.452,42*	*-205.547,58*	*0,00*
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*377.966,43*	*336.000,00*	*0,00*	*427.836,81*	*91.836,81*	*0,00*
	537400	*Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO*	*3.070.192,57*	*3.491.421,00*	*0,00*	*3.491.420,29*	*-0,71*	*0,00*
	537500	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO*	*2.793.126,41*	*3.109.027,00*	*0,00*	*3.109.026,64*	*-0,36*	*0,00*
	539110	*Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen*	*351.855,82*	*796.150,00*	*0,00*	*815.220,39*	*19.070,39*	*0,00*
	539900	*Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"*	*132.722,00*	*135.000,00*	*0,00*	*132.600,00*	*-2.400,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.160,84	2.099.065,00	0,00	2.088.354,71	-10.710,29	0,00
	454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)*	*-68.129,95*	*0,00*	*0,00*	*-49.410,41*	*-49.410,41*	*0,00*
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*280,00*	*0,00*	*0,00*	*-280,00*	*0,00*
	541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*38.759,70*	*34.400,00*	*0,00*	*56.577,41*	*22.177,41*	*0,00*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*153.262,00*	*162.679,00*	*0,00*	*167.612,32*	*4.933,32*	*0,00*
	542200	*Mieten und Pachten*	*362.832,12*	*419.400,00*	*0,00*	*458.984,17*	*39.584,17*	*0,00*
	542300	*Leasing*	*18.301,97*	*27.000,00*	*0,00*	*33.413,17*	*6.413,17*	*0,00*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*926.328,10*	*852.275,00*	*0,00*	*735.575,26*	*-116.699,74*	*0,00*
	544200	*Umsatzsteuer 19%*	*8.252,55*	*2.710,00*	*0,00*	*8.426,24*	*5.716,24*	*0,00*
	544500	*sonstige Steuern*	*274.715,44*	*187.415,00*	*0,00*	*163.237,19*	*-24.177,81*	*0,00*
	544600	*Versicherungen*	*150.638,44*	*168.330,00*	*0,00*	*162.499,10*	*-5.830,90*	*0,00*
	544800	*Schadensfälle*	*8.725,56*	*16.850,00*	*0,00*	*51.772,88*	*34.922,88*	*0,00*
	546100	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden*	*215.780,91*	*220.000,00*	*0,00*	*245.957,26*	*25.957,26*	*0,00*
	547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*68.129,95*	*0,00*	*0,00*	*49.410,41*	*49.410,41*	*0,00*
	548200	*Säumniszuschläge*	*2.982,00*	*2.000,00*	*0,00*	*574,00*	*-1.426,00*	*0,00*
	549100	*Verfügungsmittel*	*1.092,35*	*1.300,00*	*0,00*	*963,26*	*-336,74*	*0,00*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*2.214,80*	*2.276,00*	*0,00*	*2.214,50*	*-61,50*	*0,00*
	549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*274,90*	*2.150,00*	*0,00*	*547,95*	*-1.602,05*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.089.244,06	22.426.572,00	0,00	21.473.659,92	-952.912,08	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.482,14**	**-618.378,00**	**0,00**	**1.215.980,58**	**1.834.358,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	832.809,29	394.047,00	0,00	513.839,42	119.792,42	0,00
	461100	*Zinserträge vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37,00*	*37,00*	*0,00*
	461500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*102.213,03*	*99.040,00*	*0,00*	*99.043,32*	*3,32*	*0,00*
	461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*104.637,99*	*30.000,00*	*0,00*	*159.754,68*	*129.754,68*	*0,00*
	465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*625.958,27*	*265.007,00*	*0,00*	*255.004,42*	*-10.002,58*	*0,00*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.606,59	153.000,00	0,00	119.119,81	-33.880,19	0,00

Ergebnisrechnung 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*84.378,80*	*150.000,00*	*0,00*	*107.787,93*	*-42.212,07*	*0,00*
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*12.227,79*	*3.000,00*	*0,00*	*11.331,88*	*8.331,88*	*0,00*
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	736.202,70	241.047,00	0,00	394.719,61	153.672,61	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**329.720,56**	**-377.331,00**	**0,00**	**1.610.700,19**	**1.988.031,19**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	387.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	*387.838,06*	*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 (= Zeilen 23 und 24)	387.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**717.558,62**	**-377.331,00**	**0,00**	**1.610.700,19**	**1.988.031,19**	**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)**	**717.558,62**	**-377.331,00**	**0,00**	**1.610.700,19**	**1.988.031,19**	**0,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.100,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.129,95	0,00	0,00	49.410,41	49.410,41	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	42.029,95	0,00	0,00	47.810,41	47.810,41	0,00

2.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG

2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

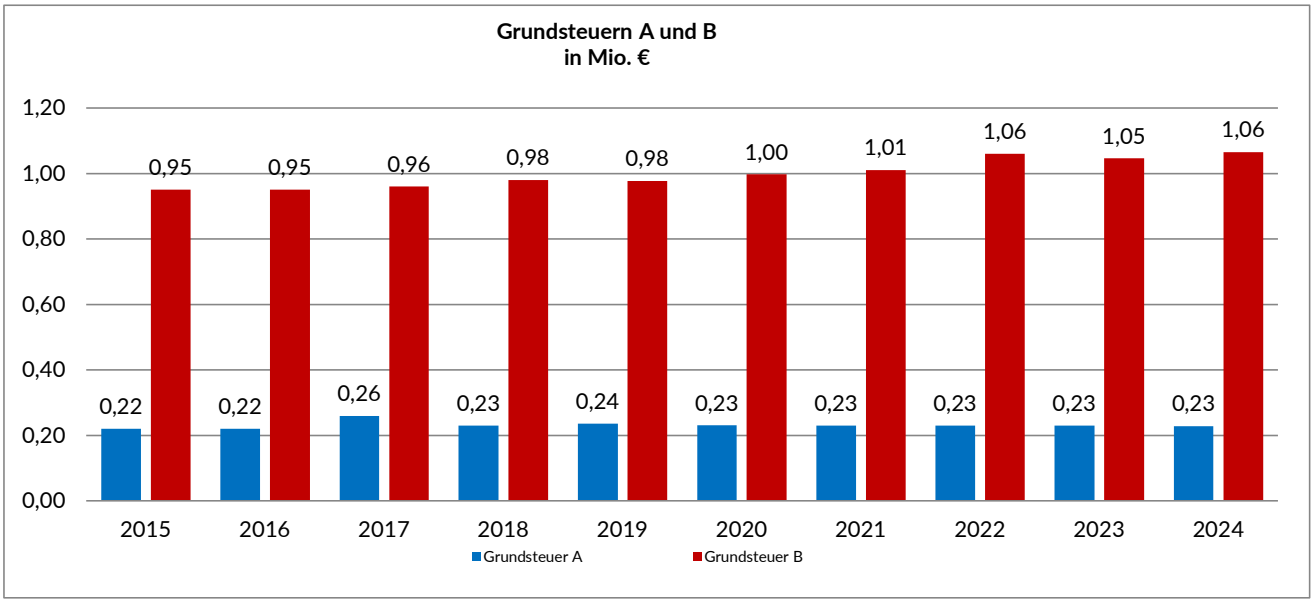
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Grundsteuer A	230.139,08 €	232.000,00 €	227.796,37 €	- 4.203,63 €
Grundsteuer B	1.046.375,09 €	1.050.000,00 €	1.064.901,57 €	14.901,57 €
Gewerbesteuer	4.558.659,81 €	4.000.000,00 €	5.039.496,45 €	1.039.496,45 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.638.549,03 €	4.156.000,00 €	4.113.535,70 €	- 42.464,30 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.541,39 €	455.700,00 €	446.314,68 €	- 9.385,32 €
Vergnügungssteuer	1.391,72 €	1.000,00 €	1.669,27 €	669,27 €
Hundesteuer	42.344,28 €	43.000,00 €	40.753,88 €	- 2.246,12 €
Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	421.638,30 €	416.473,00 €	409.122,16 €	- 7.350,84 €
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	**10.351.638,70 €**	**10.354.173,00 €**	**11.343.590,08 €**	**989.417,08 €**

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

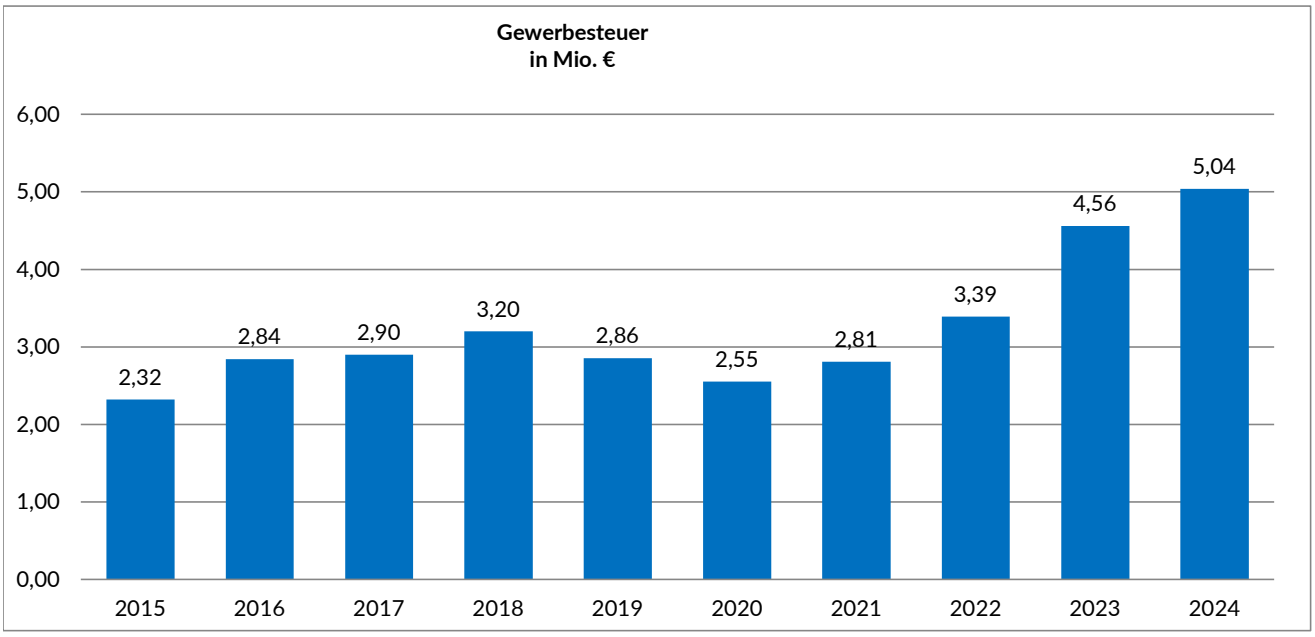
Das Aufkommen bei der Grundsteuer A liegt um rd. 4.200 € unter dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der Grundsteuer B liegt um ca. 14.900 € über dem Haushaltsansatz und um ca. 18.500 € über dem Rechnungsergebnis des Jahres 2023.

Die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuern A und B ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

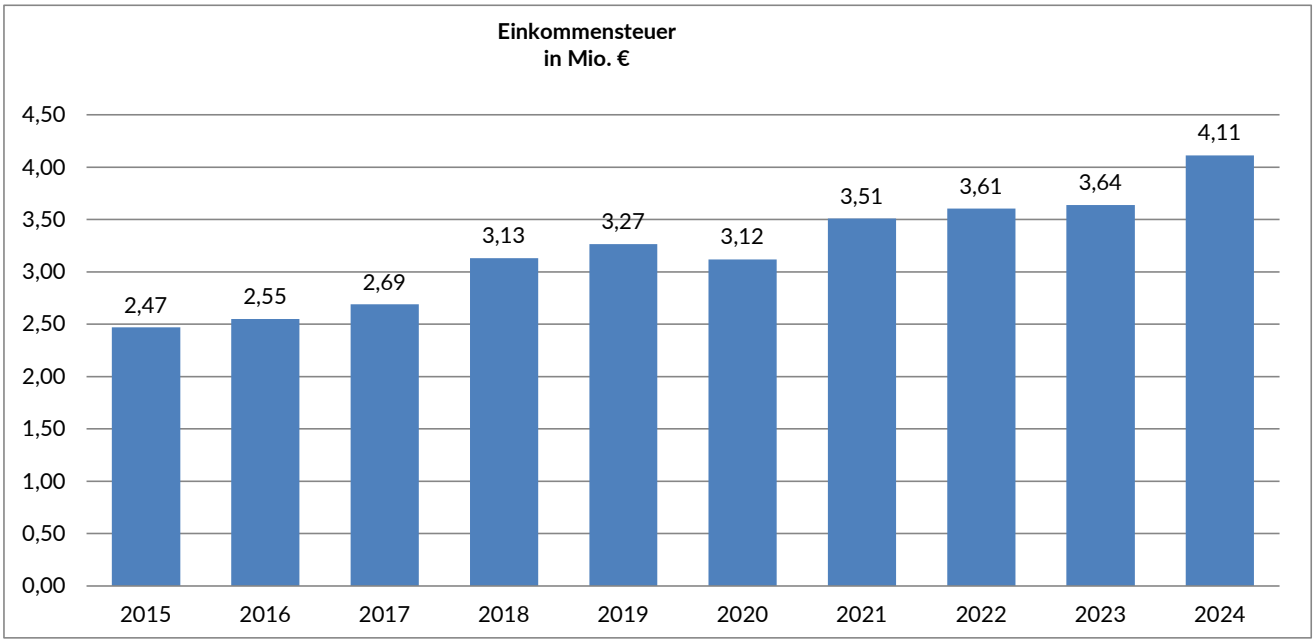


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (4.000.000 €) wurde um rd. 1.039.496 € überschritten. Das Ergebnis 2024 beläuft sich auf rd. 5.039.496 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 von rd. 4.558.660 € ergibt sich damit eine Erhöhung in Höhe von rd. 10,55 %. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



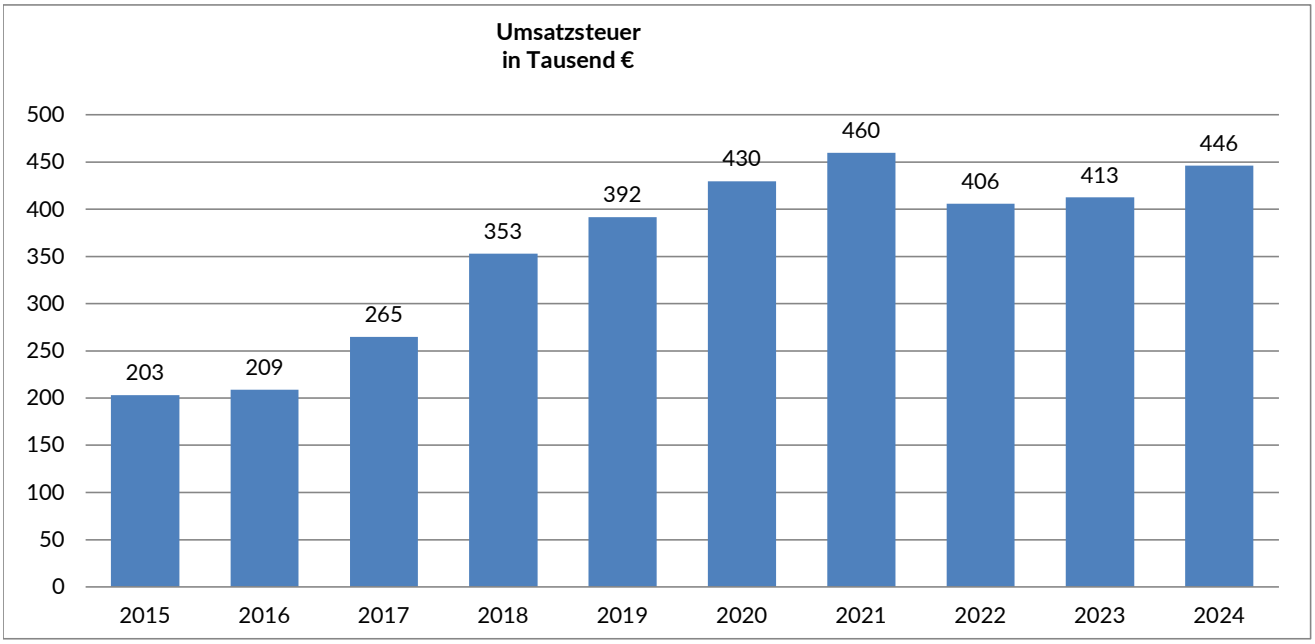
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 von 4.156.000 € haben sich aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens Mehreinnahmen von rd. 42.464 € ergeben. Das Ergebnis 2024 beläuft sich somit auf rd. 4.113.536 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 13,05 % (rd. 474.987 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



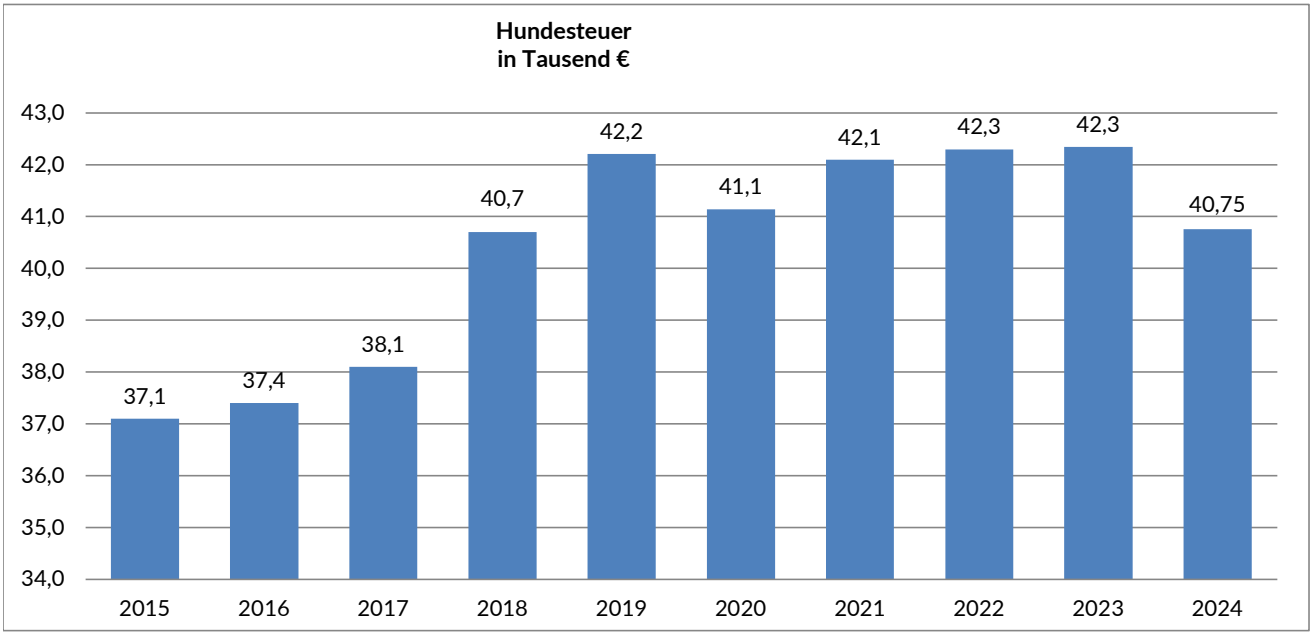
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2024 (rd. 446.315 €) ist aber um rd. 9.385 € unter dem Haushaltsansatz von 455.700 € gesunken und liegt um rd. 33.773 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



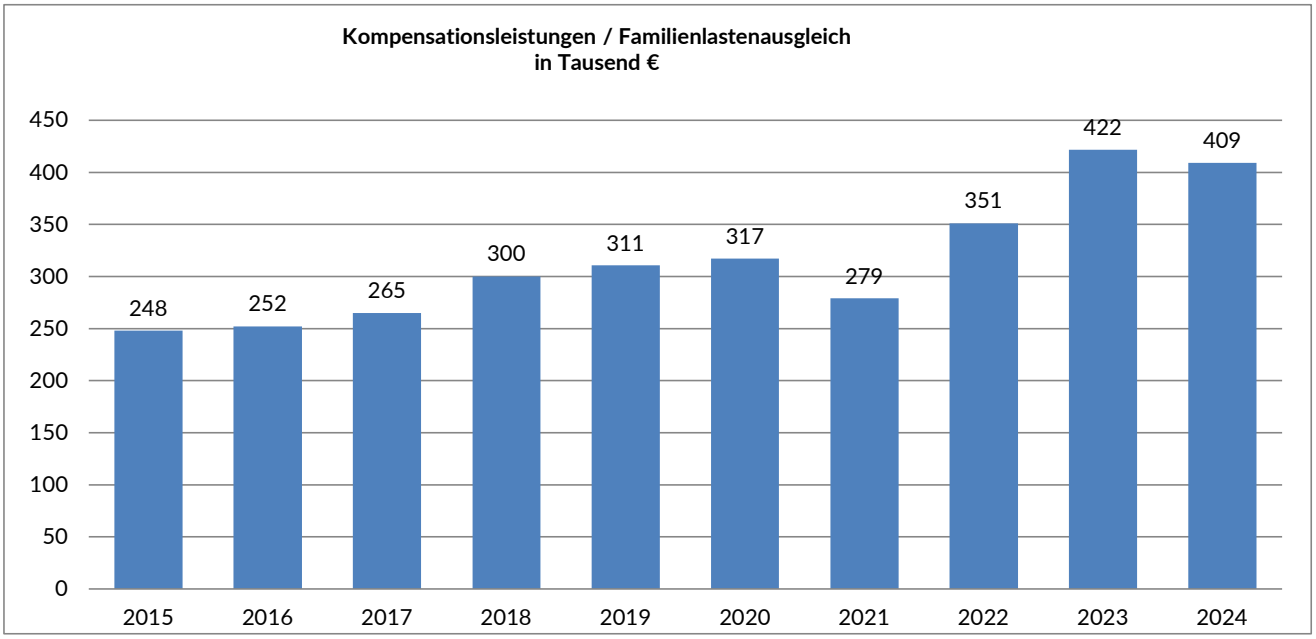
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten und vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2024 ist das Ergebnis um rd. 669 € über dem Haushaltsansatz (1.000 €) und um rd. 278 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 1.392 €) geblieben.

Die Hundesteuer ist im Vergleich zum Ergebnis 2023 in 2024 um rd. 2.000 € gesunken. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer unmittelbar Steuermindereinnahmen nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Das Ergebnis 2024 beläuft sich auf rd. 409.122 € und liegt damit ca. 7.351 € unter dem Haushaltsansatz 2024 (416.473 €) und um rd. 12.516 € unter dem Vorjahresergebnis (rd. 421.638 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



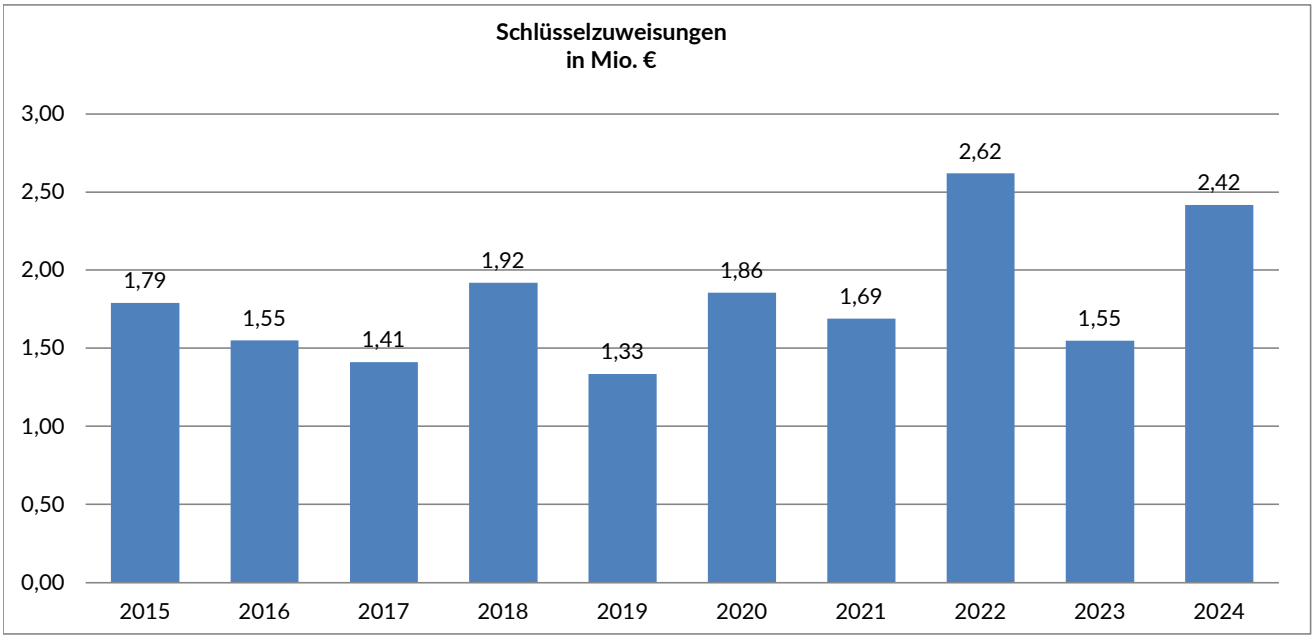
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Schlüsselzuweisungen	1.548.573,00 €	2.417.172,00 €	2.417.436,00 €	264,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	113.667,56 €	95.000,00 €	116.314,20 €	21.314,20 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.397.136,71 €	1.178.990,00 €	1.159.446,10 €	- 19.543,90 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	34.205,47 €	38.400,00 €	36.260,50 €	- 2.139,50 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	- €	- €	800,00 €	800,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30.476,32 €	36.500,00 €	89.215,12 €	52.715,12 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.893.731,14 €	2.696.599,00 €	2.502.949,04 €	- 193.649,96 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	129.484,62 €	69.900,00 €	69.929,18 €	29,18 €
Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.147.274,82 €**	**6.532.561,00 €**	**6.392.350,14 €**	**- 140.210,86 €**

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Die in 2024 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 2.417.436 €. Da bereits zu Zeitpunkt der Aufstellung des Etats die zur Berechnung maßgeblichen Daten weitgehend vorlagen, ergaben sich gegenüber dem Haushaltsansatz keine wesentlichen Änderungen.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**Ergebnis 2023**	**Haushaltsansatz 2024**	**Ergebnis 2024**	**Differenz 2024**
Zuwendung des Bundesamtes für Logistik und Mobilität für die Ausrüstung von Feuerwehrfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen	9.000,00 €	- €	- €	- €
Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	104.667,56 €	95.000,00 €	116.314,20 €	21.314,20 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**113.667,56 €**	**95.000,00 €**	**116.314,20 €**	**21.314,20 €**

Die erhöhte Erstattung von Personal- und Sachkostenzuschüssen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke** teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**Ergebnis 2023**	**Haushaltsansatz 2024**	**Ergebnis 2024**	**Differenz 2024**
Landesmittel progress.nrw für E-Mobilität (Dienstwagen)	- €	- €	4.380,00 €	4.380,00 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die energetische Sanierung des Rathauses	38.035,83 €	- €	- 5.365,72 €	- 5.365,72 €
Landesmittel für den Heimatpreis	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Zuschuss zu den Kosten der Europawahlen	- €	7.000,00 €	10.982,05 €	3.982,05 €
Zuwendung des Landes für die Anschaffung von CO^2-Messgeräten	24.195,00 €	- €	- €	- €
Erstattung Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer Feuerwehr	- €	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die energetische Sanierung der Heizungsanlage in der Franziskus Schule	- €	- €	33.065,82 €	33.065,82 €
Programm "Kultur und Schule"	2.700,00 €	2.700,00 €	3.112,50 €	412,50 €
Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	2.395,00 €	4.000,00 €	1.350,00 €	- 2.650,00 €
Landesmittel aus dem Digitalpakt für die IT-Administration	5.390,11 €	4.000,00 €	2.552,39 €	- 1.447,61 €
Landesmittel "Schulträgerbudgets Integration"	9.201,94 €	- €	- €	- €
Betreuungsmaßnahmen	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
Landeszuweisung Offene Ganztagsschule im Primarbereich	99.634,00 €	100.000,00 €	90.452,00 €	- 9.548,00 €
Förderprogramm "Geld oder Stelle"	18.491,86 €	18.700,00 €	19.300,00 €	600,00 €
Förderprogramm "Schulsozialarbeit NRW	27.937,32 €	28.000,00 €	28.000,00 €	- €
Fachbezogene Pauschale aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	39.569,74 €	- €	- €	- €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die Sanierung der Flutlichtanlagen	117.101,71 €	- €	- €	- €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die Sanierung der Straßenbeleuchtung	40.819,56 €	- €	- €	- €
Landesmittel als Kompensation von Schäden ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz	58.720,59 €	- €	- €	- €
Kriegsgräberbeihilfe	1.059,24 €	1.200,00 €	1.059,24 €	- 140,76 €
Beihilfe für die Unterhaltung von Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	452,55 €	450,00 €	452,55 €	2,55 €
Landesmittel als finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion	2.982,67 €	3.000,00 €	2.863,43 €	- 136,57 €
Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016)	461.975,00 €	550.000,00 €	539.810,25 €	- 10.189,75 €
Erstattung von Landeszuweisungen nach dem FlüAG	- 13.964,00 €	- €	- 29.682,00 €	- 29.682,00 €
Zuweisungen des Landes NRW als Einmalpauschale gem. § 4 Abs. 6 FlüAG	111.809,39 €	120.000,00 €	123.809,39 €	3.809,39 €
Zuweisungen des Landes NRW zur Entlastung der Kommunen bei Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen	4.800,00 €	4.800,00 €	2.400,00 €	- 2.400,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Landeszuweisung als Unterstützungsleistung für steigende Energiepreise und hoher Inflation (Stärkungspakt NRW)	18.648,00 €	- €	- €	- €
Landesmittel aus dem Förderprogramm "Kulturrucksack NRW"	- €	- €	2.008,66 €	2.008,66 €
Zuweisungen des Landes als Unterhaltungs-/Aufwandspauschale	285.275,04 €	285.240,00 €	285.239,44 €	- 0,56 €
Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	12.406,16 €	12.400,00 €	16.156,10 €	3.756,10 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**1.397.136,71 €**	**1.178.990,00 €**	**1.159.446,10 €**	**- 19.543,90 €**

Zu den wesentlichen Abweichungen ist Folgendes festzustellen:

Das Land NRW hat ab dem Jahr 2010 für den Bereich der weiterführenden Schulen das Förderprogramm 'Geld oder Stelle' aufgelegt. Für die Hauptschule hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2024 Zuschüsse in Höhe von rd. 19.300 € erhalten.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Steinfurt für die Jugendarbeit.

Die Zuweisungen für die Asylbewerber sind in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 77.835 € gestiegen. Die Steigung steht in Verbindung mit der gestiegenen Anzahl von Asylbewerbern, die Leistungen nach dem FlüAG erhalten.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die 'Allgemeine Investitionspauschale'. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2024 auf ca. 2.502.949 € (Ansatz 2.696.599 €).

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	168,00 €	4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €
Andere sonstige Transfererträge	10.320,99 €	8.000,00 €	11.872,97 €	3.872,97 €
Summe der sonstigen Transfererträge	**10.488,99 €**	**12.000,00 €**	**11.872,97 €**	**- 127,03 €**

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Die Höhe hängt entscheidend von der Anzahl der Fälle und teilweise auch von Nachzahlungen für Vorjahre ab.

2.1.4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Verwaltungsgebühren	66.427,04 €	63.530,00 €	72.103,36 €	8.573,36 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.938.843,65 €	3.146.121,00 €	3.133.010,43 €	- 13.110,57 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	314.837,98 €	295.000,00 €	296.593,80 €	1.593,80 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	78.594,36 €	200.000,00 €	107.110,72 €	- 92.889,28 €
Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	**3.398.703,03 €**	**3.704.651,00 €**	**3.608.818,31 €**	**- 95.832,69 €**

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine **Verwaltungsgebühr**. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind **Benutzungsgebühren** zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Hierzu gehören insbesondere die Gebühren aus den kostenrechnenden Einrichtungen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, aber auch die Gebühren für Sportstätten, für die Nutzung der Übergangsheime, für die Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung, für Betreuungsmaßnahmen (OGS, Betreute Schulzeit), für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr und Marktstandgelder.

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die **Auflösung des Sonderpostens** hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Für das Jahr 2024 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung" eine Entnahme in Höhe von 120.000,00 € geplant. Der tatsächliche Fehlbetrag belief sich aber auf 10.778,98 €. Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schloss gemäß Betriebsabrechnung für das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 24.620,66 € ab. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 40.000,00 €. Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" schloß mit einem Fehlbetrag in Höhe von 72.856,14 € ab, sodass die Rücklage in Höhe von 71.711,08 € in 2024 aufgebraucht ist und ein Defizit von -1.145,06 € besteht. Der Haushaltsplan 2024 sah hier eine Rücklagenentnahme in Höhe von 40.000,00 € vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Mieten und Pachten	62.578,03 €	78.200,00 €	75.409,88 €	- 2.790,12 €
Erträge aus Verkauf	1.758,37 €	2.150,00 €	4.572,58 €	2.422,58 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.115,59 €	78.550,00 €	167.410,62 €	88.860,62 €
Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte	**139.451,99 €**	**158.900,00 €**	**247.393,08 €**	**88.493,08 €**

Die Mehrerträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** beziehen sich im Wesentlichen auf höhere Erlöse bei den Mieten und aus der Verwertung von Altpapier bzw. Metallschrott bzw. dem Verkauf von Altgeräten.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Erstattungen vom Land	315,10 €	500,00 €	222,60 €	- 277,40 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	26.521,43 €	16.000,00 €	30.545,91 €	14.545,91 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	6.536,04 €	6.400,00 €	6.536,04 €	136,04 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	555,00 €	2.500,00 €	740,00 €	- 1.760,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	87.636,04 €	137.400,00 €	114.032,46 €	- 23.367,54 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	41.062,48 €	370.200,00 €	42.722,87 €	- 327.477,13 €
Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**162.626,09 €**	**533.000,00 €**	**194.799,88 €**	**- 338.200,12 €**

Die Mindererträge bei den **Erstattungen vom Land** stehen im Zusammenhang mit geringeren Erstattungen von Fahrtkosten für sog. Pendler. Den geringeren Erträgen stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)** handelt es sich um Erstattungen des Kreises für verauslagte Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds. Den Mindererträgen stehen auch Minderaufwendungen gegenüber.

Die Mindererträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen** beziehen sich im Wesentlichen auf Erträge aus der Erstattung von verauslagten Anschlussbeiträgen für den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Konzessionsabgaben	207.740,38 €	212.500,00 €	215.885,52 €	3.385,52 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.985,17 €	150.000,00 €	55.745,17 €	- 94.254,83 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	26.100,00 €	- €	1.600,00 €	1.600,00 €
Bußgelder	- €	1.000,00 €	405,00 €	- 595,00 €
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	19.362,80 €	17.500,00 €	26.712,03 €	9.212,03 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.497,84 €	23.800,00 €	23.497,87 €	- 302,13 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111.262,00 €	96.759,00 €	555.635,33 €	458.876,33 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	10.576,54 €	11.350,00 €	5.830,64 €	- 5.519,36 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 26.100,00 €	- €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	**482.424,73 €**	**512.909,00 €**	**883.711,56 €**	**370.802,56 €**

Dem Strom- bzw. Gasnetzbetreiber ist im Rahmen eines sogenannten Konzessionsvertrages das Recht zur Nutzung der gemeindlichen Wege eingeräumt worden. Hierfür erhält die Gemeinde entsprechende **Konzessionsabgaben**. Diese richten sich hinsichtlich der Höhe nach der Konzessionsabgabenverordnung und nach gelieferten Strom- bzw. Gasmengen. Auf die Konzessionsabgaben werden im laufenden Jahr jeweils Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit einer Zeitverzögerung von bis zu drei Jahren. Je nachdem, ob und in welcher Höhe eine Abrechnung vorgenommen werden konnte, schwanken die ergebniswirksamen Erträge von Jahr zu Jahr.

Unter der Position "**Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen"** werden insbesondere zum einen die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen und zum anderen die Auflösungsbeträge von Sonderposten für untergegangene Anlagegüter erfasst.

Die **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der aufgelösten / herabgesetzten Rückstellungen	**Betrag**
Pensions- und Beihilferückstellungen	541.220,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	- €
Sonstige Rückstellungen	14.415,33 €
Summe	**555.635,33 €**

Hinsichtlich der Veränderung zu den Erträgen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.2.1 verwiesen. Die Auflösung der sonstigen Rückstellungen ist im Abschnitt 8 "Erläuterungen zu den Posten der Bilanz" ausführlich dargestellt.

Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich zum um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und um die sog. vermischten Erträge.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht angefallen.

2.1.9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	**Ergebnis 2023**	**Haushaltsansatz 2024**	**Ergebnis 2024**	**Differenz 2024**
Bestandsveränderungen	- 9.846,43 €	- €	7.104,48 €	7.104,48 €

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierbei handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Diesel für den Bauhof, Streusalz und Schüttgüter.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	**Ergebnis 2023**	**Haushaltsansatz 2024**	**Ergebnis 2024**	**Differenz 2024**
Dienstaufwendungen Beamte	- 202.240,00 €	- 189.062,00 €	- 192.719,64 €	3.657,64 €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	- 2.511.620,02 €	- 2.823.632,00 €	- 2.752.768,70 €	- 70.863,30 €
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	- 116.452,00 €	- 88.643,00 €	- 75.302,00 €	- 13.341,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	- 186.788,93 €	- 217.273,00 €	- 211.692,60 €	- 5.580,40 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozial-versicherung Tariflich Beschäftigte	- 496.050,79 €	- 586.942,00 €	- 568.753,94 €	- 18.188,06 €
Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	- 2.888,63 €	- 10.500,00 €	- 6.790,88 €	- 3.709,12 €
Zuführungen zu Pensionsrück-stellungen für Beamte	- 50.171,00 €	- 51.638,00 €	- 102.686,00 €	51.048,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	- 12.131,00 €	- 12.725,00 €	- 9.245,00 €	- 3.480,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	- 288.725,85 €	- 300.000,00 €	- 323.340,47 €	23.340,47 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 128.867,79 €	- 100.000,00 €	- 94.125,09 €	- 5.874,91 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- €	- €	- 22.905,00 €	22.905,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.949,00 €	- 3.075,00 €	- 10.455,00 €	7.380,00 €
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	**- 3.999.885,01 €**	**- 4.383.490,00 €**	**- 4.370.784,32 €**	**- 12.705,68 €**

Zur Beurteilung der relevanten Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit in die Betrachtung einzubeziehen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von 4.383.490 € um rd. 12.706 € auf rd. 4.370.784 € gesunken. Die Senkung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz hängt im Wesentlichen mit Minderraufwendungen bei den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte zusammen. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 370.899 € über dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2023.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 332.268,51 €	- 350.000,00 €	- 5.950,00 €	- 344.050,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 2.848,68 €	- 5.000,00 €	- 284,12 €	- 4.715,88 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 1.442.477,76 €	- 1.782.500,00 €	- 1.631.360,27 €	- 151.139,73 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	- 367.068,15 €	- 423.000,00 €	- 459.441,21 €	36.441,21 €
Haltung von Fahrzeugen	- 119.446,83 €	- 130.825,00 €	- 91.696,17 €	- 39.128,83 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 136.436,46 €	- 118.500,00 €	- 120.214,21 €	1.714,21 €
Lernmittel	- 16.839,65 €	- 17.000,00 €	- 21.388,94 €	4.388,94 €
Aufwendungen für sonstige Sach-leistungen	- 173.533,61 €	- 138.100,00 €	- 151.885,10 €	13.785,10 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.121.239,87 €	- 1.623.190,00 €	- 1.198.239,21 €	- 424.950,79 €
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**- 3.712.159,52 €**	**- 4.588.115,00 €**	**- 3.680.459,23 €**	**- 907.655,77 €**

Zur 'Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen' gehört die Aufwendung der Schulgymnastikhalle in Schale.

Bei der 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' handelt es sich um Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft. Im Haushaltsjahr 2024 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 284 € entstanden.

Die 'Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen' umfasst im Wesentlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser/Abwasser. Gegenüber dem Planansatz 2024 haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 151.140 € ergeben.

Die Aufwendungen für die 'Haltung von Fahrzeugen' beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Kraftstoffkosten.

Zur 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' gehören die Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Wartungsaufwendungen für die EDV. Im Haushaltsjahr 2024 sind hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 4.716 € angefallen.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der 'Lernmittelfreiheit' zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2024 von den Schulen um rd. 4.389 € überschritten.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden die Planansätze in 2024 um rd. 13.785 € überschritten.

Bei den 'Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen' handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung, Schülerbeförderung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.197.012,22 €	- 2.163.449,00 €	- 2.260.368,79 €	96.919,79 €
Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	- 72.349,77 €	- 30.000,00 €	- 49.913,17 €	19.913,17 €
Summe der bilanziellen Abschreibungen	**- 2.269.361,99 €**	**- 2.193.449,00 €**	**- 2.310.281,96 €**	**116.832,96 €**

Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Zu dem ursprünglichen Planansatz haben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 96.920 € ergeben.

Nach § 35 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffung für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand).

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände	- 16.967,65 €	- 18.000,00 €	- 18.479,08 €	479,08 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	- 371.848,57 €	- 415.855,00 €	- 374.465,76 €	- 41.389,24 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	- 37.410,00 €	- 40.000,00 €	- 39.278,31 €	- 721,69 €
Sonstige soziale Leistungen	- 791.587,25 €	- 821.000,00 €	- 615.452,42 €	- 205.547,58 €
Gewerbesteuerumlage	- 377.966,43 €	- 336.000,00 €	- 427.836,81 €	91.836,81 €
Kreisumlage allgemein und Mehrbelastung für Jugendamt	- 5.863.318,98 €	- 6.600.448,00 €	- 6.600.446,93 €	- 1,07 €
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	- 351.855,82 €	- 796.150,00 €	- 815.220,39 €	19.070,39 €
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	- 132.722,00 €	- 135.000,00 €	- 132.600,00 €	- 2.400,00 €
Summe der Transferaufwendungen	**- 7.943.676,70 €**	**- 9.162.453,00 €**	**- 9.023.779,70 €**	**- 138.673,30 €**

- €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile der Volkshochschule (VHS) an.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder und an die Hüberts´sche Schule. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, Heimatvereine, Sportvereine, Dorfgemeinschaften, Gemeindejugendring und Sozialzuschuss Windeltonne).

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfeaufwendungen für die Asylbewerber. Die Höhe der Aufwendung ist vor allem abhängig von der Anzahl der Fälle.

Die Mehraufwendungen bei der **Gewerbesteuerumlage** sind auf die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage ist in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %-Punkte auf 31,50 % gestiegen. Die in 2024 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 421.228,43 € gestiegen. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist in 2024 gegenüber dem Vorjahr von 26,11 % auf 28,05 % erhöht worden. Die in 2024 zu zahlende Jugendamtsumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 315.900,59 € gestiegen. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2024 737.129,02 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2023.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um Abschreibungen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Zuschüsse für die Erweiterung von Kindergärten, Zuschüsse für den Ausbau der Breitbandversorgung bzw. Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen. Diese Vorgänge stellen bilanziell einen ARAP dar und sind entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsansprüchen aufwandswirksam aufzulösen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	68.129,95 €	- €	49.410,41 €	- 49.410,41 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	- 280,00 €	- €	- 280,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 38.759,70 €	- 34.400,00 €	- 56.577,41 €	22.177,41 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- 153.262,00 €	- 162.679,00 €	- 167.612,32 €	4.933,32 €
Mieten und Pachten	- 362.832,12 €	- 419.400,00 €	- 458.984,17 €	39.584,17 €
Leasing	- 18.301,97 €	- 27.000,00 €	- 33.413,17 €	6.413,17 €
Geschäftsaufwendungen	- 926.328,10 €	- 852.275,00 €	- 735.575,26 €	- 116.699,74 €
Umsatzsteuer	- 8.252,55 €	- 2.710,00 €	- 8.426,24 €	5.716,24 €
sonstige Steuern	- 274.715,44 €	- 187.415,00 €	- 163.237,19 €	- 24.177,81 €
Versicherungen	- 150.638,44 €	- 168.330,00 €	- 162.499,10 €	- 5.830,90 €
Schadensfälle	- 8.725,56 €	- 16.850,00 €	- 51.772,88 €	34.922,88 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	- 215.780,91 €	- 220.000,00 €	- 245.957,26 €	25.957,26 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	- 68.129,95 €	- €	- 49.410,41 €	49.410,41 €
Säumniszuschläge	- 2.982,00 €	- 2.000,00 €	- 574,00 €	- 1.426,00 €
Verfügungsmittel	- 1.092,35 €	- 1.300,00 €	- 963,26 €	- 336,74 €
Fraktionszuwendungen	- 2.214,80 €	- 2.276,00 €	- 2.214,50 €	- 61,50 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 274,90 €	- 2.150,00 €	- 547,95 €	- 1.602,05 €
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	**- 2.164.160,84 €**	**- 2.099.065,00 €**	**- 2.088.354,71 €**	**- 10.710,29 €**

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte und Aufwandspauschale für den Personalrat.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten bzw. die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

Miet- und Pachtzahlungen ergeben sich im Wesentlichen für angemietete Asylunterkünfte und für Teilflächen des Sportzentrums Hopsten bzw. der Sportplätze in Halverde.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw. Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen haben ihre Ursache vor allem in den nicht jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (z.B. Kosten der verschiedenen Wahlen) und in den jährlich in deutlich unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen (z.B. Umfang der Bauleitplanung, veränderte Hebesätze der Unterhaltungsverbände).

Bei den **zahlungsunwirksamen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Prüfungsgebühren, für Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgabe. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge, sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung bzw. der Eigenschadenversicherung. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2018 getrennt verbucht.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %.

Zu den **Wertveränderungen bei Sachanlagen** gehören insbesondere die Restbuchwertabgänge untergegangener Anlagegüter bzw. die Verluste welche sich durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert werden.

Bei den **Verfügungsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister und den Ortsvorstehern für repräsentative Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen. Danach erhält jede Fraktion eine Zuwendung in Höhe von 8,62 Euro je Ratsmitglied und Monat.

Bei den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen** handelt es sich um vermischte Aufwendungen.

Die **Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenausgleich** stellen die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte dar. Im Einzelnen vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz.

2.2.6 Wesentliche Abweichungen Planansatz/Rechnungsergebnis

Wesentliche Veränderungen zu den Planansätzen auf der Ertragsseite haben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 989.417 € ergeben. Bei der Grundsteuer A beliefen sich die Mindererträge auf rd. 4.204 €, bei der Grundsteuer B die Mehrerträge auf rd. 14.902 €, bei der Gewerbesteuer (+ 1.039.496 €), beim Anteil an der Einkommensteuer (- 42.464 €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen die wesentlichen Planabweichungen bei den Zuweisungen vom Bund (+ 21.314,20 €), bei den Zuweisungen vom Land (- 19.543,90 €), bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (- 193.650 €) und den Zuschüssen von privaten Unternehmen (+ 52.715 €). Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber den Planansätzen Mindererträge in Höhe von rd. 95.833 € ergeben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (+ 8.573 €) und Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (13.111 €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (- 92.889 €). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten besteht eine negative Planabweichung von rd. 88.493 €. Mehrerträge bei den Erträgen aus Verkauf (+ 2.423 €) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+167.411 €). Dem Planansatz bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen stehen Mindererträge i.H.v. 338.200 € gegenüber. Inbesondere Mindererträge bei Erstattungen von privaten Unternehmen (- 23.368 €) und Erstattungen von übrigen Bereichen (-327.477 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen besteht eine positive Planabweichung von rd. 370.803 €. Der Grund hierfür liegt bei Mindererträgen bei der Veräußerung von Grundstücken (- 94.255 €) Und Mehrerträgen bei den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (+ 9.212 €) sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (+ 458.876 €). Insgesamt beliefen sich die Mehrerträge zu den Planansätzen im Ergebnisplan auf rd. 881.447 €. Auf der Aufwandsseite haben wir wesentliche Abweichungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 12.706 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+907.656 €), bei den bilanziellen Abschreibungen (- 116.833 €), bei den Transferaufwendungen (+ 138.673 €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 10.710 €). Insgesamt haben sich auf der Aufwandsseite des Ergebnisplanes Minderaufwendungen zu den Planansätzen in Höhe von rd. 952.912 € ergeben.

2.3 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Zinserträge vom Land	- €	- €	37,00 €	37,00 €
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.213,03 €	99.040,00 €	99.043,32 €	3,32 €
Zinserträge von Kreditinstituten	104.637,99 €	30.000,00 €	159.754,68 €	129.754,68 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	625.958,27 €	265.007,00 €	255.004,42 €	- 10.002,58 €
Summe der Finanzerträge	**832.809,29 €**	**394.047,00 €**	**513.839,42 €**	**119.792,42 €**

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 84.378,80 €	- 150.000,00 €	- 107.787,93 €	- 42.212,07 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- 12.227,79 €	- 3.000,00 €	- 11.331,88 €	8.331,88 €
Summe der Finanzaufwendungen	**- 96.606,59 €**	**- 153.000,00 €**	**- 119.119,81 €**	**- 33.880,19 €**

Hierbei handelt es sich u.a. um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 28.244 € gestiegen. Aufgrund der derzeitigen Kassenlage sind Zinsen für Liquiditätskredite nicht angefallen. Auch Verwahrentgelte für Girokontenguthaben waren nicht mehr zu zahlen.

2.5 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind im Jahr 2024 nicht angefallen.

2.6 Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	26.100,00 €	- €	1.600,00 €	1.600,00 €
Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 68.129,95 €	- €	- 49.410,41 €	- 49.410,41 €

Es handelt sich hierbei um die interne Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Die Erträge vermindern bzw. die Aufwendungen erhöhen den Bestand der allgemeinen Rücklage. Es handelt sich hierbei um die Übertragung von Grundstücken bzw. Anlagenabgänge bei Gemeindestraßen.

2.7 Ergebnis

Ergebnis	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz 2024
Ergebnis	717.558,62 €	- 377.331,00 €	1.610.700,19 €	1.988.031,19 €

Der Ergebnisplan 2024 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -377.331 € geplant. Tatsächlich hat sich ein Überschuss in Höhe von rd. 1.610.700 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 1.988.031 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

3.
TEILERGEBNISRECHNUNG

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.01** Politik und Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.412,80	24.207,00	368.237,10	344.030,10	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*32.293,00*	*24.157,00*	*367.239,00*	*343.082,00*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.119,80*	*50,00*	*998,10*	*948,10*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.412,80	24.207,00	368.237,10	344.030,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	185.421,08	192.646,00	208.965,64	16.319,64	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	*110.054,64*	*110.106,00*	*113.760,31*	*3.654,31*	*0,00*
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*28.146,45*	*30.229,00*	*30.241,02*	*12,02*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.124,53*	*2.410,00*	*2.376,14*	*-33,86*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*5.356,48*	*6.104,00*	*6.007,03*	*-96,97*	*0,00*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.077,18*	*5.460,00*	*3.199,64*	*-2.260,36*	*0,00*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*31.417,70*	*31.795,00*	*48.795,80*	*17.000,80*	*0,00*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	*6.244,10*	*6.542,00*	*4.585,70*	*-1.956,30*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	117.117,38	172.002,00	171.712,19	-289,81	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*105.866,15*	*156.000,00*	*168.137,06*	*12.137,06*	*0,00*
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*9.084,23*	*14.290,00*	*3.575,13*	*-10.714,87*	*0,00*
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*2.167,00*	*1.712,00*	*0,00*	*-1.712,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,65	1.700,00	3.590,94	1.890,94	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.789,65*	*1.700,00*	*3.590,94*	*1.890,94*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.624,78	121.208,00	122.056,44	848,44	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*106.025,00*	*111.582,00*	*111.817,50*	*235,50*	*0,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*5.464,87*	*5.000,00*	*6.233,42*	*1.233,42*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*827,76*	*1.050,00*	*827,76*	*-222,24*	*0,00*
	549100 Verfügungsmittel	*1.092,35*	*1.300,00*	*963,26*	*-336,74*	*0,00*
	549200 Fraktionszuwendungen	*2.214,80*	*2.276,00*	*2.214,50*	*-61,50*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.952,89	487.556,00	506.325,21	18.769,21	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.540,09**	**-463.349,00**	**-138.088,11**	**325.260,89**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.540,09**	**-463.349,00**	**-138.088,11**	**325.260,89**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.540,09**	**-463.349,00**	**-138.088,11**	**325.260,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.01** Politik und Bürgermeister

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.540,09	-463.349,00	-138.088,11	325.260,89	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-386.540,09**	**-463.349,00**	**-138.088,11**	**325.260,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.02** Zentrale Verwaltungsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.666,65	30.000,00	32.067,68	2.067,68	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*43.035,83*	*5.000,00*	*4.014,28*	*-985,72*	*0,00*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.630,82*	*25.000,00*	*28.053,40*	*3.053,40*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,72	2.450,00	3.806,22	1.356,22	0,00
	441100 Mieten und Pachten	*2.100,72*	*2.100,00*	*2.100,72*	*0,72*	*0,00*
	442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300,00*	*1.705,50*	*1.405,50*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.692,83	5.721,00	159.047,49	153.326,49	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*6.136,00*	*5.221,00*	*158.266,00*	*153.045,00*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*556,83*	*500,00*	*781,49*	*281,49*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.460,20	38.271,00	194.921,39	156.650,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	172.522,54	216.808,00	201.960,99	-14.847,01	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	*28.211,39*	*28.172,00*	*28.374,81*	*202,81*	*0,00*
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*104.721,38*	*136.710,00*	*114.899,81*	*-21.810,19*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*7.665,12*	*10.565,00*	*8.829,32*	*-1.735,68*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*21.461,19*	*28.824,00*	*24.390,11*	*-4.433,89*	*0,00*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*333,60*	*1.838,00*	*1.396,59*	*-441,41*	*0,00*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*7.709,69*	*8.157,00*	*22.154,86*	*13.997,86*	*0,00*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	*2.420,17*	*2.542,00*	*1.915,49*	*-626,51*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	36.405,94	66.794,00	56.584,58	-10.209,42	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*35.609,52*	*52.500,00*	*56.584,58*	*4.084,58*	*0,00*
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*796,42*	*14.285,00*	*0,00*	*-14.285,00*	*0,00*
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*9,00*	*0,00*	*-9,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.260,60	81.100,00	99.659,72	18.559,72	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.171,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*58.395,62*	*55.000,00*	*58.613,69*	*3.613,69*	*0,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.895,01*	*4.100,00*	*7.952,32*	*3.852,32*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.085,83*	*2.000,00*	*6.441,70*	*4.441,70*	*0,00*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*17.712,73*	*20.000,00*	*26.652,01*	*6.652,01*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.957,51	50.000,00	53.380,12	3.380,12	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*51.957,51*	*50.000,00*	*53.380,12*	*3.380,12*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.373,68	111.250,00	121.609,79	10.359,79	0,00
	542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*9.566,87*	*9.566,87*	*0,00*
	542300 Leasing	*6.656,16*	*12.000,00*	*19.665,81*	*7.665,81*	*0,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*84.588,17*	*93.500,00*	*80.780,27*	*-12.719,73*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*685,07*	*1.000,00*	*679,13*	*-320,87*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*4.444,28*	*4.700,00*	*9.062,21*	*4.362,21*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.02** Zentrale Verwaltungsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		544800 Schadensfälle	*0,00*	*0,00*	*1.855,50*	*1.855,50*	*0,00*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	447.520,27	530.952,00	538.195,20	7.243,20	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.060,07**	**-492.681,00**	**-343.273,81**	**149.407,19**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-369.060,07**	**-492.681,00**	**-343.273,81**	**149.407,19**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-369.060,07**	**-492.681,00**	**-343.273,81**	**149.407,19**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.060,07	-477.681,00	-328.273,81	149.407,19	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-354.060,07**	**-477.681,00**	**-328.273,81**	**149.407,19**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.03** Städtepartnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.968,79	3.229,00	3.218,75	-10,25	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*2.345,51*	*2.519,00*	*2.520,11*	*1,11*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*176,99*	*201,00*	*198,01*	*-2,99*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*446,29*	*509,00*	*500,63*	*-8,37*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,68	740,00	232,00	-508,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*907,68*	*740,00*	*232,00*	*-508,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.876,47	3.969,00	3.450,75	-518,25	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.876,47**	**-3.969,00**	**-3.450,75**	**518,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.876,47**	**-3.969,00**	**-3.450,75**	**518,25**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.876,47**	**-3.969,00**	**-3.450,75**	**518,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.876,47	-3.969,00	-3.450,75	518,25	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-3.876,47**	**-3.969,00**	**-3.450,75**	**518,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Personalwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*461,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	62.446,86	56.914,00	34.476,65	-22.437,35	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*901,07*	*8.049,00*	*7.440,53*	*-608,47*	*0,00*
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*50.032,15*	*35.482,00*	*9.949,66*	*-25.532,34*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.351,76*	*2.754,00*	*2.798,21*	*44,21*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*6.333,92*	*7.212,00*	*7.383,72*	*171,72*	*0,00*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*	*0,00*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*2.083,70*	*2.205,00*	*5.987,80*	*3.782,80*	*0,00*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	*654,10*	*687,00*	*517,70*	*-169,30*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.624,20	15.000,00	16.167,02	1.167,02	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,18	6.000,00	6.756,95	756,95	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.555,18*	*6.000,00*	*6.756,95*	*756,95*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*-16.000,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.091,60	105.690,00	126.255,40	20.565,40	0,00
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*-80,00*	*0,00*
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*38.759,70*	*33.000,00*	*56.577,41*	*23.577,41*	*0,00*
		542300 Leasing	*11.645,81*	*15.000,00*	*13.747,36*	*-1.252,64*	*0,00*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*0,00*	*0,00*
		544600 Versicherungen	*53.076,09*	*57.000,00*	*55.320,63*	*-1.679,37*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.717,84	199.604,00	183.656,02	-15.947,98	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.256,12**	**-199.604,00**	**-183.656,02**	**15.947,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.256,12**	**-199.604,00**	**-183.656,02**	**15.947,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.256,12**	**-199.604,00**	**-183.656,02**	**15.947,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	30.300,00	32.820,00	32.820,00	0,00	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*30.300,00*	*32.820,00*	*32.820,00*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Personalwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.956,12	-166.784,00	-150.836,02	15.947,98	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-150.956,12**	**-166.784,00**	**-150.836,02**	**15.947,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Finanzwesen, Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823,02	5.700,00	4.008,02	-1.691,98	0,00
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*3.268,02*	*3.200,00*	*3.268,02*	*68,02*	*0,00*
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*555,00*	*2.500,00*	*740,00*	*-1.760,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.068,40	34.915,00	26.707,32	-8.207,68	0,00
		456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	*16.978,80*	*15.000,00*	*19.003,53*	*4.003,53*	*0,00*
		458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*21.070,00*	*19.865,00*	*7.680,00*	*-12.185,00*	*0,00*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*19,60*	*50,00*	*23,79*	*-26,21*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	41.891,42	40.615,00	30.715,34	-9.899,66	0,00
11	-	Personalaufwendungen	262.472,22	278.775,00	297.194,05	18.419,05	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*208.280,51*	*219.073,00*	*234.926,68*	*15.853,68*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*15.211,15*	*16.596,00*	*17.259,83*	*663,83*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*38.980,56*	*43.106,00*	*45.007,54*	*1.901,54*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.143,74	14.285,00	2.113,65	-12.171,35	0,00
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.143,74*	*14.285,00*	*2.113,65*	*-12.171,35*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.577,00	19.430,00	18.982,00	-448,00	0,00
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*17.577,00*	*19.180,00*	*18.982,00*	*-198,00*	*0,00*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	281.192,96	312.490,00	318.289,70	5.799,70	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.301,54**	**-271.875,00**	**-287.574,36**	**-15.699,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-239.301,54**	**-271.875,00**	**-287.574,36**	**-15.699,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-239.301,54**	**-271.875,00**	**-287.574,36**	**-15.699,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.301,54	-271.875,00	-287.574,36	-15.699,36	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-239.301,54**	**-271.875,00**	**-287.574,36**	**-15.699,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.06** Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.137,80	35.000,00	61.783,04	26.783,04	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*59.137,80*	*35.000,00*	*61.783,04*	*26.783,04*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	289,99	189,99	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*50,00*	*289,99*	*239,99*	*0,00*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.137,80	35.100,00	62.073,03	26.973,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.520,21	46.960,00	46.842,57	-117,43	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*46.697,99*	*36.696,00*	*36.706,12*	*10,12*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*3.522,61*	*2.878,00*	*2.860,91*	*-17,09*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*9.299,61*	*7.386,00*	*7.275,54*	*-110,46*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.744,42	187.000,00	181.134,23	-5.865,77	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*243,30*	*1.000,00*	*704,65*	*-295,35*	*0,00*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*167.501,12*	*186.000,00*	*180.429,58*	*-5.570,42*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.142,88	36.000,00	62.073,55	26.073,55	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*59.142,88*	*36.000,00*	*62.073,55*	*26.073,55*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.915,21	12.050,00	12.569,84	519,84	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*17.369,00*	*11.500,00*	*12.023,63*	*523,63*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*546,21*	*550,00*	*546,21*	*-3,79*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.322,72	282.010,00	302.620,19	20.610,19	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.184,92**	**-246.910,00**	**-240.547,16**	**6.362,84**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.184,92**	**-246.910,00**	**-240.547,16**	**6.362,84**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.184,92**	**-246.910,00**	**-240.547,16**	**6.362,84**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.184,92	-246.910,00	-240.547,16	6.362,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-245.184,92**	**-246.910,00**	**-240.547,16**	**6.362,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,31	417,00	416,32	-0,68	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*416,31*	*417,00*	*416,32*	*-0,68*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.984,26	24.100,00	27.342,21	3.242,21	0,00
	441100 Mieten und Pachten	*25.984,26*	*23.600,00*	*27.342,21*	*3.742,21*	*0,00*
	442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.985,17	150.050,00	55.745,17	-94.304,83	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	*109.985,17*	*150.000,00*	*55.745,17*	*-94.254,83*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.385,74	175.567,00	83.503,70	-92.063,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.660,54	11.057,00	11.073,74	16,74	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*10.728,07*	*8.641,00*	*8.607,46*	*-33,54*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*784,03*	*670,00*	*655,78*	*-14,22*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*2.148,44*	*1.746,00*	*1.810,50*	*64,50*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,03	6.000,00	1.987,60	-4.012,40	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.326,03*	*6.000,00*	*1.987,60*	*-4.012,40*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,31	417,00	416,32	-0,68	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*416,31*	*417,00*	*416,32*	*-0,68*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282,92	4.500,00	4.470,52	-29,48	0,00
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	*-68.129,95*	*0,00*	*-49.410,41*	*-49.410,41*	*0,00*
	542200 Mieten und Pachten	*1.530,50*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*752,42*	*1.000,00*	*970,52*	*-29,48*	*0,00*
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*68.129,95*	*0,00*	*49.410,41*	*49.410,41*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.685,80	21.974,00	17.948,18	-4.025,82	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**113.699,94**	**153.593,00**	**65.555,52**	**-88.037,48**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**113.699,94**	**153.593,00**	**65.555,52**	**-88.037,48**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**113.699,94**	**153.593,00**	**65.555,52**	**-88.037,48**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	276,13	290,00	362,16	72,16	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*276,13*	*290,00*	*362,16*	*72,16*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.976,07	153.883,00	65.917,68	-87.965,32	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**113.976,07**	**153.883,00**	**65.917,68**	**-87.965,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	69.743,44	76.508,00	77.245,06	737,06	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*7.624,80*	*8.049,00*	*8.096,87*	*47,87*	*0,00*
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*46.554,00*	*50.925,00*	*48.618,78*	*-2.306,22*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*3.458,21*	*3.933,00*	*3.733,19*	*-199,81*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*9.278,47*	*10.184,00*	*9.891,69*	*-292,31*	*0,00*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*	*0,00*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*2.083,70*	*2.205,00*	*5.987,80*	*3.782,80*	*0,00*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	*654,10*	*687,00*	*517,70*	*-169,30*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.624,20	15.000,00	16.167,02	1.167,02	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.367,64	91.508,00	93.412,08	1.904,08	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.367,64**	**-91.508,00**	**-93.412,08**	**-1.904,08**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.367,64**	**-91.508,00**	**-93.412,08**	**-1.904,08**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.367,64**	**-91.508,00**	**-93.412,08**	**-1.904,08**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.367,64	-91.508,00	-93.412,08	-1.904,08	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-79.367,64**	**-91.508,00**	**-93.412,08**	**-1.904,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.689,18	55.000,00	56.783,94	1.783,94	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*62.689,18*	*55.000,00*	*56.783,94*	*1.783,94*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,58	1.650,00	3.086,61	1.436,61	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	*860,00*	*50,00*	*500,00*	*450,00*	*0,00*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.253,58*	*1.600,00*	*2.586,61*	*986,61*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.999,01	3.000,00	3.217,26	217,26	0,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.999,01*	*3.000,00*	*3.217,26*	*217,26*	*0,00*
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*0,00*	*0,00*	*-1.600,00*	*-1.600,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.123,32	0,00	472,47	472,47	0,00
	472100 Bestandsveränderungen	*-4.123,32*	*0,00*	*472,47*	*472,47*	*0,00*
10	= Ordentliche Erträge	65.678,45	59.650,00	63.560,28	3.910,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	368.953,43	430.353,00	432.933,48	2.580,48	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*264.424,07*	*315.558,00*	*316.396,94*	*838,94*	*0,00*
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	*30.932,00*	*22.540,00*	*24.432,00*	*1.892,00*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*19.414,27*	*23.882,00*	*23.328,53*	*-553,47*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*54.183,09*	*68.373,00*	*68.776,01*	*403,01*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.846,90	101.000,00	87.313,14	-13.686,86	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.305,38*	*10.000,00*	*12.855,65*	*2.855,65*	*0,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*61.055,04*	*70.000,00*	*56.217,55*	*-13.782,45*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*13.540,68*	*20.000,00*	*18.239,94*	*-1.760,06*	*0,00*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.945,80*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.313,28	60.000,00	61.766,33	1.766,33	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*66.313,28*	*60.000,00*	*61.766,33*	*1.766,33*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.794,14	19.700,00	18.484,47	-1.215,53	0,00
	542200 Mieten und Pachten	*1.560,00*	*9.400,00*	*9.347,59*	*-52,41*	*0,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*986,98*	*1.500,00*	*1.155,06*	*-344,94*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*2.259,00*	*2.500,00*	*2.423,00*	*-77,00*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*4.988,16*	*6.150,00*	*5.558,82*	*-591,18*	*0,00*
	544800 Schadensfälle	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.907,75	611.053,00	600.497,42	-10.555,58	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.229,30**	**-551.403,00**	**-536.937,14**	**14.465,86**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-461.229,30**	**-551.403,00**	**-536.937,14**	**14.465,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-461.229,30**	**-551.403,00**	**-536.937,14**	**14.465,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	13.665,20	10.290,00	7.290,00	-3.000,00	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.665,20*	*10.290,00*	*7.290,00*	*-3.000,00*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.564,10	-541.113,00	-528.047,14	13.065,86	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-447.564,10**	**-541.113,00**	**-528.047,14**	**13.065,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 02.121.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	10.982,05	3.982,05	0,00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.000,00*	*10.982,05*	*3.982,05*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	10.982,05	3.982,05	0,00
11	-	Personalaufwendungen	24.795,10	44.907,00	26.621,79	-18.285,21	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*16.428,90*	*17.306,00*	*17.467,37*	*161,37*	*0,00*
		501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	*3.656,00*	*22.540,00*	*4.040,00*	*-18.500,00*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.336,74*	*1.464,00*	*1.457,74*	*-6,26*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*3.373,46*	*3.597,00*	*3.656,68*	*59,68*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,62	15.000,00	11.142,70	-3.857,30	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*428,62*	*15.000,00*	*11.142,70*	*-3.857,30*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.223,72	59.907,00	37.764,49	-22.142,51	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.223,72**	**-52.907,00**	**-26.782,44**	**26.124,56**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.223,72**	**-52.907,00**	**-26.782,44**	**26.124,56**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.223,72**	**-52.907,00**	**-26.782,44**	**26.124,56**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.223,72	-52.907,00	-26.782,44	26.124,56	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-25.223,72**	**-52.907,00**	**-26.782,44**	**26.124,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 02.122.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.747,79	2.200,00	3.703,40	1.503,40	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*24.195,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.552,79*	*2.200,00*	*3.703,40*	*1.503,40*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.427,04	63.530,00	72.103,36	8.573,36	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	*66.427,04*	*63.530,00*	*72.103,36*	*8.573,36*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	100,00	-400,00	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	*350,00*	*500,00*	*100,00*	*-400,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.680,00	13.743,00	2.955,00	-10.788,00	0,00
	456100 Bußgelder	*0,00*	*1.000,00*	*405,00*	*-595,00*	*0,00*
	458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*13.580,00*	*12.693,00*	*2.550,00*	*-10.143,00*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.204,83	80.973,00	78.861,76	-2.111,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	213.018,93	240.897,00	243.458,32	2.561,32	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	*2.374,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*138.008,12*	*159.844,00*	*160.068,41*	*224,41*	*0,00*
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	*32.904,00*	*33.903,00*	*36.359,00*	*2.456,00*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*11.169,39*	*13.383,00*	*13.176,14*	*-206,86*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*28.562,54*	*33.767,00*	*33.854,77*	*87,77*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	101.318,07	14.285,00	86.654,67	72.369,67	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*9.624,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*91.693,87*	*14.285,00*	*82.160,67*	*67.875,67*	*0,00*
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0,00*	*4.494,00*	*4.494,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.447,51	46.600,00	44.541,75	-2.058,25	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24.195,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*44.252,40*	*41.600,00*	*44.541,75*	*2.941,75*	*0,00*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.352,79	2.000,00	3.503,40	1.503,40	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.352,79*	*2.000,00*	*3.503,40*	*1.503,40*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.592,60	14.080,00	5.523,17	-8.556,83	0,00
	542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*6.592,60*	*12.780,00*	*5.490,42*	*-7.289,58*	*0,00*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*300,00*	*32,75*	*-267,25*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.929,90	318.062,00	383.881,31	65.819,31	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.725,07**	**-237.089,00**	**-305.019,55**	**-67.930,55**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.725,07**	**-237.089,00**	**-305.019,55**	**-67.930,55**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.725,07**	**-237.089,00**	**-305.019,55**	**-67.930,55**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.725,07	-237.089,00	-305.019,55	-67.930,55	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-284.725,07**	**-237.089,00**	**-305.019,55**	**-67.930,55**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 02.126.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.898,79	168.000,00	167.398,51	-601,49	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*120.898,79*	*158.000,00*	*167.398,51*	*9.398,51*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.323,82	10.000,00	370,00	-9.630,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.323,82*	*10.000,00*	*370,00*	*-9.630,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.671,43	16.000,00	27.945,91	11.945,91	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*24.671,43*	*16.000,00*	*27.945,91*	*11.945,91*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	600,00	50,00	-550,00	0,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	*26.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*50,00*	*600,00*	*50,00*	*-550,00*	*0,00*
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*-26.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	160.944,04	194.900,00	195.764,42	864,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.913,88	32.729,00	31.823,06	-905,94	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	*2.374,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*16.942,90*	*25.670,00*	*24.930,05*	*-739,95*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.280,84*	*2.007,00*	*1.934,71*	*-72,29*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*3.315,26*	*5.052,00*	*4.958,30*	*-93,70*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	9.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*9.624,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.616,38	148.500,00	128.752,96	-19.747,04	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*57.535,19*	*61.500,00*	*60.258,88*	*-1.241,12*	*0,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*50.574,98*	*50.000,00*	*22.080,98*	*-27.919,02*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*35.277,55*	*31.000,00*	*38.580,96*	*7.580,96*	*0,00*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.228,66*	*6.000,00*	*7.832,14*	*1.832,14*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.687,75	195.000,00	223.804,75	28.804,75	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*127.337,98*	*165.000,00*	*173.891,58*	*8.891,58*	*0,00*
	571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	*72.349,77*	*30.000,00*	*49.913,17*	*19.913,17*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*0,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.647,76	116.997,00	118.794,40	1.797,40	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*47.237,00*	*51.097,00*	*55.794,82*	*4.697,82*	*0,00*
	542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*4.727,17*	*4.727,17*	*0,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*30.028,40*	*45.500,00*	*41.098,58*	*-4.401,42*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*1.716,17*	*2.000,00*	*1.688,63*	*-311,37*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*15.651,20*	*18.300,00*	*15.485,20*	*-2.814,80*	*0,00*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14,99*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.239,97	494.976,00	504.925,17	9.949,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-319.295,93**	**-300.076,00**	**-309.160,75**	**-9.084,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-319.295,93**	**-300.076,00**	**-309.160,75**	**-9.084,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-319.295,93**	**-300.076,00**	**-309.160,75**	**-9.084,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	252,21	0,00	252,21	252,21	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*252,21*	*0,00*	*252,21*	*252,21*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.943,72	-300.076,00	-308.908,54	-8.832,54	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-292.943,72**	**-300.076,00**	**-308.908,54**	**-8.832,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Franziskus-Schule Hopsten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.963,93	154.400,00	170.999,27	16.599,27	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.633,66*	*6.700,00*	*37.988,22*	*31.288,22*	*0,00*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*4.357,00*	*8.700,00*	*4.200,00*	*-4.500,00*	*0,00*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*135.973,27*	*139.000,00*	*128.811,05*	*-10.188,95*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.316,83	1.316,83	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*1.316,83*	*1.316,83*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.650,28	10.100,00	9.804,29	-295,71	0,00
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*9.550,28*	*9.600,00*	*9.550,29*	*-49,71*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.100,00*	*500,00*	*254,00*	*-246,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.614,21	164.500,00	182.120,39	17.620,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.316,59	87.415,00	115.103,90	27.688,90	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	*7.624,80*	*8.049,00*	*8.096,87*	*47,87*	*0,00*
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*87.015,83*	*59.011,00*	*77.763,60*	*18.752,60*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*5.539,85*	*4.538,00*	*6.204,55*	*1.666,55*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*17.308,15*	*12.400,00*	*16.134,35*	*3.734,35*	*0,00*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*	*0,00*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*2.083,70*	*2.205,00*	*5.987,80*	*3.782,80*	*0,00*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	*654,10*	*687,00*	*517,70*	*-169,30*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	9.624,20	15.000,00	16.167,02	1.167,02	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.669,42	131.000,00	117.100,82	-13.899,18	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*107.146,73*	*103.000,00*	*92.406,91*	*-10.593,09*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.629,52*	*5.000,00*	*3.095,42*	*-1.904,58*	*0,00*
	527100 Lernmittel	*12.989,40*	*10.000,00*	*15.051,49*	*5.051,49*	*0,00*
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*3.900,00*	*3.000,00*	*3.375,00*	*375,00*	*0,00*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.003,77*	*10.000,00*	*3.172,00*	*-6.828,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.311,80	115.000,00	132.971,56	17.971,56	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*130.311,80*	*115.000,00*	*132.971,56*	*17.971,56*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.749,31	75.100,00	64.858,15	-10.241,85	0,00
	542200 Mieten und Pachten	*8.364,25*	*21.000,00*	*18.203,65*	*-2.796,35*	*0,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*40.275,54*	*33.000,00*	*28.765,57*	*-4.234,43*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*1.523,60*	*2.000,00*	*1.509,39*	*-490,61*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*15.397,57*	*18.500,00*	*16.178,67*	*-2.321,33*	*0,00*
	544800 Schadensfälle	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*188,35*	*500,00*	*200,87*	*-299,13*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.671,32	423.515,00	446.201,45	22.686,45	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-294.057,11**	**-259.015,00**	**-264.081,06**	**-5.066,06**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Franziskus-Schule Hopsten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-294.057,11**	**-259.015,00**	**-264.081,06**	**-5.066,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-294.057,11**	**-259.015,00**	**-264.081,06**	**-5.066,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.057,11	-259.015,00	-264.081,06	-5.066,06	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-294.057,11**	**-259.015,00**	**-264.081,06**	**-5.066,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 03.211.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.02** Evgl. Grundschule Schale

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.774,94	110.000,00	53.186,46	-56.813,54	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*41.774,94*	*110.000,00*	*53.186,46*	*-56.813,54*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	897,19	1.000,00	897,19	-102,81	0,00
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*897,19*	*1.000,00*	*897,19*	*-102,81*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	42.672,13	111.000,00	54.083,65	-56.916,35	0,00
11	-	Personalaufwendungen	43.048,42	44.906,00	45.710,25	804,25	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*33.465,08*	*34.411,00*	*35.539,05*	*1.128,05*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.477,64*	*2.631,00*	*2.821,66*	*190,66*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*7.105,70*	*7.864,00*	*7.349,54*	*-514,46*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.796,71	119.500,00	68.485,43	-51.014,57	0,00
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*50.000,00*	*5.950,00*	*-44.050,00*	*0,00*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.633,86*	*68.000,00*	*62.025,76*	*-5.974,24*	*0,00*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*162,85*	*1.500,00*	*509,67*	*-990,33*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.219,04	23.000,00	22.670,92	-329,08	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*23.219,04*	*23.000,00*	*22.670,92*	*-329,08*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,97	8.900,00	6.535,93	-2.364,07	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.634,14*	*4.200,00*	*2.578,40*	*-1.621,60*	*0,00*
		544500 sonstige Steuern	*264,58*	*500,00*	*195,58*	*-304,42*	*0,00*
		544600 Versicherungen	*3.895,25*	*4.100,00*	*3.761,95*	*-338,05*	*0,00*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.858,14	196.306,00	143.402,53	-52.903,47	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.186,01**	**-85.306,00**	**-89.318,88**	**-4.012,88**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.186,01**	**-85.306,00**	**-89.318,88**	**-4.012,88**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.186,01**	**-85.306,00**	**-89.318,88**	**-4.012,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.186,01	-85.306,00	-89.318,88	-4.012,88	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.211.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.02** Evgl. Grundschule Schale

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-77.186,01**	**-85.306,00**	**-89.318,88**	**-4.012,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 03.211.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.03** Mariengrundschule Halverde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.425,92	45.000,00	22.632,50	-22.367,50	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.425,92*	*45.000,00*	*22.632,50*	*-22.367,50*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	947,19	1.100,00	947,19	-152,81	0,00
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*897,19*	*1.000,00*	*897,19*	*-102,81*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*50,00*	*100,00*	*50,00*	*-50,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.373,11	46.100,00	23.579,69	-22.520,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.407,44	12.838,00	14.762,99	1.924,99	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*9.632,28*	*9.849,00*	*11.379,84*	*1.530,84*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*698,89*	*759,00*	*866,76*	*107,76*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*2.076,27*	*2.230,00*	*2.516,39*	*286,39*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.675,31	68.500,00	46.969,21	-21.530,79	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.590,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.076,54*	*67.000,00*	*46.786,01*	*-20.213,99*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7,95*	*1.500,00*	*183,20*	*-1.316,80*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.617,99	20.000,00	19.791,48	-208,52	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*19.617,99*	*20.000,00*	*19.791,48*	*-208,52*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.745,22	9.200,00	7.505,30	-1.694,70	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.723,36*	*4.200,00*	*2.889,79*	*-1.310,21*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*907,01*	*1.200,00*	*897,15*	*-302,85*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*3.114,85*	*3.700,00*	*3.468,16*	*-231,84*	*0,00*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*250,20*	*150,20*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.445,96	110.538,00	89.028,98	-21.509,02	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.072,85**	**-64.438,00**	**-65.449,29**	**-1.011,29**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.072,85**	**-64.438,00**	**-65.449,29**	**-1.011,29**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.072,85**	**-64.438,00**	**-65.449,29**	**-1.011,29**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	126,76	130,00	126,76	-3,24	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*126,76*	*130,00*	*126,76*	*-3,24*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.211.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.03** Mariengrundschule Halverde

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.946,09	-64.308,00	-65.322,53	-1.014,53	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-58.946,09**	**-64.308,00**	**-65.322,53**	**-1.014,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 03.211.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.04** OGS/Betreute Schulzeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.150,11	125.500,00	115.968,11	-9.531,89	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*122.134,00*	*122.500,00*	*112.952,00*	*-9.548,00*	*0,00*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.016,11*	*3.000,00*	*3.016,11*	*16,11*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.737,19	193.000,00	202.960,16	9.960,16	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*195.737,19*	*193.000,00*	*202.960,16*	*9.960,16*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.887,30	318.500,00	318.928,27	428,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	456.607,06	496.464,00	502.424,52	5.960,52	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*359.394,10*	*384.948,00*	*394.820,38*	*9.872,38*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*24.770,69*	*28.772,00*	*27.594,52*	*-1.177,48*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*72.442,27*	*82.744,00*	*80.009,62*	*-2.734,38*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.134,76	85.000,00	94.562,14	9.562,14	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.868,93*	*5.000,00*	*1.142,92*	*-3.857,08*	*0,00*
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*82.265,83*	*80.000,00*	*93.419,22*	*13.419,22*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.016,11	3.000,00	3.016,11	16,11	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.016,11*	*3.000,00*	*3.016,11*	*16,11*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116,54	7.500,00	3.883,00	-3.617,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*5.116,54*	*7.500,00*	*3.883,00*	*-3.617,00*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.874,47	591.964,00	603.885,77	11.921,77	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.987,17**	**-273.464,00**	**-284.957,50**	**-11.493,50**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.987,17**	**-273.464,00**	**-284.957,50**	**-11.493,50**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.987,17**	**-273.464,00**	**-284.957,50**	**-11.493,50**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.987,17	-273.464,00	-284.957,50	-11.493,50	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-227.987,17**	**-273.464,00**	**-284.957,50**	**-11.493,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		233.935,72	273.700,00	232.044,60	-41.655,40	0,00
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*54.212,03*	*50.700,00*	*49.392,49*	*-1.307,51*	*0,00*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*7.062,69*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*172.661,00*	*216.000,00*	*175.652,11*	*-40.347,89*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.207,38	1.500,00	5.043,18	3.543,18	0,00
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.207,38*	*1.500,00*	*5.043,18*	*3.543,18*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		491,32	300,00	43.609,52	43.309,52	0,00
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*9,87*	*100,00*	*179,14*	*79,14*	*0,00*
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*481,45*	*200,00*	*43.430,38*	*43.230,38*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.950,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*36.950,00*	*34.800,00*	*34.800,00*	*0,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.235,13	12.400,00	12.233,20	-166,80	0,00
	457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*12.153,18*	*12.200,00*	*12.153,20*	*-46,80*	*0,00*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*81,95*	*200,00*	*80,00*	*-120,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		284.819,55	322.700,00	327.730,50	5.030,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		122.560,68	157.813,00	150.865,69	-6.947,31	0,00
	501100	*Dienstaufwendungen Beamte*	*7.624,80*	*8.049,00*	*8.096,87*	*47,87*	*0,00*
	501200	*Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	*87.944,01*	*113.616,00*	*105.462,59*	*-8.153,41*	*0,00*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*6.968,35*	*8.752,00*	*8.208,91*	*-543,09*	*0,00*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte*	*17.195,56*	*23.979,00*	*22.192,79*	*-1.786,21*	*0,00*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*	*0,00*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*2.083,70*	*2.205,00*	*5.987,80*	*3.782,80*	*0,00*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte*	*654,10*	*687,00*	*517,70*	*-169,30*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen		9.624,20	15.000,00	16.167,02	1.167,02	0,00
	512100	*Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte*	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.435,11	236.250,00	203.440,20	-32.809,80	0,00
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*166.914,66*	*215.000,00*	*174.984,86*	*-40.015,14*	*0,00*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*7.942,77*	*4.250,00*	*9.468,40*	*5.218,40*	*0,00*
	527100	*Lernmittel*	*3.850,25*	*7.000,00*	*6.337,45*	*-662,55*	*0,00*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*12.727,43*	*10.000,00*	*12.649,49*	*2.649,49*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen		204.225,85	194.000,00	208.236,28	14.236,28	0,00
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*204.225,85*	*194.000,00*	*208.236,28*	*14.236,28*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.365,76	62.700,00	109.215,98	46.515,98	0,00
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*38.836,28*	*41.500,00*	*47.778,12*	*6.278,12*	*0,00*
	544500	*sonstige Steuern*	*2.178,00*	*2.300,00*	*2.157,62*	*-142,38*	*0,00*
	544600	*Versicherungen*	*16.798,47*	*18.500,00*	*18.112,37*	*-387,63*	*0,00*
	544800	*Schadensfälle*	*481,45*	*200,00*	*41.103,74*	*40.903,74*	*0,00*
	549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*71,56*	*200,00*	*64,13*	*-135,87*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen		586.211,60	665.763,00	687.925,17	22.162,17	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-301.392,05**	**-343.063,00**	**-360.194,67**	**-17.131,67**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-301.392,05**	**-343.063,00**	**-360.194,67**	**-17.131,67**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-301.392,05**	**-343.063,00**	**-360.194,67**	**-17.131,67**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.392,05	-343.063,00	-360.194,67	-17.131,67	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-301.392,05**	**-343.063,00**	**-360.194,67**	**-17.131,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.878,75	2.100,00	5.205,55	3.105,55	0,00
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.878,75*	*2.000,00*	*5.205,55*	*3.205,55*	*0,00*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.188,75	2.100,00	5.205,55	3.105,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	3.771,00	3.777,92	6,92	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*1.610,00*	*1.582,86*	*-27,14*	*0,00*
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.595,00*	*1.647,16*	*52,16*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*122,00*	*123,89*	*1,89*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*339,00*	*344,20*	*5,20*	*0,00*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*105,00*	*79,81*	*-25,19*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.233,40	233,40	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*0,00*	*3.000,00*	*3.233,40*	*233,40*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.772,13	175.000,00	167.864,16	-7.135,84	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*168.772,13*	*175.000,00*	*167.864,16*	*-7.135,84*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	168.772,13	181.771,00	174.875,48	-6.895,52	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.583,38**	**-179.671,00**	**-169.669,93**	**10.001,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.583,38**	**-179.671,00**	**-169.669,93**	**10.001,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.583,38**	**-179.671,00**	**-169.669,93**	**10.001,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.583,38	-179.671,00	-169.669,93	10.001,07	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-164.583,38**	**-179.671,00**	**-169.669,93**	**10.001,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 03.243.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*35.840,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.228,54	45.500,00	27.146,44	-18.353,56	0,00
		448100 Erstattungen vom Land	*315,10*	*500,00*	*222,60*	*-277,40*	*0,00*
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*25.913,44*	*45.000,00*	*26.923,84*	*-18.076,16*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	62.068,82	45.500,00	27.146,44	-18.353,56	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.895,02	45.500,00	29.109,76	-16.390,24	0,00
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.054,74*	*45.000,00*	*28.887,16*	*-16.112,84*	*0,00*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*35.840,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500,00*	*222,60*	*-277,40*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	86.320,00	87.000,00	86.100,00	-900,00	0,00
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*86.320,00*	*87.000,00*	*86.100,00*	*-900,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.215,02	132.500,00	115.209,76	-17.290,24	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.146,20**	**-87.000,00**	**-88.063,32**	**-1.063,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.146,20**	**-87.000,00**	**-88.063,32**	**-1.063,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.146,20**	**-87.000,00**	**-88.063,32**	**-1.063,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.146,20	-87.000,00	-88.063,32	-1.063,32	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-85.146,20**	**-87.000,00**	**-88.063,32**	**-1.063,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 04.271.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volksschulen
Produkt: **04.271.01** Volkshochschule Ibbenbüren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.364,40	4.396,00	4.365,77	-30,23	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*3.426,52*	*3.413,00*	*3.392,53*	*-20,47*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*250,34*	*262,00*	*255,21*	*-6,79*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*687,54*	*721,00*	*718,03*	*-2,97*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	16.967,65	18.000,00	18.479,08	479,08	0,00
		531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	*16.967,65*	*18.000,00*	*18.479,08*	*479,08*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.332,05	22.496,00	22.844,85	348,85	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.332,05**	**-22.496,00**	**-22.844,85**	**-348,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.332,05**	**-22.496,00**	**-22.844,85**	**-348,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.332,05**	**-22.496,00**	**-22.844,85**	**-348,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.332,05	-22.496,00	-22.844,85	-348,85	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-21.332,05**	**-22.496,00**	**-22.844,85**	**-348,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,80	200,00	133,90	-66,10	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	*121,80*	*200,00*	*133,90*	*-66,10*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121,80	200,00	133,90	-66,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.754,92	2.916,00	2.941,97	25,97	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*2.198,48*	*2.304,00*	*2.333,90*	*29,90*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*160,67*	*176,00*	*172,94*	*-3,06*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*395,77*	*436,00*	*435,13*	*-0,87*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	90,00	225,00	140,00	-85,00	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*90,00*	*225,00*	*140,00*	*-85,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.844,92	3.191,00	3.081,97	-109,03	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.723,12**	**-2.991,00**	**-2.948,07**	**42,93**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.723,12**	**-2.991,00**	**-2.948,07**	**42,93**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.723,12**	**-2.991,00**	**-2.948,07**	**42,93**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.723,12	-2.991,00	-2.948,07	42,93	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-2.723,12**	**-2.991,00**	**-2.948,07**	**42,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.667,56	95.000,00	116.314,20	21.314,20	0,00
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*104.667,56*	*95.000,00*	*116.314,20*	*21.314,20*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	104.667,56	95.000,00	116.314,20	21.314,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	143.882,53	103.123,00	105.226,05	2.103,05	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*4.037,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*109.628,57*	*80.218,00*	*81.740,00*	*1.522,00*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*8.224,27*	*6.170,00*	*6.240,65*	*70,65*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*21.992,45*	*16.735,00*	*17.245,40*	*510,40*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.361,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*16.361,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.780,91	222.500,00	245.957,26	23.457,26	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*
		546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	*215.780,91*	*220.000,00*	*245.957,26*	*25.957,26*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	376.024,57	325.623,00	351.183,31	25.560,31	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-271.357,01**	**-230.623,00**	**-234.869,11**	**-4.246,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-271.357,01**	**-230.623,00**	**-234.869,11**	**-4.246,11**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-271.357,01**	**-230.623,00**	**-234.869,11**	**-4.246,11**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.357,01	-230.623,00	-234.869,11	-4.246,11	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-271.357,01**	**-230.623,00**	**-234.869,11**	**-4.246,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen an Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem AsylbLG

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.620,39	674.800,00	637.137,64	-37.662,36	0,00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*564.620,39*	*674.800,00*	*636.337,64*	*-38.462,36*	*0,00*
		414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	10.488,99	12.000,00	11.872,97	-127,03	0,00
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*168,00*	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*	*0,00*
		429100 Andere sonstige Transfererträge	*10.320,99*	*8.000,00*	*11.872,97*	*3.872,97*	*0,00*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.547,00	11.974,00	1.691,00	-10.283,00	0,00
		458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*11.547,00*	*11.974,00*	*1.691,00*	*-10.283,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	586.656,38	698.774,00	650.701,61	-48.072,39	0,00
11	-	Personalaufwendungen	131.058,21	80.654,00	80.363,49	-290,51	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*5.937,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*98.312,06*	*63.118,00*	*62.758,19*	*-359,81*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*7.449,89*	*4.928,00*	*4.869,87*	*-58,13*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*19.359,14*	*12.608,00*	*12.735,43*	*127,43*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.518,48	15.580,00	11.868,00	-3.712,00	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*24.060,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*14.285,00*	*0,00*	*-14.285,00*	*0,00*
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0,00*	*11.868,00*	*11.868,00*	*0,00*
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*1.458,00*	*1.295,00*	*0,00*	*-1.295,00*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	810.349,25	861.000,00	654.730,73	-206.269,27	0,00
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*37.410,00*	*40.000,00*	*39.278,31*	*-721,69*	*0,00*
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*772.939,25*	*821.000,00*	*615.452,42*	*-205.547,58*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450,00	36,33	-1.413,67	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.450,00*	*36,33*	*-1.413,67*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	966.925,94	960.184,00	746.998,55	-213.185,45	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.269,56**	**-261.410,00**	**-96.296,94**	**165.113,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.269,56**	**-261.410,00**	**-96.296,94**	**165.113,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-380.269,56**	**-261.410,00**	**-96.296,94**	**165.113,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen an Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem AsylbLG

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.269,56	-261.410,00	-96.296,94	165.113,06	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-380.269,56**	**-261.410,00**	**-96.296,94**	**165.113,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII
Produkt: **05.333.01** Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.986,00	11.445,00	1.469,00	-9.976,00	0,00
		458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*12.986,00*	*11.445,00*	*1.469,00*	*-9.976,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.986,00	11.445,00	1.469,00	-9.976,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	20.198,51	22.668,00	22.501,34	-166,66	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*474,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*15.520,24*	*17.685,00*	*17.576,07*	*-108,93*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.232,40*	*1.443,00*	*1.422,96*	*-20,04*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*2.970,95*	*3.540,00*	*3.502,31*	*-37,69*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.709,40	14.344,00	16.730,64	2.386,64	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*1.924,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*20.681,56*	*14.285,00*	*6.275,64*	*-8.009,36*	*0,00*
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*103,00*	*59,00*	*10.455,00*	*10.396,00*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.907,91	38.012,00	39.231,98	1.219,98	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.921,91**	**-26.567,00**	**-37.762,98**	**-11.195,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.921,91**	**-26.567,00**	**-37.762,98**	**-11.195,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.921,91**	**-26.567,00**	**-37.762,98**	**-11.195,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.921,91	-26.567,00	-37.762,98	-11.195,98	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-29.921,91**	**-26.567,00**	**-37.762,98**	**-11.195,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Wohngeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	27.664,08	29.252,00	28.427,41	-824,59	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*21.766,18*	*22.793,00*	*22.178,08*	*-614,92*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.722,75*	*1.868,00*	*1.854,18*	*-13,82*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*4.175,15*	*4.591,00*	*4.395,15*	*-195,85*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.664,08	29.252,00	28.427,41	-824,59	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.664,08**	**-29.252,00**	**-28.427,41**	**824,59**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.664,08**	**-29.252,00**	**-28.427,41**	**824,59**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.664,08**	**-29.252,00**	**-28.427,41**	**824,59**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.664,08	-29.252,00	-28.427,41	824,59	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-27.664,08**	**-29.252,00**	**-28.427,41**	**824,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 05.351.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.02** Sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*18.648,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	40.021,88	45.896,00	45.819,06	-76,94	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*3.562,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*28.617,90*	*35.978,00*	*35.824,23*	*-153,77*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.128,07*	*2.782,00*	*2.746,76*	*-35,24*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*5.713,63*	*7.136,00*	*7.248,07*	*112,07*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.436,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*14.436,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	20.286,09	2.500,00	1.832,45	-667,55	0,00
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.638,09*	*2.500,00*	*1.832,45*	*-667,55*	*0,00*
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*18.648,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.744,26	48.496,00	47.651,51	-844,49	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.096,26**	**-48.496,00**	**-47.651,51**	**844,49**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.096,26**	**-48.496,00**	**-47.651,51**	**844,49**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.096,26**	**-48.496,00**	**-47.651,51**	**844,49**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.251,00	-12.000,00	-8.403,00	3.597,00	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-13.251,00*	*-12.000,00*	*-8.403,00*	*3.597,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.347,26	-60.496,00	-56.054,51	4.441,49	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-69.347,26**	**-60.496,00**	**-56.054,51**	**4.441,49**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.832,40	42.000,00	38.286,47	-3.713,53	0,00
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.832,40*	*42.000,00*	*38.286,47*	*-3.713,53*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.829,21	850.000,00	857.146,07	7.146,07	0,00
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*726.829,21*	*850.000,00*	*857.146,07*	*7.146,07*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.551,22	13.000,00	6.877,57	-6.122,43	0,00
441100	*Mieten und Pachten*	*12.551,22*	*12.500,00*	*6.600,00*	*-5.900,00*	*0,00*
446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*500,00*	*277,57*	*-222,43*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134,15	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.134,15*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-10.990,64	0,00	10.729,28	10.729,28	0,00
472100	*Bestandsveränderungen*	*-10.990,64*	*0,00*	*10.729,28*	*10.729,28*	*0,00*
10	= Ordentliche Erträge	747.356,34	910.000,00	913.039,39	3.039,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.492,60	190.654,00	203.303,68	12.649,68	0,00
501100	*Dienstaufwendungen Beamte*	*3.562,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
501200	*Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	*88.929,95*	*148.776,00*	*158.586,24*	*9.810,24*	*0,00*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*6.190,59*	*10.983,00*	*11.724,18*	*741,18*	*0,00*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte*	*17.809,78*	*30.895,00*	*32.993,26*	*2.098,26*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	14.436,29	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	*Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte*	*14.436,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.046,50	580.000,00	542.799,10	-37.200,90	0,00
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*430.781,49*	*550.000,00*	*514.472,13*	*-35.527,87*	*0,00*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*29.265,01*	*30.000,00*	*28.326,97*	*-1.673,03*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.904,51	105.000,00	77.852,29	-27.147,71	0,00
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*54.904,51*	*105.000,00*	*77.852,29*	*-27.147,71*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.750,45	396.500,00	423.698,94	27.198,94	0,00
542200	*Mieten und Pachten*	*346.932,10*	*380.000,00*	*409.143,62*	*29.143,62*	*0,00*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*754,52*	*500,00*	*1.518,15*	*1.018,15*	*0,00*
544500	*sonstige Steuern*	*4.051,46*	*5.000,00*	*4.296,60*	*-703,40*	*0,00*
544600	*Versicherungen*	*7.820,33*	*10.000,00*	*8.463,00*	*-1.537,00*	*0,00*
544800	*Schadensfälle*	*192,04*	*1.000,00*	*277,57*	*-722,43*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.630,35	1.272.154,00	1.247.654,01	-24.499,99	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.274,01**	**-362.154,00**	**-334.614,62**	**27.539,38**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.274,01**	**-362.154,00**	**-334.614,62**	**27.539,38**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-258.274,01**	**-362.154,00**	**-334.614,62**	**27.539,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 05.375.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.823,89	3.000,00	2.823,89	-176,11	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.823,89*	*3.000,00*	*2.823,89*	*-176,11*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.450,12	-359.154,00	-331.790,73	27.363,27	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-255.450,12**	**-359.154,00**	**-331.790,73**	**27.363,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.741,00	21.000,00	59.983,70	38.983,70	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*52.741,00*	*21.000,00*	*59.983,70*	*38.983,70*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.341,83	36.400,00	35.766,95	-633,05	0,00
	441100 Mieten und Pachten	*18.341,83*	*36.400,00*	*35.766,95*	*-633,05*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	39.449,68	39.449,68	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*20.826,81*	*20.826,81*	*0,00*
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*18.622,87*	*18.622,87*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.082,83	57.400,00	135.200,33	77.800,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.486,95	33.944,00	30.326,67	-3.617,33	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	*237,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*24.578,45*	*26.426,00*	*23.369,51*	*-3.056,49*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.925,00*	*2.156,00*	*2.432,77*	*276,77*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*4.746,06*	*5.362,00*	*4.524,39*	*-837,61*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	962,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*962,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.677,05	5.000,00	35.990,01	30.990,01	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*80.889,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.787,12*	*5.000,00*	*35.089,16*	*30.089,16*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0,00*	*900,85*	*900,85*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.795,30	21.000,00	20.795,30	-204,70	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*20.795,30*	*21.000,00*	*20.795,30*	*-204,70*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	283.109,04	313.000,00	290.721,91	-22.278,09	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*250.670,48*	*280.000,00*	*251.040,65*	*-28.959,35*	*0,00*
	539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*32.438,56*	*33.000,00*	*39.681,26*	*6.681,26*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.030,75	372.944,00	377.833,89	4.889,89	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-348.947,92**	**-315.544,00**	**-242.633,56**	**72.910,44**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-348.947,92**	**-315.544,00**	**-242.633,56**	**72.910,44**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-348.947,92**	**-315.544,00**	**-242.633,56**	**72.910,44**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.947,92	-315.544,00	-242.633,56	72.910,44	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-348.947,92**	**-315.544,00**	**-242.633,56**	**72.910,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.398,85	37.100,00	44.428,40	7.328,40	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*12.406,16*	*12.400,00*	*18.164,76*	*5.764,76*	*0,00*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*22.785,78*	*22.700,00*	*25.060,50*	*2.360,50*	*0,00*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.206,91*	*2.000,00*	*1.203,14*	*-796,86*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.850,00*	*0,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.248,85	37.100,00	47.028,40	9.928,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.607,76	54.569,00	54.181,16	-387,84	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	*1.187,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*37.325,95*	*42.725,00*	*42.447,67*	*-277,33*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.909,64*	*3.431,00*	*3.387,59*	*-43,41*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*7.184,77*	*8.413,00*	*8.345,90*	*-67,10*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	4.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*4.812,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974,82	9.050,00	11.160,84	2.110,84	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.482,72*	*5.000,00*	*8.928,41*	*3.928,41*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.629,10*	*2.250,00*	*1.190,65*	*-1.059,35*	*0,00*
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*863,00*	*1.800,00*	*1.041,78*	*-758,22*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.110,27	7.000,00	6.106,50	-893,50	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*6.110,27*	*7.000,00*	*6.106,50*	*-893,50*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	9.722,66	2.222,66	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*7.500,00*	*7.500,00*	*9.722,66*	*2.222,66*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.683,60	9.550,00	4.061,90	-5.488,10	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*-400,00*	*0,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*6.540,68*	*9.000,00*	*3.945,97*	*-5.054,03*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*142,92*	*150,00*	*115,93*	*-34,07*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.688,54	87.669,00	85.233,06	-2.435,94	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.439,69**	**-50.569,00**	**-38.204,66**	**12.364,34**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.439,69**	**-50.569,00**	**-38.204,66**	**12.364,34**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.439,69**	**-50.569,00**	**-38.204,66**	**12.364,34**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.055,13	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.055,13*	*3.200,00*	*0,00*	*-3.200,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-603,45	-800,00	0,00	800,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-603,45*	*-800,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.988,01	-48.169,00	-38.204,66	9.964,34	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-39.988,01**	**-48.169,00**	**-38.204,66**	**9.964,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.239,12	8.000,00	13.789,42	5.789,42	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.239,12*	*8.000,00*	*13.789,42*	*5.789,42*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.239,12	8.000,00	13.789,42	5.789,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.224,39	43.908,00	30.620,13	-13.287,87	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*18.493,48*	*34.246,00*	*23.559,21*	*-10.686,79*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.367,47*	*2.741,00*	*2.465,91*	*-275,09*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*3.363,44*	*6.921,00*	*4.595,01*	*-2.325,99*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.226,11	20.000,00	19.999,68	-0,32	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*20.226,11*	*20.000,00*	*19.999,68*	*-0,32*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.516,92	8.000,00	13.192,20	5.192,20	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*8.516,92*	*8.000,00*	*13.192,20*	*5.192,20*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,01	1.000,00	951,23	-48,77	0,00
	544500 sonstige Steuern	*960,01*	*1.000,00*	*951,23*	*-48,77*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.927,43	72.908,00	64.763,24	-8.144,76	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.688,31**	**-64.908,00**	**-50.973,82**	**13.934,18**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.688,31**	**-64.908,00**	**-50.973,82**	**13.934,18**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.688,31**	**-64.908,00**	**-50.973,82**	**13.934,18**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	89,52	90,00	89,52	-0,48	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*89,52*	*90,00*	*89,52*	*-0,48*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.598,79	-64.818,00	-50.884,30	13.933,70	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-44.598,79**	**-64.818,00**	**-50.884,30**	**13.933,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 07.411.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.411** Krankenhäuser
Produkt: **07.411.01** Krankenhäuser

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	135.722,00	135.000,00	135.600,00	600,00	0,00
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
		539900 Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	*132.722,00*	*135.000,00*	*132.600,00*	*-2.400,00*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.722,00	135.000,00	135.600,00	600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.722,00**	**-135.000,00**	**-135.600,00**	**-600,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.722,00**	**-135.000,00**	**-135.600,00**	**-600,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.722,00**	**-135.000,00**	**-135.600,00**	**-600,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.722,00	-135.000,00	-135.600,00	-600,00	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-135.722,00**	**-135.000,00**	**-135.600,00**	**-600,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung von Vereinen und Verbänden

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.108,05	2.257,00	2.248,08	-8,92	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*1.694,03*	*1.811,00*	*1.807,26*	*-3,74*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*122,42*	*133,00*	*131,64*	*-1,36*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*291,60*	*313,00*	*309,18*	*-3,82*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	14.488,35	13.080,00	14.488,35	1.408,35	0,00
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*12.580,00*	*12.580,00*	*12.580,00*	*0,00*	*0,00*
		539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*1.908,35*	*500,00*	*1.908,35*	*1.408,35*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.596,40	15.337,00	16.736,43	1.399,43	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.096,40**	**-14.837,00**	**-16.236,43**	**-1.399,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.096,40**	**-14.837,00**	**-16.236,43**	**-1.399,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.096,40**	**-14.837,00**	**-16.236,43**	**-1.399,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.096,40	-14.837,00	-16.236,43	-1.399,43	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-16.096,40**	**-14.837,00**	**-16.236,43**	**-1.399,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportfreianlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.800,08	16.000,00	94.399,91	78.399,91	0,00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*117.101,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*70.698,37*	*16.000,00*	*94.399,91*	*78.399,91*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	187.800,08	16.000,00	94.399,91	78.399,91	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.573,44	88.000,00	104.428,09	16.428,09	0,00
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*130.853,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*68.720,43*	*85.000,00*	*103.501,44*	*18.501,44*	*0,00*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*3.000,00*	*926,65*	*-2.073,35*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.952,38	17.000,00	25.521,19	8.521,19	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*31.952,38*	*17.000,00*	*25.521,19*	*8.521,19*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	32.831,07	35.000,00	33.803,05	-1.196,95	0,00
		539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*32.831,07*	*35.000,00*	*33.803,05*	*-1.196,95*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.473,18	4.700,00	4.522,76	-177,24	0,00
		542200 Mieten und Pachten	*4.445,27*	*4.500,00*	*4.495,27*	*-4,73*	*0,00*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		544500 sonstige Steuern	*27,91*	*100,00*	*27,49*	*-72,51*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	268.830,07	144.700,00	168.275,09	23.575,09	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.029,99**	**-128.700,00**	**-73.875,18**	**54.824,82**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.029,99**	**-128.700,00**	**-73.875,18**	**54.824,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.029,99**	**-128.700,00**	**-73.875,18**	**54.824,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	20,26	25,00	20,26	-4,74	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*20,26*	*25,00*	*20,26*	*-4,74*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.009,73	-128.675,00	-73.854,92	54.820,08	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-81.009,73**	**-128.675,00**	**-73.854,92**	**54.820,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sporthallen und Umkleidegebäude

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.094,90	347.000,00	76.189,33	-270.810,67	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*47.094,90*	*347.000,00*	*76.189,33*	*-270.810,67*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.515,50	15.600,00	15.515,50	-84,50	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*15.515,50*	*15.500,00*	*15.515,50*	*15,50*	*0,00*
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.054,66	0,00	-617,85	-617,85	0,00
	472100 Bestandsveränderungen	*-1.054,66*	*0,00*	*-617,85*	*-617,85*	*0,00*
10	= Ordentliche Erträge	61.555,74	362.650,00	91.086,98	-271.563,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.255,50	19.256,00	20.965,26	1.709,26	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*15.137,32*	*14.973,00*	*16.252,28*	*1.279,28*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.100,79*	*1.148,00*	*1.242,54*	*94,54*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*3.017,39*	*3.135,00*	*3.470,44*	*335,44*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.838,16	441.000,00	134.588,92	-306.411,08	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*-300.000,00*	*0,00*
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*128.964,23*	*138.000,00*	*133.424,56*	*-4.575,44*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*873,93*	*3.000,00*	*1.164,36*	*-1.835,64*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.085,01	90.000,00	90.666,30	666,30	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*90.085,01*	*90.000,00*	*90.666,30*	*666,30*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142,33	9.100,00	8.608,75	-491,25	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.271,22*	*1.300,00*	*1.459,36*	*159,36*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*3.624,51*	*4.000,00*	*3.591,69*	*-408,31*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*3.246,60*	*3.800,00*	*3.557,70*	*-242,30*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.321,00	559.356,00	254.829,23	-304.526,77	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.765,26**	**-196.706,00**	**-163.742,25**	**32.963,75**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.765,26**	**-196.706,00**	**-163.742,25**	**32.963,75**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.765,26**	**-196.706,00**	**-163.742,25**	**32.963,75**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	603,45	800,00	0,00	-800,00	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*603,45*	*800,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.055,13	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sporthallen und Umkleidegebäude

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.055,13*	*-3.200,00*	*0,00*	*3.200,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.216,94	-199.106,00	-163.742,25	35.363,75	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-188.216,94**	**-199.106,00**	**-163.742,25**	**35.363,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378,35	40.000,00	10.760,76	-29.239,24	0,00
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*5.378,35*	*40.000,00*	*10.760,76*	*-29.239,24*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.378,35	40.000,00	10.760,76	-29.239,24	0,00
11	-	Personalaufwendungen	56.899,29	92.624,00	90.240,40	-2.383,60	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*28.090,70*	*72.554,00*	*70.468,04*	*-2.085,96*	*0,00*
		501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	*19.638,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.635,19*	*5.603,00*	*5.602,31*	*-0,69*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*6.535,40*	*14.467,00*	*14.170,05*	*-296,95*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.436,70	135.000,00	69.191,88	-65.808,12	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*76.436,70*	*135.000,00*	*69.191,88*	*-65.808,12*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	133.335,99	227.624,00	159.432,28	-68.191,72	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.957,64**	**-187.624,00**	**-148.671,52**	**38.952,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.957,64**	**-187.624,00**	**-148.671,52**	**38.952,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.957,64**	**-187.624,00**	**-148.671,52**	**38.952,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.957,64	-187.624,00	-148.671,52	38.952,48	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-127.957,64**	**-187.624,00**	**-148.671,52**	**38.952,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.427,00	11.454,00	2.325,00	-9.129,00	0,00
		458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*12.427,00*	*11.404,00*	*2.325,00*	*-9.079,00*	*0,00*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.427,00	11.454,00	2.325,00	-9.129,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	84.581,79	99.639,00	103.387,43	3.748,43	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*7.624,80*	*8.049,00*	*8.096,87*	*47,87*	*0,00*
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*49.125,64*	*68.955,00*	*68.846,20*	*-108,80*	*0,00*
		501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	*10.711,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*3.895,83*	*5.326,00*	*5.379,36*	*53,36*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*10.396,56*	*13.892,00*	*14.160,47*	*268,47*	*0,00*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*	*0,00*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*2.083,70*	*2.205,00*	*5.987,80*	*3.782,80*	*0,00*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	*654,10*	*687,00*	*517,70*	*-169,30*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.313,17	29.285,00	22.710,02	-6.574,98	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*	*0,00*
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*5.467,97*	*14.285,00*	*0,00*	*-14.285,00*	*0,00*
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0,00*	*6.543,00*	*6.543,00*	*0,00*
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*221,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.894,96	128.924,00	126.097,45	-2.826,55	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.467,96**	**-117.470,00**	**-123.772,45**	**-6.302,45**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.467,96**	**-117.470,00**	**-123.772,45**	**-6.302,45**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.467,96**	**-117.470,00**	**-123.772,45**	**-6.302,45**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.467,96	-117.470,00	-123.772,45	-6.302,45	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-87.467,96**	**-117.470,00**	**-123.772,45**	**-6.302,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.830,14	5.529,00	5.536,75	7,75	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*5.363,95*	*4.321,00*	*4.303,70*	*-17,30*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*391,99*	*335,00*	*327,90*	*-7,10*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*1.074,20*	*873,00*	*905,15*	*32,15*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.830,14	5.529,00	5.536,75	7,75	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.830,14**	**-5.529,00**	**-5.536,75**	**-7,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.830,14**	**-5.529,00**	**-5.536,75**	**-7,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.830,14**	**-5.529,00**	**-5.536,75**	**-7,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.830,14	-5.529,00	-5.536,75	-7,75	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-6.830,14**	**-5.529,00**	**-5.536,75**	**-7,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.810,95	8.141,00	8.266,28	125,28	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*2.322,08*	*6.369,00*	*6.449,92*	*80,92*	*0,00*
		501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	*3.570,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*269,62*	*492,00*	*529,19*	*37,19*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*649,25*	*1.280,00*	*1.287,17*	*7,17*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200,00	305,00	-6.895,00	0,00
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*7.000,00*	*305,00*	*-6.695,00*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,11	250,00	234,11	-15,89	0,00
		544500 sonstige Steuern	*234,11*	*250,00*	*234,11*	*-15,89*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.045,06	15.591,00	8.805,39	-6.785,61	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.045,06**	**-15.591,00**	**-8.805,39**	**6.785,61**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.045,06**	**-15.591,00**	**-8.805,39**	**6.785,61**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.045,06**	**-15.591,00**	**-8.805,39**	**6.785,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.045,06	-15.591,00	-8.805,39	6.785,61	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-7.045,06**	**-15.591,00**	**-8.805,39**	**6.785,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.857,25	200.000,00	206.651,09	6.651,09	0,00
		451100 Konzessionsabgaben	*195.857,25*	*200.000,00*	*206.651,09*	*6.651,09*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	198.957,25	201.000,00	207.651,09	6.651,09	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**198.957,25**	**201.000,00**	**207.651,09**	**6.651,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**198.957,25**	**201.000,00**	**207.651,09**	**6.651,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**198.957,25**	**201.000,00**	**207.651,09**	**6.651,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	198.957,25	201.000,00	207.651,09	6.651,09	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**198.957,25**	**201.000,00**	**207.651,09**	**6.651,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.883,13	12.500,00	9.234,43	-3.265,57	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	*11.883,13*	*12.500,00*	*9.234,43*	*-3.265,57*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.883,13	12.500,00	9.234,43	-3.265,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.883,13**	**12.500,00**	**9.234,43**	**-3.265,57**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.883,13**	**12.500,00**	**9.234,43**	**-3.265,57**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**11.883,13**	**12.500,00**	**9.234,43**	**-3.265,57**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.883,13	12.500,00	9.234,43	-3.265,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**11.883,13**	**12.500,00**	**9.234,43**	**-3.265,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 11.536.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: **11.536.01** Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.936,64	704.000,00	713.080,55	9.080,55	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*257.936,64*	*704.000,00*	*713.080,55*	*9.080,55*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	257.936,64	704.000,00	713.080,55	9.080,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	257.936,65	704.000,00	713.080,55	9.080,55	0,00
		539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*257.936,65*	*704.000,00*	*713.080,55*	*9.080,55*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	257.936,65	704.000,00	713.080,55	9.080,55	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallbeseitigung
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.899,29	635.860,00	636.851,02	991,02	0,00
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*518.955,40*	*595.860,00*	*565.139,94*	*-30.720,06*	*0,00*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*13.943,89*	*40.000,00*	*71.711,08*	*31.711,08*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.892,61	59.500,00	85.775,04	26.275,04	0,00
		442100 Erträge aus Verkauf	*416,10*	*500,00*	*3.369,55*	*2.869,55*	*0,00*
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*63.476,51*	*59.000,00*	*82.405,49*	*23.405,49*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	596.791,90	695.360,00	722.626,06	27.266,06	0,00
11	-	Personalaufwendungen	29.706,14	33.550,00	26.411,69	-7.138,31	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*23.675,61*	*25.500,00*	*20.178,38*	*-5.321,62*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*1.204,82*	*1.580,00*	*1.315,86*	*-264,14*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*4.825,71*	*6.470,00*	*4.917,45*	*-1.552,55*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.153,58	634.990,00	651.045,15	16.055,15	0,00
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*563,11*	*1.000,00*	*298,28*	*-701,72*	*0,00*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*539.590,47*	*633.990,00*	*650.746,87*	*16.756,87*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.917,28	2.710,00	8.426,24	5.716,24	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*664,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		544200 Umsatzsteuer 19%	*8.252,55*	*2.710,00*	*8.426,24*	*5.716,24*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	578.777,00	671.250,00	685.883,08	14.633,08	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.014,90**	**24.110,00**	**36.742,98**	**12.632,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	2.334,10	0,00	2.276,83	2.276,83	0,00
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*2.334,10*	*0,00*	*2.276,83*	*2.276,83*	*0,00*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.334,10	0,00	2.276,83	2.276,83	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.349,00**	**24.110,00**	**39.019,81**	**14.909,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**20.349,00**	**24.110,00**	**39.019,81**	**14.909,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	13.251,00	12.000,00	8.403,00	-3.597,00	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.251,00*	*12.000,00*	*8.403,00*	*-3.597,00*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.600,00	-36.110,00	-36.110,00	0,00	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-33.600,00*	*-36.110,00*	*-36.110,00*	*0,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	11.312,81	11.312,81	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallbeseitigung
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	11.312,81	11.312,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Schmutzwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.502,66	98.000,00	99.859,65	1.859,65	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*103.502,66*	*98.000,00*	*99.859,65*	*1.859,65*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.857,35	1.158.136,00	1.043.159,21	-114.976,79	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*935.645,25*	*960.136,00*	*952.253,08*	*-7.882,92*	*0,00*
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*80.531,90*	*78.000,00*	*80.127,15*	*2.127,15*	*0,00*
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*54.680,20*	*120.000,00*	*10.778,98*	*-109.221,02*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	30.871,03	27.271,03	0,00
	441100 Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*27.271,03*	*27.271,03*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.611,82	365.000,00	20.900,00	-344.100,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*29.611,82*	*365.000,00*	*20.900,00*	*-344.100,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.951,20	1.000,00	1.814,20	814,20	0,00
	456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	*673,00*	*500,00*	*461,50*	*-38,50*	*0,00*
	458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*1.223,00*	*0,00*	*992,70*	*992,70*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.055,20*	*500,00*	*360,00*	*-140,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	6.322,19	0,00	-3.479,42	-3.479,42	0,00
	472100 Bestandsveränderungen	*6.322,19*	*0,00*	*-3.479,42*	*-3.479,42*	*0,00*
10	= Ordentliche Erträge	1.216.845,22	1.625.736,00	1.193.124,67	-432.611,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	183.875,75	208.551,00	213.456,75	4.905,75	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*144.773,91*	*163.537,00*	*167.446,58*	*3.909,58*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*10.868,68*	*12.656,00*	*12.888,78*	*232,78*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*28.233,16*	*32.358,00*	*33.121,39*	*763,39*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.816,34	851.885,00	393.499,42	-458.385,58	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*224.434,32*	*264.560,00*	*210.266,24*	*-54.293,76*	*0,00*
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*58.915,11*	*62.500,00*	*70.502,48*	*8.002,48*	*0,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*4.721,57*	*5.125,00*	*4.141,28*	*-983,72*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.528,93*	*5.000,00*	*3.510,30*	*-1.489,70*	*0,00*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*145.216,41*	*514.700,00*	*105.079,12*	*-409.620,88*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.046,93	275.000,00	281.914,61	6.914,61	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*280.046,93*	*275.000,00*	*281.914,61*	*6.914,61*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.058,76	59.300,00	48.626,30	-10.673,70	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*-750,00*	*0,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*29.982,54*	*37.000,00*	*27.307,87*	*-9.692,13*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*437,73*	*350,00*	*385,32*	*35,32*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*19.638,49*	*20.700,00*	*20.933,11*	*233,11*	*0,00*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.797,78	1.394.736,00	937.497,08	-457.238,92	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**264.047,44**	**231.000,00**	**255.627,59**	**24.627,59**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	4.183,86	0,00	3.138,67	3.138,67	0,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*4.183,86*	*0,00*	*3.138,67*	*3.138,67*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.183,86	0,00	3.138,67	3.138,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Schmutzwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**268.231,30**	**231.000,00**	**258.766,26**	**27.766,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**268.231,30**	**231.000,00**	**258.766,26**	**27.766,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	29.380,58	29.000,00	30.082,82	1.082,82	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*29.380,58*	*29.000,00*	*30.082,82*	*1.082,82*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-116.916,40	-109.000,00	-112.340,71	-3.340,71	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-116.916,40*	*-109.000,00*	*-112.340,71*	*-3.340,71*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	180.695,48	151.000,00	176.508,37	25.508,37	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**180.695,48**	**151.000,00**	**176.508,37**	**25.508,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Niederschlagswasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746,58	25.000,00	24.171,25	-828,75	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25.746,58*	*25.000,00*	*24.171,25*	*-828,75*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.666,71	288.327,00	277.052,50	-11.274,50	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*242.939,75*	*239.327,00*	*243.643,75*	*4.316,75*	*0,00*
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*8.756,69*	*9.000,00*	*8.788,09*	*-211,91*	*0,00*
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*9.970,27*	*40.000,00*	*24.620,66*	*-15.379,34*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.450,66	3.000,00	3.200,00	200,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.450,66*	*3.000,00*	*3.200,00*	*200,00*	*0,00*
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.863,95	316.427,00	304.423,75	-12.003,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.358,51	77.692,00	75.284,98	-2.407,02	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*53.142,69*	*61.077,00*	*59.114,22*	*-1.962,78*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*3.998,31*	*4.740,00*	*4.534,07*	*-205,93*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*10.217,51*	*11.875,00*	*11.636,69*	*-238,31*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.318,47	81.840,00	68.975,82	-12.864,18	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.700,43*	*31.240,00*	*16.592,83*	*-14.647,17*	*0,00*
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*15.955,85*	*20.500,00*	*38.108,50*	*17.608,50*	*0,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.200,23*	*1.600,00*	*1.304,04*	*-295,96*	*0,00*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*35.461,96*	*28.500,00*	*12.970,45*	*-15.529,55*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.801,20	50.000,00	51.170,20	1.170,20	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*51.801,20*	*50.000,00*	*51.170,20*	*1.170,20*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771,60	11.995,00	18.901,92	6.906,92	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*-250,00*	*0,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*6.340,51*	*11.200,00*	*18.493,39*	*7.293,39*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*62,25*	*65,00*	*40,00*	*-25,00*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*368,84*	*380,00*	*368,53*	*-11,47*	*0,00*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.249,78	221.527,00	214.332,92	-7.194,08	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**100.614,17**	**94.900,00**	**90.090,83**	**-4.809,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	2.680,11	0,00	2.806,15	2.806,15	0,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*2.680,11*	*0,00*	*2.806,15*	*2.806,15*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.680,11	0,00	2.806,15	2.806,15	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**103.294,28**	**94.900,00**	**92.896,98**	**-2.003,02**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Niederschlagswasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**103.294,28**	**94.900,00**	**92.896,98**	**-2.003,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-60.963,77	-57.900,00	-56.737,64	1.162,36	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-60.963,77*	*-57.900,00*	*-56.737,64*	*1.162,36*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.330,51	37.000,00	36.159,34	-840,66	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**42.330,51**	**37.000,00**	**36.159,34**	**-840,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 11.538.03

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Private Grundstücksentwässerungsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.487,85	9.298,00	11.292,16	1.994,16	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.487,85*	*9.298,00*	*11.292,16*	*1.994,16*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28,42	28,42	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	*28,42*	*28,42*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.487,85	9.298,00	11.320,58	2.022,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	141,54	1.198,00	1.192,82	-5,18	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*109,81*	*930,00*	*929,04*	*-0,96*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*8,10*	*71,00*	*70,58*	*-0,42*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*23,63*	*197,00*	*193,20*	*-3,80*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,58	100,00	100,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*171,58*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	313,12	3.298,00	1.292,82	-2.005,18	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.174,73**	**6.000,00**	**10.027,76**	**4.027,76**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.174,73**	**6.000,00**	**10.027,76**	**4.027,76**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**11.174,73**	**6.000,00**	**10.027,76**	**4.027,76**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.331,30	-6.000,00	-7.151,20	-1.151,20	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-6.331,30*	*-6.000,00*	*-7.151,20*	*-1.151,20*	*0,00*
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.843,43	0,00	2.876,56	2.876,56	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**4.843,43**	**0,00**	**2.876,56**	**2.876,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.848,73	57.000,00	65.310,06	8.310,06	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*99.540,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*66.308,58*	*57.000,00*	*65.310,06*	*8.310,06*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.549,39	208.000,00	207.678,56	-321,44	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*225.549,39*	*208.000,00*	*207.678,56*	*-321,44*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,52	10.500,00	5.780,95	-4.719,05	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.424,52*	*10.500,00*	*5.780,95*	*-4.719,05*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	395.822,64	275.600,00	278.769,57	3.169,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.271,28	159.917,00	138.489,52	-21.427,48	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*82.613,77*	*116.309,00*	*99.122,60*	*-17.186,40*	*0,00*
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	*13.256,00*	*9.660,00*	*10.471,00*	*811,00*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*7.623,33*	*8.861,00*	*7.484,22*	*-1.376,78*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*16.778,18*	*25.087,00*	*21.411,70*	*-3.675,30*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.477,25	242.000,00	223.537,47	-18.462,53	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*108.763,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*81.772,75*	*95.000,00*	*88.449,63*	*-6.550,37*	*0,00*
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*98.383,04*	*130.000,00*	*122.558,23*	*-7.441,77*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.935,67*	*7.000,00*	*6.613,20*	*-386,80*	*0,00*
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*4.622,45*	*10.000,00*	*5.916,41*	*-4.083,59*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.729,06	318.000,00	323.766,69	5.766,69	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*354.729,06*	*318.000,00*	*323.766,69*	*5.766,69*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.812,25	90.500,00	76.460,05	-14.039,95	0,00
	544500 sonstige Steuern	*73.677,99*	*80.000,00*	*70.161,18*	*-9.838,82*	*0,00*
	544800 Schadensfälle	*7.134,26*	*10.500,00*	*6.298,87*	*-4.201,13*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.289,84	810.417,00	762.253,73	-48.163,27	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-459.467,20**	**-534.817,00**	**-483.484,16**	**51.332,84**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-459.467,20**	**-534.817,00**	**-483.484,16**	**51.332,84**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-459.467,20**	**-534.817,00**	**-483.484,16**	**51.332,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	505,17	510,00	505,17	-4,83	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*505,17*	*510,00*	*505,17*	*-4,83*	*0,00*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.962,03	-534.307,00	-482.978,99	51.328,01	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-458.962,03**	**-534.307,00**	**-482.978,99**	**51.328,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.02** Wirtschaftswege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.157,17	534.000,00	537.379,98	3.379,98	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*538.157,17*	*534.000,00*	*537.379,98*	*3.379,98*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	1.636,26	-3.363,74	0,00
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*5.000,00*	*1.636,26*	*-3.363,74*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	538.157,17	539.300,00	539.016,24	-283,76	0,00
11	-	Personalaufwendungen	44.260,13	49.105,00	46.339,61	-2.765,39	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*34.298,69*	*38.374,00*	*36.187,85*	*-2.186,15*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.746,96*	*3.044,00*	*2.850,08*	*-193,92*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*7.214,48*	*7.687,00*	*7.301,68*	*-385,32*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.924,40	106.500,00	105.114,68	-1.385,32	0,00
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*104.867,61*	*105.000,00*	*104.770,88*	*-229,12*	*0,00*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.056,79*	*1.500,00*	*343,80*	*-1.156,20*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	565.196,71	561.000,00	563.940,48	2.940,48	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*565.196,71*	*561.000,00*	*563.940,48*	*2.940,48*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,40	5.000,00	2.237,20	-2.762,80	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.493,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		544800 Schadensfälle	*0,00*	*5.000,00*	*2.237,20*	*-2.762,80*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	718.874,64	721.605,00	717.631,97	-3.973,03	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.717,47**	**-182.305,00**	**-178.615,73**	**3.689,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.717,47**	**-182.305,00**	**-178.615,73**	**3.689,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.717,47**	**-182.305,00**	**-178.615,73**	**3.689,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.717,47	-182.305,00	-178.615,73	3.689,27	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-180.717,47**	**-182.305,00**	**-178.615,73**	**3.689,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 12.542.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318,74	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.318,74*	*3.400,00*	*3.318,73*	*-81,27*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.318,74	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.318,74	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
		539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*3.318,74*	*3.400,00*	*3.318,73*	*-81,27*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.318,74	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 12.543.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.041,98	25.000,00	23.047,99	-1.952,01	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.041,98*	*25.000,00*	*23.047,99*	*-1.952,01*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.041,98	25.000,00	23.047,99	-1.952,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.376,81	5.400,00	5.376,81	-23,19	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*5.376,81*	*5.400,00*	*5.376,81*	*-23,19*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	17.907,71	19.600,00	17.913,72	-1.686,28	0,00
		539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*17.907,71*	*19.600,00*	*17.913,72*	*-1.686,28*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.284,52	25.000,00	23.290,53	-1.709,47	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242,54**	**0,00**	**-242,54**	**-242,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-242,54**	**0,00**	**-242,54**	**-242,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-242,54**	**0,00**	**-242,54**	**-242,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242,54	0,00	-242,54	-242,54	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-242,54**	**0,00**	**-242,54**	**-242,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.857,44	17.900,00	17.763,50	-136,50	0,00
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.857,44*	*17.900,00*	*17.763,50*	*-136,50*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.857,44	17.900,00	17.763,50	-136,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	815,07	842,00	859,64	17,64	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*640,13*	*660,00*	*672,27*	*12,27*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*47,74*	*51,00*	*51,61*	*0,61*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*127,20*	*131,00*	*135,76*	*4,76*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.524,21	16.000,00	23.558,84	7.558,84	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.524,21*	*16.000,00*	*23.558,84*	*7.558,84*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.339,28	16.842,00	24.418,48	7.576,48	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.518,16**	**1.058,00**	**-6.654,98**	**-7.712,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.518,16**	**1.058,00**	**-6.654,98**	**-7.712,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.518,16**	**1.058,00**	**-6.654,98**	**-7.712,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.365,20	-7.000,00	-4.000,00	3.000,00	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.365,20*	*-7.000,00*	*-4.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.847,04	-5.942,00	-10.654,98	-4.712,98	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-8.847,04**	**-5.942,00**	**-10.654,98**	**-4.712,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.860,85	14.000,00	13.919,14	-80,86	0,00
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.860,85*	*14.000,00*	*13.919,14*	*-80,86*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*917,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.778,66	14.000,00	13.919,14	-80,86	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.135,57	3.440,00	4.500,51	1.060,51	0,00
	501100	*Dienstaufwendungen Beamte*	*2.287,18*	*2.415,00*	*2.429,17*	*14,17*	*0,00*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*27,05*	*158,00*	*119,69*	*-38,31*	*0,00*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*625,11*	*661,00*	*1.796,34*	*1.135,34*	*0,00*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte*	*196,23*	*206,00*	*155,31*	*-50,69*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.887,25	4.500,00	4.850,11	350,11	0,00
	512100	*Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte*	*2.887,25*	*4.500,00*	*4.850,11*	*350,11*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,24	7.500,00	1.613,50	-5.886,50	0,00
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*5.901,24*	*7.500,00*	*1.613,50*	*-5.886,50*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.541,68	18.000,00	17.600,08	-399,92	0,00
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*17.541,68*	*18.000,00*	*17.600,08*	*-399,92*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	544800	*Schadensfälle*	*917,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.383,55	33.440,00	28.564,20	-4.875,80	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.604,89**	**-19.440,00**	**-14.645,06**	**4.794,94**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.604,89**	**-19.440,00**	**-14.645,06**	**4.794,94**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.604,89**	**-19.440,00**	**-14.645,06**	**4.794,94**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.604,89	-19.440,00	-14.645,06	4.794,94	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-15.604,89**	**-19.440,00**	**-14.645,06**	**4.794,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Park- und Grünanlagen
Produkt: **13.551.01** Park- und Grünanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,60	0,00	25.630,40	25.630,40	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.407,60*	*0,00*	*25.630,40*	*25.630,40*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.407,60	100,00	25.630,40	25.530,40	0,00
11	-	Personalaufwendungen	75.031,57	86.502,00	89.531,40	3.029,40	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*58.887,07*	*67.326,00*	*69.532,59*	*2.206,59*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*4.553,26*	*5.249,00*	*5.452,39*	*203,39*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*11.591,24*	*13.927,00*	*14.546,42*	*619,42*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.448,20	30.000,00	34.839,06	4.839,06	0,00
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.448,20*	*30.000,00*	*34.839,06*	*4.839,06*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.407,60	0,00	25.630,40	25.630,40	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*6.407,60*	*0,00*	*25.630,40*	*25.630,40*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.887,37	116.502,00	150.000,86	33.498,86	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.479,77**	**-116.402,00**	**-124.370,46**	**-7.968,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.479,77**	**-116.402,00**	**-124.370,46**	**-7.968,46**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.479,77**	**-116.402,00**	**-124.370,46**	**-7.968,46**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.479,77	-116.402,00	-124.370,46	-7.968,46	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-92.479,77**	**-116.402,00**	**-124.370,46**	**-7.968,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.860,36	265.000,00	267.166,63	2.166,63	0,00
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*281.860,36*	*265.000,00*	*267.166,63*	*2.166,63*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268,02	3.200,00	3.268,02	68,02	0,00
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*3.268,02*	*3.200,00*	*3.268,02*	*68,02*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	285.128,38	268.200,00	270.434,65	2.234,65	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.764,17	5.210,00	5.215,70	5,70	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*2.172,04*	*4.070,00*	*4.066,20*	*-3,80*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*158,19*	*313,00*	*322,01*	*9,01*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*433,94*	*827,00*	*827,49*	*0,49*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.145,10	262.910,00	264.359,10	1.449,10	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*262.145,10*	*262.910,00*	*264.359,10*	*1.449,10*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.909,27	268.120,00	269.574,80	1.454,80	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.219,11**	**80,00**	**859,85**	**779,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.219,11**	**80,00**	**859,85**	**779,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**20.219,11**	**80,00**	**859,85**	**779,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.219,11	80,00	859,85	779,85	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**20.219,11**	**80,00**	**859,85**	**779,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059,98	2.200,00	2.059,98	-140,02	0,00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.511,79*	*1.650,00*	*1.511,79*	*-138,21*	*0,00*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*548,19*	*550,00*	*548,19*	*-1,81*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.059,98	2.200,00	2.059,98	-140,02	0,00
11	-	Personalaufwendungen	815,43	842,00	860,24	18,24	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*640,41*	*660,00*	*672,77*	*12,77*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*47,74*	*51,00*	*51,62*	*0,62*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*127,28*	*131,00*	*135,85*	*4,85*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,00	2.000,00	1.766,75	-233,25	0,00
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.130,00*	*2.000,00*	*1.766,75*	*-233,25*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	548,19	550,00	548,19	-1,81	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*548,19*	*550,00*	*548,19*	*-1,81*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.493,62	3.392,00	3.175,18	-216,82	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-433,64**	**-1.192,00**	**-1.115,20**	**76,80**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-433,64**	**-1.192,00**	**-1.115,20**	**76,80**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-433,64**	**-1.192,00**	**-1.115,20**	**76,80**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433,64	-1.192,00	-1.115,20	76,80	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-433,64**	**-1.192,00**	**-1.115,20**	**76,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Klimaschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.592,12	4.068,00	4.131,82	63,82	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*2.081,01*	*3.184,00*	*3.224,50*	*40,50*	*0,00*
	501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	*1.785,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*206,01*	*245,00*	*264,19*	*19,19*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*520,10*	*639,00*	*643,13*	*4,13*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,68	5.000,00	284,12	-4.715,88	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.848,68*	*5.000,00*	*284,12*	*-4.715,88*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.440,80	19.068,00	4.415,94	-14.652,06	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.440,80**	**-19.068,00**	**-4.415,94**	**14.652,06**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.440,80**	**-19.068,00**	**-4.415,94**	**14.652,06**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.440,80**	**-19.068,00**	**-4.415,94**	**14.652,06**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.440,80	-19.068,00	-4.415,94	14.652,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-7.440,80**	**-19.068,00**	**-4.415,94**	**14.652,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.786,42	5.000,00	4.786,42	-213,58	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.786,42*	*5.000,00*	*4.786,42*	*-213,58*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.786,42	5.000,00	4.786,42	-213,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.269,04	3.415,00	3.372,24	-42,76	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*3.269,04*	*3.257,00*	*3.372,24*	*115,24*	*0,00*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*158,00*	*0,00*	*-158,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500,00	4.850,11	350,11	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*0,00*	*4.500,00*	*4.850,11*	*350,11*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	4.786,42	0,00	4.786,42	4.786,42	0,00
		539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*4.786,42*	*0,00*	*4.786,42*	*4.786,42*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.246,94	11.755,00	9.598,55	-2.156,45	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*230.246,94*	*11.755,00*	*9.598,55*	*-2.156,45*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	238.302,40	24.670,00	22.607,32	-2.062,68	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.515,98**	**-19.670,00**	**-17.820,90**	**1.849,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.515,98**	**-19.670,00**	**-17.820,90**	**1.849,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-233.515,98**	**-19.670,00**	**-17.820,90**	**1.849,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.515,98	-19.670,00	-17.820,90	1.849,10	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-233.515,98**	**-19.670,00**	**-17.820,90**	**1.849,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 15.571.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.02** Ortsmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	42.405,36	49.916,00	10.029,45	-39.886,55	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamte	*3.269,04*	*3.257,00*	*3.372,24*	*115,24*	*0,00*
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*32.659,38*	*36.158,00*	*7.218,77*	*-28.939,23*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*2.260,93*	*2.813,00*	*386,06*	*-2.426,94*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*4.216,01*	*7.532,00*	*-947,62*	*-8.479,62*	*0,00*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*156,00*	*0,00*	*-156,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500,00	4.850,11	350,11	0,00
		512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	*0,00*	*4.500,00*	*4.850,11*	*350,11*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.731,48	30.000,00	29.091,82	-908,18	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*13.731,48*	*30.000,00*	*29.091,82*	*-908,18*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.136,84	84.416,00	43.971,38	-40.444,62	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.136,84**	**-84.416,00**	**-43.971,38**	**40.444,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.136,84**	**-84.416,00**	**-43.971,38**	**40.444,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.136,84**	**-84.416,00**	**-43.971,38**	**40.444,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.136,84	-84.416,00	-43.971,38	40.444,62	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-56.136,84**	**-84.416,00**	**-43.971,38**	**40.444,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	10.231,96	6.231,96	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*4.000,00*	*10.231,96*	*6.231,96*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	10.231,96	6.131,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.873,41	2.016,00	2.027,22	11,22	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*1.482,33*	*1.590,00*	*1.598,04*	*8,04*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*112,89*	*126,00*	*125,18*	*-0,82*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*278,19*	*300,00*	*304,00*	*4,00*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.609,04	30.000,00	36.875,89	6.875,89	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*29.609,04*	*30.000,00*	*36.875,89*	*6.875,89*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.482,45	32.016,00	38.903,11	6.887,11	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.482,45**	**-27.916,00**	**-28.671,15**	**-755,15**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.482,45**	**-27.916,00**	**-28.671,15**	**-755,15**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.482,45**	**-27.916,00**	**-28.671,15**	**-755,15**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.482,45	-27.916,00	-28.671,15	-755,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-31.482,45**	**-27.916,00**	**-28.671,15**	**-755,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Bürgerhaus Veerkamp

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016,21	5.000,00	5.498,00	498,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.016,21*	*5.000,00*	*5.498,00*	*498,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.016,21	5.150,00	5.498,00	348,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.266,20	6.008,00	1.772,85	-4.235,15	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*1.714,03*	*4.659,00*	*1.312,72*	*-3.346,28*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*203,51*	*358,00*	*136,08*	*-221,92*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*348,66*	*991,00*	*324,05*	*-666,95*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.385,82	17.500,00	45.683,77	28.183,77	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.324,35*	*17.000,00*	*45.670,28*	*28.670,28*	*0,00*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*61,47*	*500,00*	*13,49*	*-486,51*	*0,00*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.006,54	14.000,00	14.488,34	488,34	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*14.006,54*	*14.000,00*	*14.488,34*	*488,34*	*0,00*
15	- Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*0,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,40	1.950,00	1.735,28	-214,72	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*687,78*	*800,00*	*682,06*	*-117,94*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*317,20*	*350,00*	*314,37*	*-35,63*	*0,00*
	544600 Versicherungen	*681,42*	*750,00*	*738,85*	*-11,15*	*0,00*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.644,96	42.758,00	66.980,24	24.222,24	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.628,75**	**-37.608,00**	**-61.482,24**	**-23.874,24**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.628,75**	**-37.608,00**	**-61.482,24**	**-23.874,24**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.628,75**	**-37.608,00**	**-61.482,24**	**-23.874,24**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.628,75	-37.608,00	-61.482,24	-23.874,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Bürgerhaus Veerkamp

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-31.628,75**	**-37.608,00**	**-61.482,24**	**-23.874,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476,32	36.500,00	89.215,12	52.715,12	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*30.476,32*	*36.500,00*	*89.215,12*	*52.715,12*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.394,21	13.394,21	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	*13.394,21*	*13.394,21*	*0,00*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.476,32	36.500,00	102.609,33	66.109,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.643,00	5.620,34	-22,66	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*4.528,00*	*4.518,12*	*-9,88*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*332,00*	*329,26*	*-2,74*	*0,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*783,00*	*772,96*	*-10,04*	*0,00*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.959,15	83.800,00	72.714,18	-11.085,82	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*922,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	544500 sonstige Steuern	*181.036,42*	*83.800,00*	*72.714,18*	*-11.085,82*	*0,00*
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.959,15	89.443,00	78.334,52	-11.108,48	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.482,83**	**-52.943,00**	**24.274,81**	**77.217,81**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	728.169,09	364.040,00	354.080,32	-9.959,68	0,00
	461100 Zinserträge vom Land	*0,00*	*0,00*	*37,00*	*37,00*	*0,00*
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*102.213,03*	*99.040,00*	*99.043,32*	*3,32*	*0,00*
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*625.956,06*	*265.000,00*	*255.000,00*	*-10.000,00*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	728.169,09	364.040,00	354.080,32	-9.959,68	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**576.686,26**	**311.097,00**	**378.355,13**	**67.258,13**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**576.686,26**	**311.097,00**	**378.355,13**	**67.258,13**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	576.686,26	311.097,00	378.355,13	67.258,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**576.686,26**	**311.097,00**	**378.355,13**	**67.258,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,89	532,00	609,87	77,87	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*609,89*	*532,00*	*609,87*	*77,87*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	100,00	0,00	-100,00	0,00
		442100 Erträge aus Verkauf	*0,60*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	16,00	-84,00	0,00
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100,00*	*16,00*	*-84,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	610,49	732,00	625,87	-106,13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	14.141,92	8.084,00	3.681,68	-4.402,32	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	*11.436,29*	*6.322,00*	*3.135,99*	*-3.186,01*	*0,00*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	*820,47*	*489,00*	*215,85*	*-273,15*	*0,00*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	*1.885,16*	*1.273,00*	*329,84*	*-943,16*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,88	500,00	0,00	-500,00	0,00
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-69,88*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81,57	82,00	81,56	-0,44	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*81,57*	*82,00*	*81,56*	*-0,44*	*0,00*
15	-	Transferaufwendungen	528,32	450,00	528,31	78,31	0,00
		539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	*528,32*	*450,00*	*528,31*	*78,31*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.189,97	11.700,00	9.271,93	-2.428,07	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	*11.189,97*	*11.700,00*	*9.271,93*	*-2.428,07*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.871,90	20.816,00	13.563,48	-7.252,52	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.261,41**	**-20.084,00**	**-12.937,61**	**7.146,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.261,41**	**-20.084,00**	**-12.937,61**	**7.146,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.261,41**	**-20.084,00**	**-12.937,61**	**7.146,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.261,41	-20.084,00	-12.937,61	7.146,39	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-25.261,41**	**-20.084,00**	**-12.937,61**	**7.146,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	10.351.638,70	10.354.173,00	11.343.590,08	989.417,08	0,00
	401100	*Grundsteuer A*	*230.139,08*	*232.000,00*	*227.796,37*	*-4.203,63*	*0,00*
	401200	*Grundsteuer B*	*1.046.375,09*	*1.050.000,00*	*1.064.901,57*	*14.901,57*	*0,00*
	401300	*Gewerbesteuer*	*4.558.659,81*	*4.000.000,00*	*5.039.496,45*	*1.039.496,45*	*0,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.638.549,03*	*4.156.000,00*	*4.113.535,70*	*-42.464,30*	*0,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*412.541,39*	*455.700,00*	*446.314,68*	*-9.385,32*	*0,00*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*1.391,72*	*1.000,00*	*1.669,27*	*669,27*	*0,00*
	403200	*Hundesteuer*	*42.344,28*	*43.000,00*	*40.753,88*	*-2.246,12*	*0,00*
	405100	*Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungs gesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)*	*421.638,30*	*416.473,00*	*409.122,16*	*-7.350,84*	*0,00*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.315,33	2.775.312,00	2.775.468,05	156,05	0,00
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*1.548.573,00*	*2.417.172,00*	*2.417.436,00*	*264,00*	*0,00*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*288.257,71*	*288.240,00*	*288.102,87*	*-137,13*	*0,00*
	418200	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV*	*129.484,62*	*69.900,00*	*69.929,18*	*29,18*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.711,00	2.000,00	7.247,00	5.247,00	0,00
	456200	*Säumniszuschläge und Stundungszinsen*	*1.711,00*	*2.000,00*	*7.247,00*	*5.247,00*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.319.665,03	13.131.485,00	14.126.305,13	994.820,13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.241.285,41	6.936.448,00	7.028.283,74	91.835,74	0,00
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*377.966,43*	*336.000,00*	*427.836,81*	*91.836,81*	*0,00*
	537400	*Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO*	*3.070.192,57*	*3.491.421,00*	*3.491.420,29*	*-0,71*	*0,00*
	537500	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO*	*2.793.126,41*	*3.109.027,00*	*3.109.026,64*	*-0,36*	*0,00*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,00	2.000,00	574,00	-1.426,00	0,00
	548200	*Säumniszuschläge*	*2.982,00*	*2.000,00*	*574,00*	*-1.426,00*	*0,00*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.244.267,41	6.938.448,00	7.028.857,74	90.409,74	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.075.397,62**	**6.193.037,00**	**7.097.447,39**	**904.410,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.075.397,62**	**6.193.037,00**	**7.097.447,39**	**904.410,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**6.075.397,62**	**6.193.037,00**	**7.097.447,39**	**904.410,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.093,94	-4.380,00	-4.179,97	200,03	0,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-4.093,94*	*-4.380,00*	*-4.179,97*	*200,03*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2024 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.071.303,68	6.188.657,00	7.093.267,42	904.610,42	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**6.071.303,68**	**6.188.657,00**	**7.093.267,42**	**904.610,42**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2024 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	95.442,13	30.007,00	151.537,45	121.530,45	0,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*95.439,92*	*30.000,00*	*151.533,03*	*121.533,03*	*0,00*
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2,21*	*7,00*	*4,42*	*-2,58*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.606,59	153.000,00	119.119,81	-33.880,19	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*84.378,80*	*150.000,00*	*107.787,93*	*-42.212,07*	*0,00*
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*12.227,79*	*3.000,00*	*11.331,88*	*8.331,88*	*0,00*
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.164,46	-122.993,00	32.417,64	155.410,64	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.164,46**	**-122.993,00**	**32.417,64**	**155.410,64**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	387.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	*387.838,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	387.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**386.673,60**	**-122.993,00**	**32.417,64**	**155.410,64**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	139.830,89	128.900,00	131.146,73	2.246,73	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*139.830,89*	*128.900,00*	*131.146,73*	*2.246,73*	*0,00*
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	526.504,49	5.907,00	163.564,37	157.657,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**526.504,49**	**5.907,00**	**163.564,37**	**157.657,37**	**0,00**

4.
FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	10.492.029,61	10.354.173,00	11.449.310,55	1.095.137,55
	601100	*Grundsteuer A*	*226.310,84*	*232.000,00*	*233.126,52*	*1.126,52*
	601200	*Grundsteuer B*	*1.040.022,99*	*1.050.000,00*	*1.072.901,01*	*22.901,01*
	601300	*Gewerbesteuer*	*4.495.909,26*	*4.000.000,00*	*5.097.369,83*	*1.097.369,83*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.849.493,11*	*4.156.000,00*	*4.153.461,02*	*-2.538,98*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*415.296,84*	*455.700,00*	*439.963,28*	*-15.736,72*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*1.447,96*	*1.000,00*	*1.687,25*	*687,25*
	603200	*Hundesteuer*	*41.910,31*	*43.000,00*	*41.679,48*	*-1.320,52*
	605100	*Leistungen nach dem Familienlastenausgleich*	*421.638,30*	*416.473,00*	*409.122,16*	*-7.350,84*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078.142,53	3.835.962,00	4.076.342,39	240.380,39
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*1.548.573,00*	*2.417.172,00*	*2.417.436,00*	*264,00*
	614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*127.613,84*	*95.000,00*	*116.314,20*	*21.314,20*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.207.789,28*	*1.178.990,00*	*1.346.887,39*	*167.897,39*
	614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*34.205,47*	*38.400,00*	*36.260,50*	*-2.139,50*
	614300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*
	614700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*30.476,32*	*36.500,00*	*89.215,12*	*52.715,12*
	618200	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV*	*129.484,62*	*69.900,00*	*69.929,18*	*29,18*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.505,09	12.000,00	7.773,25	-4.226,75
	621100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*326,26*	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*
	629100	*Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"*	*9.178,83*	*8.000,00*	*7.773,25*	*-226,75*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945.787,40	3.209.651,00	3.137.361,65	-72.289,35
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*65.822,84*	*63.530,00*	*71.310,35*	*7.780,35*
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.879.964,56*	*3.146.121,00*	*3.066.051,30*	*-80.069,70*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	126.331,60	158.900,00	251.132,01	92.232,01
	641100	*Mieten und Pachten*	*54.550,74*	*78.200,00*	*82.385,23*	*4.185,23*
	642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*2.218,91*	*2.150,00*	*4.572,58*	*2.422,58*
	646100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*69.561,95*	*78.550,00*	*164.174,20*	*85.624,20*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.548,61	533.000,00	169.251,72	-363.748,28
	648100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*500,00*	*537,70*	*37,70*
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*17.963,86*	*16.000,00*	*39.253,48*	*23.253,48*
	648300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*6.536,04*	*6.400,00*	*6.536,04*	*136,04*
	648400	*Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*555,00*	*2.500,00*	*740,00*	*-1.760,00*
	648700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*98.206,12*	*137.400,00*	*103.084,50*	*-34.315,50*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*46.287,59*	*370.200,00*	*19.100,00*	*-351.100,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	310.313,51	242.350,00	314.436,76	72.086,76
	651100	*Konzessionsabgaben*	*207.740,38*	*212.500,00*	*215.885,52*	*3.385,52*
	656100	*Bußgelder*	*100,00*	*1.000,00*	*805,00*	*-195,00*
	656200	*Säumniszuschläge*	*17.033,44*	*17.500,00*	*29.832,67*	*12.332,67*
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*85.439,69*	*11.350,00*	*67.913,57*	*56.563,57*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.775,62	394.047,00	581.677,62	187.630,62
	661100	*Zinseinzahlungen vom Land*	*0,00*	*0,00*	*37,00*	*37,00*
	661500	*Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*104.221,03*	*99.040,00*	*99.043,32*	*3,32*
	661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*77.596,32*	*30.000,00*	*172.592,88*	*142.592,88*
	665100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*570.958,27*	*265.007,00*	*310.004,42*	*44.997,42*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.884.433,97	18.740.083,00	19.987.285,95	1.247.202,95
10	-	Personalauszahlungen	3.415.910,98	3.894.108,00	3.839.195,05	-54.912,95
	701100	*Beamte*	*228.866,62*	*189.062,00*	*224.032,00*	*34.970,00*
	701200	*Tariflich Beschäftigte*	*2.495.415,01*	*2.870.777,00*	*2.808.371,63*	*-62.405,37*
	702200	*Tariflich Beschäftigte*	*188.506,93*	*224.364,00*	*218.783,60*	*-5.580,40*
	703200	*Tariflich Beschäftigte*	*500.233,79*	*599.405,00*	*581.216,94*	*-18.188,06*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.888,63*	*10.500,00*	*6.790,88*	*-3.709,12*
11	-	Versorgungsauszahlungen	363.761,10	400.000,00	421.485,39	21.485,39
	712100	*Beamte*	*218.270,60*	*300.000,00*	*296.465,85*	*-3.534,15*
	714100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*145.490,50*	*100.000,00*	*125.019,54*	*25.019,54*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.414,14	4.588.115,00	3.415.276,37	-1.172.838,63
	721500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*181.639,58*	*350.000,00*	*169.645,49*	*-180.354,51*
	722100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*2.848,68*	*5.000,00*	*284,12*	*-4.715,88*
	724100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.738.631,89*	*1.782.500,00*	*1.324.499,57*	*-458.000,43*

Finanzrechnung 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
	724200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*292.175,92*	*423.000,00*	*398.247,58*	*-24.752,42*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*117.220,37*	*130.825,00*	*95.041,84*	*-35.783,16*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*135.832,73*	*118.500,00*	*119.713,92*	*1.213,92*
	727100	*Lermittel*	*16.839,65*	*17.000,00*	*21.388,94*	*4.388,94*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*166.389,08*	*138.100,00*	*152.795,19*	*14.695,19*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.100.836,24*	*1.623.190,00*	*1.133.659,72*	*-489.530,28*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		96.921,41	153.000,00	119.121,83	-33.878,17
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*84.551,71*	*150.000,00*	*107.787,93*	*-42.212,07*
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*12.369,70*	*3.000,00*	*11.333,90*	*8.333,90*
14	- Transferauszahlungen		7.383.310,17	8.366.303,00	8.275.389,30	-90.913,70
	731200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände*	*16.967,65*	*18.000,00*	*17.121,87*	*-878,13*
	731800	*Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*331.677,26*	*415.855,00*	*393.792,80*	*-22.062,20*
	733100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*35.217,43*	*40.000,00*	*37.477,68*	*-2.522,32*
	733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*650.547,09*	*821.000,00*	*713.783,14*	*-107.216,86*
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*352.859,76*	*336.000,00*	*380.166,88*	*44.166,88*
	737400	*Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO*	*3.070.192,57*	*3.491.421,00*	*3.491.420,29*	*-0,71*
	737500	*Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO*	*2.793.126,41*	*3.109.027,00*	*3.109.026,64*	*-0,36*
	739900	*Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"*	*132.722,00*	*135.000,00*	*132.600,00*	*-2.400,00*
15	- Sonstige Auszahlungen		1.854.668,68	2.152.065,00	2.253.842,42	101.777,42
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*0,00*	*280,00*	*0,00*	*-280,00*
	741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*42.971,51*	*34.400,00*	*54.504,20*	*20.104,20*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*151.960,15*	*162.679,00*	*167.346,69*	*4.667,69*
	742200	*Mieten und Pachten*	*363.300,12*	*419.400,00*	*458.984,17*	*39.584,17*
	742300	*Leasing*	*18.301,97*	*27.000,00*	*33.413,17*	*6.413,17*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*744.592,77*	*905.275,00*	*920.293,25*	*15.018,25*
	744200	*Umsatzsteuer*	*10.155,32*	*2.710,00*	*8.445,80*	*5.735,80*
	744500	*sonstige Steuern*	*142.583,44*	*187.415,00*	*175.735,45*	*-11.679,55*
	744600	*Versicherungen*	*150.638,42*	*168.330,00*	*162.601,48*	*-5.728,52*
	744800	*Schadensfälle*	*8.020,54*	*16.850,00*	*22.060,72*	*5.210,72*
	746100	*Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II*	*215.780,91*	*220.000,00*	*245.957,26*	*25.957,26*
	748200	*Säumniszuschläge*	*2.982,00*	*2.000,00*	*574,00*	*-1.426,00*
	749100	*Verfügungsmittel*	*891,83*	*1.300,00*	*1.163,78*	*-136,22*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*2.214,80*	*2.276,00*	*2.214,50*	*-61,50*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*274,90*	*2.150,00*	*547,95*	*-1.602,05*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.866.986,48	19.553.591,00	18.324.310,36	-1.229.280,64
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**1.017.447,49**	**-813.508,00**	**1.662.975,59**	**2.476.483,59**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.947.718,41	3.006.647,00	1.785.249,77	-1.221.397,23
	681000	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*858.302,89*	*346.835,00*	*0,00*	*-346.835,00*
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*4.047.415,52*	*2.659.812,00*	*1.774.842,88*	*-884.969,12*
	681700	*Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen*	*37.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681800	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*4.500,00*	*0,00*	*10.406,89*	*10.406,89*
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		261.561,99	215.000,00	213.842,52	-1.157,48
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*235.461,99*	*210.000,00*	*212.242,52*	*2.242,52*
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*26.100,00*	*5.000,00*	*1.600,00*	*-3.400,00*
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		40.000,00	0,00	0,00	0,00
	686520	*Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		137.727,79	508.000,00	131.619,88	-376.380,12
	688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*137.727,79*	*508.000,00*	*131.619,88*	*-376.380,12*
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.387.008,19	3.729.647,00	2.130.712,17	-1.598.934,83
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.024.094,59	650.000,00	106.600,12	-543.399,88

Finanzrechnung 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*1.024.094,59*	*650.000,00*	*106.600,12*	*-543.399,88*
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.599.632,50	3.840.500,00	3.083.724,20	-756.775,80
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*853.331,28*	*2.115.000,00*	*2.596.094,19*	*481.094,19*
	785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*746.301,22*	*1.555.500,00*	*487.630,01*	*-1.067.869,99*
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*170.000,00*	*0,00*	*-170.000,00*
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.315.787,28	732.000,00	741.376,73	9.376,73
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*1.234.910,96*	*702.000,00*	*695.072,08*	*-6.927,92*
	783110	*Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen*	*80.876,32*	*30.000,00*	*46.304,65*	*16.304,65*
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	430.466,80	17.000,00	458.838,73	441.838,73
	784300	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten*	*397.000,00*	*0,00*	*442.667,00*	*442.667,00*
	784800	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen*	*33.466,80*	*17.000,00*	*15.671,73*	*-1.328,27*
	786530	*Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.999.893,65	683.000,00	551.503,01	-131.496,99
	781200	*Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)*	*1.839.893,65*	*523.000,00*	*391.503,01*	*-131.496,99*
	781899	*Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*0,00*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.874,82	5.922.500,00	4.942.042,79	-980.457,21
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-982.866,63	-2.192.853,00	-2.811.330,62	-618.477,62
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**34.580,86**	**-3.006.361,00**	**-1.148.355,03**	**1.858.005,97**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	2.100.000,00	500.000,00	-1.600.000,00
	692730	*Investitionskredite Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr- Euro-Währung (fester Zins)*	*2.000.000,00*	*2.100.000,00*	*500.000,00*	*-1.600.000,00*
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-verhältnissen	341.321,46	379.000,00	343.669,80	-35.330,20
	792710	*Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)*	*341.321,46*	*379.000,00*	*343.669,80*	*-35.330,20*
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.658.678,54	1.721.000,00	156.330,20	-1.564.669,80
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.693.259,40**	**-1.285.361,00**	**-992.024,83**	**293.336,17**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.790.010,72	-3.274.604,91	7.714.613,60	10.989.218,51
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.231.343,48	0,00	396.337,06	396.337,06
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.714.613,60	-4.559.965,91	7.118.925,83	11.678.891,74

5.

ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und geleistete Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). Die Finanzrechnung bietet somit eine zeitraumbezogene Betrachtung sämtlicher Zahlungsströme. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert auf der Aktivseite der Bilanz den Bestand an liquiden Mitteln im Umlaufvermögen.

Auf Erläuterungen zu jeder einzelnen Position der Finanzrechnung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da zum einen im Bezug auf die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen zwischen Planung und Ausführung des Haushalts weitgehend mit den Abweichungen zur Ergebnisrechnung übereinstimmen. Zum anderen wird hinsichtlich der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilfinanzrechnung und auf die nachstehenden kurzen Erläuterungen verwiesen. An dieser Stelle soll insbesondere auf die Gesamtsituation der Liquidität eingegangen werden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2023 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von		7.714.613,60 €
aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2024 wurde mit einer Inanspruchnahme dieses Bestandes in Höhe von	1.285.361,00 €	
Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von	1.285.361,00 €	
kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um		-595.687,77 €
vermindert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von		**7.118.925,83 €**

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. 689.673,23 **€** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

Mehreinzahlungen bei den Steuern und Abgaben	1.095.138 €
Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	240.380 €
Mindereinzahlungen bei Transfereinzahlungen	-4.227 €
Mindereinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-72.289 €
Mehreinzahlungen bei privatrechtl. Leistungsentgelten	92.232 €
Mindereinzahlungen bei Kostenerstattungen/Umlagen	-363.748 €
Sonstige Mehreinzahlungen	72.087 €
Mehreinzahlungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen	187.630 €
Minderauszahlungen bei den Personalausgaben	54.913 €
Mehrauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen	-21.485 €
Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen	1.172.839 €
Minderauszahlungen bei den Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.878 €
Minderauszahlungen bei den Transferaufwendungen	90.914 €
Mehrauszahlungen bei den sonstigen Auszahlungen	-101.777 €
Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.476.483 €**
Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.221.397 €
Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen	-1.157 €
Mindereinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Mindereinnahmen bei Beiträgen	-376.380 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.400 €
Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen	756.776 €
Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-9.377 €
Mehrauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-441.839 €
Minderauszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	131.497 €
Verschlechterung des Saldos aus Investitionstätigkeit	**-618.478 €**
Verschlechterung aus der Finanzierungstätigkeit	-1.564.670 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	396.337 €

Summe	**689.673 €**

Zur Erläuterung der Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Zur Verschlechterung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist Folgendes festzustellen:

Den Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (- rd. 1.221.397 €), bei der Veräußerung von Sachanlagen (- rd. 1.157 €), bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (- rd. 376.380 €) sowie Mehrauszahlungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (+ rd. 9.377 €) und bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (+ rd. 441.839 €) stehen Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- rd. 543.400 €), bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (- rd. 756.776 €) und bei den Aktivierbaren Zuwendungen (- rd. 131.497 €) gegenüber.

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 7.502.578 € und liegen damit in der Addition unter den Minderauszahlungen für Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2024 um 595.687,77 € verschlechtert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2024 (7.118.925,83 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt in der Ausgabe 7.417.647,12 €) zu berücksichtigen. Mit dem Bestand an liquiden Mitteln ist neben der Finanzierung der künftigen Haushalte und der jederzeitigen Gewährleistung der Liquidität der Gemeindekasse auch die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen sicherzustellen.

6.
TEILFINANZRECHNUNG A

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.01** Politik und Bürgermeister

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.119,80	50,00	998,10	948,10
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.119,80*	*50,00*	*998,10*	*948,10*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119,80	50,00	998,10	948,10
10	-	Personalauszahlungen	138.590,66	154.309,00	146.415,52	-7.893,48
		701100 Beamte	*100.886,02*	*110.106,00*	*104.591,69*	*-5.514,31*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*28.146,45*	*30.229,00*	*30.241,02*	*12,02*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*2.124,53*	*2.410,00*	*2.376,14*	*-33,86*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*5.356,48*	*6.104,00*	*6.007,03*	*-96,97*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.077,18*	*5.460,00*	*3.199,64*	*-2.260,36*
11	-	Versorgungsauszahlungen	61.117,84	170.290,00	175.732,02	5.442,02
		712100 Beamte	*35.410,90*	*156.000,00*	*141.262,44*	*-14.737,56*
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*25.706,94*	*14.290,00*	*34.469,58*	*20.179,58*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,60	1.700,00	4.295,08	2.595,08
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.005,60*	*1.700,00*	*4.295,08*	*2.595,08*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.534,17	121.208,00	121.847,30	639,30
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*106.025,00*	*111.582,00*	*111.817,50*	*235,50*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*5.574,78*	*5.000,00*	*5.823,76*	*823,76*
		744600 Versicherungen	*827,76*	*1.050,00*	*827,76*	*-222,24*
		749100 Verfügungsmittel	*891,83*	*1.300,00*	*1.163,78*	*-136,22*
		749200 Fraktionszuwendungen	*2.214,80*	*2.276,00*	*2.214,50*	*-61,50*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.248,27	447.507,00	448.289,92	782,92
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.128,47**	**-447.457,00**	**-447.291,82**	**165,18**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.01** Politik und Bürgermeister

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.02** Zentrale Verwaltungsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	42.050,11	37.050,11
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*5.000,00*	*42.050,11*	*37.050,11*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.095,77	2.450,00	3.801,27	1.351,27
		641100 Mieten und Pachten	*2.095,77*	*2.100,00*	*2.095,77*	*-4,23*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300,00*	*1.705,50*	*1.405,50*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	556,83	500,00	781,49	281,49
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*556,83*	*500,00*	*781,49*	*281,49*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652,60	8.050,00	46.632,87	38.582,87
10	-	Personalauszahlungen	160.051,35	206.109,00	175.675,86	-30.433,14
		701100 Beamte	*25.870,06*	*28.172,00*	*26.160,03*	*-2.011,97*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*104.721,38*	*136.710,00*	*114.899,81*	*-21.810,19*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*7.665,12*	*10.565,00*	*8.829,32*	*-1.735,68*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*21.461,19*	*28.824,00*	*24.390,11*	*-4.433,89*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*333,60*	*1.838,00*	*1.396,59*	*-441,41*
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.405,94	66.785,00	56.584,58	-10.200,42
		712100 Beamte	*35.609,52*	*52.500,00*	*56.584,58*	*4.084,58*
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*796,42*	*14.285,00*	*0,00*	*-14.285,00*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.434,00	81.100,00	86.679,55	5.579,55
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0,00*	*5.171,41*	*5.171,41*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*70.891,65*	*55.000,00*	*47.998,84*	*-7.001,16*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.922,25*	*4.100,00*	*7.944,48*	*3.844,48*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.085,83*	*2.000,00*	*6.145,31*	*4.145,31*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.534,27*	*20.000,00*	*19.419,51*	*-580,49*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	94.116,97	111.250,00	123.382,88	12.132,88
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*9.566,87*	*9.566,87*
		742300 Leasing	*6.656,16*	*12.000,00*	*19.665,81*	*7.665,81*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*82.331,46*	*93.500,00*	*82.502,61*	*-10.997,39*
		744500 sonstige Steuern	*685,07*	*1.000,00*	*679,13*	*-320,87*
		744600 Versicherungen	*4.444,28*	*4.700,00*	*9.112,96*	*4.412,96*
		744800 Schadensfälle	*0,00*	*0,00*	*1.855,50*	*1.855,50*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.008,26	470.244,00	447.322,87	-22.921,13
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.355,66**	**-462.194,00**	**-400.690,00**	**61.504,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.02** Zentrale Verwaltungsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	17.535,59	40.000,00	8.663,96	-31.336,04
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*17.535,59*	*40.000,00*	*8.663,96*	*-31.336,04*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.391,30	20.000,00	5.226,05	-14.773,95
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*24.391,30*	*20.000,00*	*5.226,05*	*-14.773,95*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.926,89	60.000,00	13.890,01	-46.109,99
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.926,89**	**-60.000,00**	**-13.890,01**	**46.109,99**

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.03** Städtepartnerschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.968,79	3.229,00	3.218,75	-10,25
		701200 Tariflich Beschäftigte	*2.345,51*	*2.519,00*	*2.520,11*	*1,11*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*176,99*	*201,00*	*198,01*	*-2,99*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*446,29*	*509,00*	*500,63*	*-8,37*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	907,68	740,00	232,00	-508,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	*907,68*	*740,00*	*232,00*	*-508,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,47	3.969,00	3.450,75	-518,25
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.876,47**	**-3.969,00**	**-3.450,75**	**518,25**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Personalwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	461,72	461,72
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*461,72*	*461,72*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	461,72	461,72
10	-	Personalauszahlungen	76.790,59	54.022,00	88.115,64	34.093,64
		701100 Beamte	*48.240,61*	*8.049,00*	*53.528,70*	*45.479,70*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*19.774,14*	*35.482,00*	*24.005,98*	*-11.476,02*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*2.351,76*	*2.754,00*	*2.798,21*	*44,21*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*6.333,92*	*7.212,00*	*7.383,72*	*171,72*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.624,20	15.000,00	16.167,02	1.167,02
		712100 Beamte	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,18	6.000,00	6.756,95	756,95
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.555,18*	*6.000,00*	*6.756,95*	*756,95*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*-16.000,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	108.303,41	105.690,00	124.182,19	18.492,19
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*80,00*	*0,00*	*-80,00*
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*42.971,51*	*33.000,00*	*54.504,20*	*21.504,20*
		742300 Leasing	*11.645,81*	*15.000,00*	*13.747,36*	*-1.252,64*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*610,00*	*610,00*	*610,00*	*0,00*
		744600 Versicherungen	*53.076,09*	*57.000,00*	*55.320,63*	*-1.679,37*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.273,38	196.712,00	235.221,80	38.509,80
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.273,38**	**-196.712,00**	**-234.760,08**	**-38.048,08**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	33.466,80	17.000,00	15.671,73	-1.328,27

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Personalwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	*33.466,80*	*17.000,00*	*15.671,73*	*-1.328,27*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.466,80	17.000,00	15.671,73	-1.328,27
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-33.466,80**	**-17.000,00**	**-15.671,73**	**1.328,27**

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Finanzwesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.823,02	5.700,00	4.008,02	-1.691,98
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*3.268,02*	*3.200,00*	*3.268,02*	*68,02*
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*555,00*	*2.500,00*	*740,00*	*-1.760,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.790,54	15.050,00	19.608,46	4.558,46
		656200 Säumniszuschläge	*12.770,94*	*15.000,00*	*19.584,67*	*4.584,67*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*19,60*	*50,00*	*23,79*	*-26,21*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.613,56	20.750,00	23.616,48	2.866,48
10	-	Personalauszahlungen	262.472,22	278.775,00	297.194,05	18.419,05
		701200 Tariflich Beschäftigte	*208.280,51*	*219.073,00*	*234.926,68*	*15.853,68*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*15.211,15*	*16.596,00*	*17.259,83*	*663,83*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*38.980,56*	*43.106,00*	*45.007,54*	*1.901,54*
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.143,74	14.285,00	2.113,65	-12.171,35
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*1.143,74*	*14.285,00*	*2.113,65*	*-12.171,35*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	80,00	57.430,00	14.479,00	-42.951,00
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*80,00*	*57.180,00*	*14.479,00*	*-42.701,00*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.695,96	350.490,00	313.786,70	-36.703,30
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-247.082,40**	**-329.740,00**	**-290.170,22**	**39.569,78**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Finanzwesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.06** Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	289,99	189,99
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*50,00*	*289,99*	*239,99*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	289,99	189,99
10	-	Personalauszahlungen	59.520,21	46.960,00	46.842,57	-117,43
		701200 Tariflich Beschäftigte	*46.697,99*	*36.696,00*	*36.706,12*	*10,12*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*3.522,61*	*2.878,00*	*2.860,91*	*-17,09*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*9.299,61*	*7.386,00*	*7.275,54*	*-110,46*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.398,35	187.000,00	179.673,19	-7.326,81
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*243,30*	*1.000,00*	*704,65*	*-295,35*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*164.155,05*	*186.000,00*	*178.968,54*	*-7.031,46*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.951,81	12.050,00	13.643,00	1.593,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	*16.405,60*	*11.500,00*	*13.096,79*	*1.596,79*
		744600 Versicherungen	*546,21*	*550,00*	*546,21*	*-3,79*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.870,37	246.010,00	240.158,76	-5.851,24
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-240.870,37**	**-245.910,00**	**-239.868,77**	**6.041,23**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.319,55	50.000,00	36.622,58	-13.377,42
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*56.319,55*	*50.000,00*	*36.622,58*	*-13.377,42*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.06** Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.319,55	50.000,00	36.622,58	-13.377,42
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-56.319,55**	**-50.000,00**	**-36.622,58**	**13.377,42**

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.642,26	24.100,00	32.724,21	8.624,21
		641100 Mieten und Pachten	*20.642,26*	*23.600,00*	*32.724,21*	*9.124,21*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.642,26	25.150,00	32.724,21	7.574,21
10	-	Personalauszahlungen	13.660,54	11.057,00	11.073,74	16,74
		701200 Tariflich Beschäftigte	*10.728,07*	*8.641,00*	*8.607,46*	*-33,54*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*784,03*	*670,00*	*655,78*	*-14,22*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*2.148,44*	*1.746,00*	*1.810,50*	*64,50*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791,34	6.000,00	7.522,29	1.522,29
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*791,34*	*6.000,00*	*7.522,29*	*1.522,29*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.282,92	4.500,00	4.470,52	-29,48
		742200 Mieten und Pachten	*1.530,50*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*
		744500 sonstige Steuern	*752,42*	*1.000,00*	*970,52*	*-29,48*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734,80	21.557,00	23.066,55	1.509,55
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.907,46**	**3.593,00**	**9.657,66**	**6.064,66**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	235.461,99	210.000,00	212.242,52	2.242,52
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*235.461,99*	*210.000,00*	*212.242,52*	*2.242,52*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	235.461,99	210.000,00	212.242,52	2.242,52
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.024.094,59	650.000,00	106.600,12	-543.399,88
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.024.094,59*	*650.000,00*	*106.600,12*	*-543.399,88*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.946,33	25.946,33
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0,00*	*25.946,33*	*25.946,33*

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.024.094,59	650.000,00	132.546,45	-517.453,55
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-788.632,60**	**-440.000,00**	**79.696,07**	**519.696,07**

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	66.372,84	73.616,00	70.106,76	-3.509,24
		701100 Beamte	*6.992,00*	*8.049,00*	*7.464,07*	*-584,93*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*46.554,00*	*50.925,00*	*48.618,78*	*-2.306,22*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*3.458,21*	*3.933,00*	*3.733,19*	*-199,81*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*9.278,47*	*10.184,00*	*9.891,69*	*-292,31*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.624,20	15.000,00	16.167,02	1.167,02
		712100 Beamte	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.997,04	88.616,00	86.273,78	-2.342,22
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.997,04**	**-88.616,00**	**-86.273,78**	**2.342,22**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.149,59	1.650,00	5.255,44	3.605,44
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*860,00*	*50,00*	*500,00*	*450,00*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*289,59*	*1.600,00*	*4.755,44*	*3.155,44*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.999,01	3.000,00	3.217,26	217,26
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.999,01*	*3.000,00*	*3.217,26*	*217,26*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148,60	4.650,00	8.472,70	3.822,70
10	-	Personalauszahlungen	338.021,43	415.872,00	416.560,48	688,48
		701200 Tariflich Beschäftigte	*264.424,07*	*321.355,00*	*322.193,94*	*838,94*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*19.414,27*	*25.520,00*	*24.966,53*	*-553,47*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*54.183,09*	*68.997,00*	*69.400,01*	*403,01*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.896,09	101.000,00	84.388,36	-16.611,64
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.029,45*	*10.000,00*	*8.788,34*	*-1.211,66*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*59.374,34*	*70.000,00*	*58.720,14*	*-11.279,86*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14.546,50*	*20.000,00*	*16.879,88*	*-3.120,12*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.945,80*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.311,21	19.700,00	18.456,68	-1.243,32
		742200 Mieten und Pachten	*1.560,00*	*9.400,00*	*9.347,59*	*-52,41*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.136,05*	*1.500,00*	*1.154,64*	*-345,36*
		744500 sonstige Steuern	*2.627,00*	*2.500,00*	*2.344,00*	*-156,00*
		744600 Versicherungen	*4.988,16*	*6.150,00*	*5.610,45*	*-539,55*
		744800 Schadensfälle	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.228,73	536.572,00	519.405,52	-17.166,48
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.080,13**	**-531.922,00**	**-510.932,82**	**20.989,18**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100,00	22.480,00	-246.620,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*269.100,00*	*22.480,00*	*-246.620,00*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	269.100,00	24.080,00	-245.020,00
		Auszahlungen				

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	12.362,44	700.000,00	535.009,82	-164.990,18
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*12.362,44*	*700.000,00*	*535.009,82*	*-164.990,18*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.479,60	100.000,00	439.661,66	339.661,66
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*12.479,60*	*100.000,00*	*439.661,66*	*339.661,66*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.842,04	800.000,00	974.671,48	174.671,48
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-24.842,04**	**-530.900,00**	**-950.591,48**	**-419.691,48**

Teilfinanzrechnung 2024 02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.012,43	7.000,00	10.982,05	3.982,05
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.012,43*	*7.000,00*	*10.982,05*	*3.982,05*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012,43	7.000,00	10.982,05	3.982,05
10	-	Personalauszahlungen	21.139,10	22.367,00	22.581,79	214,79
		701200 Tariflich Beschäftigte	*16.428,90*	*17.306,00*	*17.467,37*	*161,37*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*1.336,74*	*1.464,00*	*1.457,74*	*-6,26*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*3.373,46*	*3.597,00*	*3.656,68*	*59,68*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	428,62	15.000,00	10.729,82	-4.270,18
		743100 Geschäftsauszahlungen	*428,62*	*15.000,00*	*10.729,82*	*-4.270,18*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.567,72	37.367,00	33.311,61	-4.055,39
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.555,29**	**-30.367,00**	**-22.329,56**	**8.037,44**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.195,00	0,00	0,00	0,00
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*24.195,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.822,84	63.530,00	71.310,35	7.780,35
		631100 Verwaltungsgebühren	*65.822,84*	*63.530,00*	*71.310,35*	*7.780,35*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	350,00	500,00	100,00	-400,00
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*350,00*	*500,00*	*100,00*	*-400,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	72.488,93	1.050,00	65.152,15	64.102,15
		656100 Bußgelder	*100,00*	*1.000,00*	*805,00*	*-195,00*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*72.388,93*	*50,00*	*64.347,15*	*64.297,15*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.856,77	66.080,00	136.562,50	70.482,50
10	-	Personalauszahlungen	179.521,21	206.994,00	207.099,32	105,32
		701100 Beamte	*1.781,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*138.008,12*	*159.844,00*	*160.068,41*	*224,41*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*11.169,39*	*13.383,00*	*13.176,14*	*-206,86*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*28.562,54*	*33.767,00*	*33.854,77*	*87,77*
11	-	Versorgungsauszahlungen	101.318,07	14.285,00	82.160,67	67.875,67
		712100 Beamte	*9.624,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*91.693,87*	*14.285,00*	*82.160,67*	*67.875,67*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.657,61	46.600,00	44.274,17	-2.325,83
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24.195,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*45.462,50*	*41.600,00*	*44.274,17*	*2.674,17*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.832,15	14.080,00	5.523,17	-8.556,83
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.832,15*	*12.780,00*	*5.490,42*	*-7.289,58*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*300,00*	*32,75*	*-267,25*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.329,04	281.959,00	339.057,33	57.098,33
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.472,27**	**-215.879,00**	**-202.494,83**	**13.384,17**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.923,82	0,00	0,00	0,00
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*8.923,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.923,82	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.923,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.597,24	10.000,00	-10.697,81	-20.697,81
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.597,24*	*10.000,00*	*-10.697,81*	*-20.697,81*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,98	10.000,00	6.653,90	-3.346,10
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.939,98*	*10.000,00*	*6.653,90*	*-3.346,10*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.963,86	16.000,00	36.653,48	20.653,48
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*15.963,86*	*16.000,00*	*36.653,48*	*20.653,48*
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	600,00	50,00	-550,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*50,00*	*600,00*	*50,00*	*-550,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.551,08	36.900,00	32.659,57	-4.240,43
10	- Personalauszahlungen	23.320,16	32.729,00	31.823,06	-905,94
	701100 Beamte	*1.781,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	701200 Tariflich Beschäftigte	*16.942,90*	*25.670,00*	*24.930,05*	*-739,95*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*1.280,84*	*2.007,00*	*1.934,71*	*-72,29*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*3.315,26*	*5.052,00*	*4.958,30*	*-93,70*
11	- Versorgungsauszahlungen	9.624,20	0,00	0,00	0,00
	712100 Beamte	*9.624,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.584,68	148.500,00	113.947,62	-34.552,38
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*76.522,21*	*61.500,00*	*42.970,42*	*-18.529,58*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*50.058,80*	*50.000,00*	*22.875,08*	*-27.124,92*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*33.721,46*	*31.000,00*	*40.269,98*	*9.269,98*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.282,21*	*6.000,00*	*7.832,14*	*1.832,14*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen	96.214,65	116.997,00	119.199,54	2.202,54
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*45.935,15*	*51.097,00*	*55.529,19*	*4.432,19*
	742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	*4.727,17*	*4.727,17*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*32.897,14*	*45.500,00*	*41.769,35*	*-3.730,65*
	744500 sonstige Steuern	*1.716,17*	*2.000,00*	*1.688,63*	*-311,37*
	744600 Versicherungen	*15.651,20*	*18.300,00*	*15.485,20*	*-2.814,80*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14,99*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.743,69	299.976,00	266.720,22	-33.255,78
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.192,61**	**-263.076,00**	**-234.060,65**	**29.015,35**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.373,79	451.335,00	78.465,30	-372.869,70
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*181.835,00*	*0,00*	*-181.835,00*
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*290.373,79*	*269.500,00*	*78.465,30*	*-191.034,70*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.100,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*26.100,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	316.473,79	456.335,00	78.465,30	-377.869,70
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	349.997,78	80.000,00	798.416,56	718.416,56
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*349.997,78*	*80.000,00*	*798.416,56*	*718.416,56*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126.086,00	290.000,00	110.511,03	-179.488,97
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*1.045.209,68*	*260.000,00*	*64.206,38*	*-195.793,62*
	783110	*Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen*	*80.876,32*	*30.000,00*	*46.304,65*	*16.304,65*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.476.083,78	370.000,00	908.927,59	538.927,59
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.159.609,99**	**86.335,00**	**-830.462,29**	**-916.797,29**

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Franziskus-Schule Hopsten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.936,94	15.400,00	42.188,22	26.788,22
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*13.946,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.633,66*	*6.700,00*	*37.988,22*	*31.288,22*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.357,00*	*8.700,00*	*4.200,00*	*-4.500,00*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	1.431,03	1.431,03
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*1.431,03*	*1.431,03*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.100,00	500,00	254,00	-246,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.100,00*	*500,00*	*254,00*	*-246,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.036,94	15.900,00	43.873,25	27.973,25
10	-	Personalauszahlungen	116.945,99	84.523,00	107.965,60	23.442,60
		701100 Beamte	*6.992,00*	*8.049,00*	*7.464,07*	*-584,93*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*87.015,83*	*59.011,00*	*77.763,60*	*18.752,60*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*5.539,85*	*4.538,00*	*6.204,55*	*1.666,55*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.308,15*	*12.400,00*	*16.134,35*	*3.734,35*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.624,20	15.000,00	16.167,02	1.167,02
		712100 Beamte	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.858,37	131.000,00	91.431,38	-39.568,62
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*141.037,78*	*103.000,00*	*67.122,11*	*-35.877,89*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.547,41*	*5.000,00*	*3.177,53*	*-1.822,47*
		727100 Lermittel	*12.989,40*	*10.000,00*	*15.051,49*	*5.051,49*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.900,00*	*3.000,00*	*3.375,00*	*375,00*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.383,78*	*10.000,00*	*2.705,25*	*-7.294,75*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.682,55	75.100,00	69.557,61	-5.542,39
		742200 Mieten und Pachten	*8.364,25*	*21.000,00*	*18.203,65*	*-2.796,35*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*34.208,78*	*33.000,00*	*33.465,03*	*465,03*
		744500 sonstige Steuern	*1.523,60*	*2.000,00*	*1.509,39*	*-490,61*
		744600 Versicherungen	*15.397,57*	*18.500,00*	*16.178,67*	*-2.321,33*
		744800 Schadensfälle	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*188,35*	*500,00*	*200,87*	*-299,13*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.111,11	305.623,00	285.121,61	-20.501,39
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.074,17**	**-289.723,00**	**-241.248,36**	**48.474,64**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.486,89	318.212,00	0,00	-318.212,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*15.486,89*	*318.212,00*	*0,00*	*-318.212,00*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Franziskus-Schule Hopsten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.486,89	318.212,00	0,00	-318.212,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	49.363,04	630.000,00	11.653,08	-618.346,92
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*49.363,04*	*600.000,00*	*11.653,08*	*-588.346,92*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*-30.000,00*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.478,83	30.000,00	8.041,03	-21.958,97
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*22.478,83*	*30.000,00*	*8.041,03*	*-21.958,97*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.841,87	660.000,00	19.694,11	-640.305,89
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-56.354,98**	**-341.788,00**	**-19.694,11**	**322.093,89**

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.02** Evgl. Grundschule Schale

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	43.048,42	44.906,00	45.710,25	804,25
		701200 Tariflich Beschäftigte	*33.465,08*	*34.411,00*	*35.539,05*	*1.128,05*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*2.477,64*	*2.631,00*	*2.821,66*	*190,66*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*7.105,70*	*7.864,00*	*7.349,54*	*-514,46*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.988,77	119.500,00	53.885,08	-65.614,92
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*50.000,00*	*5.950,00*	*-44.050,00*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*61.825,92*	*68.000,00*	*47.765,21*	*-20.234,79*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*162,85*	*1.500,00*	*169,87*	*-1.330,13*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.820,31	8.900,00	6.535,93	-2.364,07
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.660,50*	*4.200,00*	*2.578,40*	*-1.621,60*
		744500 sonstige Steuern	*264,58*	*500,00*	*195,58*	*-304,42*
		744600 Versicherungen	*3.895,23*	*4.100,00*	*3.761,95*	*-338,05*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.857,50	173.306,00	106.131,26	-67.174,74
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.857,50**	**-173.306,00**	**-106.131,26**	**67.174,74**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.328,15	6.000,00	0,00	-6.000,00
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.328,15*	*6.000,00*	*0,00*	*-6.000,00*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.02** Evgl. Grundschule Schale

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.328,15	6.000,00	0,00	-6.000,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.328,15**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.03** Mariengrundschule Halverde

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	100,00	50,00	-50,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*50,00*	*100,00*	*50,00*	*-50,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	50,00	-50,00
10	-	Personalauszahlungen	12.407,44	12.838,00	14.762,99	1.924,99
		701200 Tariflich Beschäftigte	*9.632,28*	*9.849,00*	*11.379,84*	*1.530,84*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*698,89*	*759,00*	*866,76*	*107,76*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*2.076,27*	*2.230,00*	*2.516,39*	*286,39*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.295,25	68.500,00	33.290,87	-35.209,13
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.590,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.696,48*	*67.000,00*	*33.107,67*	*-33.892,33*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7,95*	*1.500,00*	*183,20*	*-1.316,80*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.771,58	9.200,00	7.505,30	-1.694,70
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.749,72*	*4.200,00*	*2.889,79*	*-1.310,21*
		744500 sonstige Steuern	*907,01*	*1.200,00*	*897,15*	*-302,85*
		744600 Versicherungen	*3.114,85*	*3.700,00*	*3.468,16*	*-231,84*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*250,20*	*150,20*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.474,27	90.538,00	55.559,16	-34.978,84
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.424,27**	**-90.438,00**	**-55.509,16**	**34.928,84**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	4.651,03	-1.348,97
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*6.000,00*	*4.651,03*	*-1.348,97*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.03** Mariengrundschule Halverde

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000,00	4.651,03	-1.348,97
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-4.651,03**	**1.348,97**

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.04** OGS/Betreute Schulzeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.134,00	122.500,00	112.952,00	-9.548,00
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*122.134,00*	*122.500,00*	*112.952,00*	*-9.548,00*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.077,77	193.000,00	198.344,22	5.344,22
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*187.077,77*	*193.000,00*	*198.344,22*	*5.344,22*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.211,77	315.500,00	311.296,22	-4.203,78
10	-	Personalauszahlungen	456.607,06	496.464,00	496.826,13	362,13
		701200 Tariflich Beschäftigte	*359.394,10*	*384.948,00*	*389.221,99*	*4.273,99*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*24.770,69*	*28.772,00*	*27.594,52*	*-1.177,48*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*72.442,27*	*82.744,00*	*80.009,62*	*-2.734,38*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.460,03	85.000,00	92.170,00	7.170,00
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.839,78*	*5.000,00*	*1.168,50*	*-3.831,50*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*77.620,25*	*80.000,00*	*91.001,50*	*11.001,50*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.021,56	7.500,00	3.977,98	-3.522,02
		743100 Geschäftsauszahlungen	*5.021,56*	*7.500,00*	*3.977,98*	*-3.522,02*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.088,65	588.964,00	592.974,11	4.010,11
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.876,88**	**-273.464,00**	**-281.677,89**	**-8.213,89**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-719,18	0,00	0,00	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*-719,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	-719,18	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.04** OGS/Betreute Schulzeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-719,18	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.274,72	57.700,00	56.392,49	-1.307,51
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*54.212,03*	*50.700,00*	*49.392,49*	*-1.307,51*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*7.062,69*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207,38	1.500,00	2.063,18	563,18
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.207,38*	*1.500,00*	*2.063,18*	*563,18*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	8,41	300,00	44.580,75	44.280,75
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*8,41*	*100,00*	*179,14*	*79,14*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*200,00*	*44.401,61*	*44.201,61*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.462,00	34.800,00	34.800,00	0,00
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*38.462,00*	*34.800,00*	*34.800,00*	*0,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	30,00	200,00	121,95	-78,05
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*30,00*	*200,00*	*121,95*	*-78,05*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.982,51	94.500,00	137.958,37	43.458,37
10	-	Personalauszahlungen	119.190,08	154.921,00	143.727,39	-11.193,61
		701100 Beamte	*6.992,00*	*8.049,00*	*7.464,07*	*-584,93*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*87.944,01*	*113.616,00*	*105.462,59*	*-8.153,41*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.968,35*	*8.752,00*	*8.208,91*	*-543,09*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.195,56*	*23.979,00*	*22.192,79*	*-1.786,21*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.624,20	15.000,00	16.167,02	1.167,02
		712100 Beamte	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.356,83	236.250,00	166.940,94	-69.309,06
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*200.398,23*	*215.000,00*	*138.586,85*	*-76.413,15*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.380,92*	*4.250,00*	*9.490,90*	*5.240,90*
		727100 Lermittel	*3.850,25*	*7.000,00*	*6.337,45*	*-662,55*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.727,43*	*10.000,00*	*12.525,74*	*2.525,74*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.936,73	62.700,00	58.192,25	-4.507,75
		743100 Geschäftsauszahlungen	*35.407,25*	*41.500,00*	*30.110,91*	*-11.389,09*
		744500 sonstige Steuern	*2.178,00*	*2.300,00*	*2.157,62*	*-142,38*
		744600 Versicherungen	*16.798,47*	*18.500,00*	*18.112,37*	*-387,63*
		744800 Schadensfälle	*481,45*	*200,00*	*7.747,22*	*7.547,22*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*71,56*	*200,00*	*64,13*	*-135,87*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.107,84	468.871,00	385.027,60	-83.843,40
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.125,33**	**-374.371,00**	**-247.069,23**	**127.301,77**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.301,29	0,00	0,00	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*2.301,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.301,29	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	104.444,72	0,00	0,00	0,00
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*104.444,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.282,49	20.000,00	36.556,05	16.556,05
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*28.282,49*	*20.000,00*	*36.556,05*	*16.556,05*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	132.727,21	20.000,00	36.556,05	16.556,05
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-130.425,92**	**-20.000,00**	**-36.556,05**	**-16.556,05**

Teilfinanzrechnung 2024 03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.878,75	2.100,00	0,00	-2.100,00
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.878,75*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	310,00	0,00	0,00	0,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188,75	2.100,00	0,00	-2.100,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.771,00	3.651,40	-119,60
		701100 Beamte	*0,00*	*1.610,00*	*1.456,34*	*-153,66*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.595,00*	*1.647,16*	*52,16*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*122,00*	*123,89*	*1,89*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*339,00*	*344,20*	*5,20*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*105,00*	*79,81*	*-25,19*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000,00	3.233,40	233,40
		712100 Beamte	*0,00*	*3.000,00*	*3.233,40*	*233,40*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.337,97	175.000,00	156.665,96	-18.334,04
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*159.337,97*	*175.000,00*	*156.665,96*	*-18.334,04*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.337,97	181.771,00	163.550,76	-18.220,24
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.149,22**	**-179.671,00**	**-163.550,76**	**16.120,24**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.243.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.840,28	0,00	0,00	0,00
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*35.840,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.971,52	45.500,00	32.479,89	-13.020,11
		648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*500,00*	*537,70*	*37,70*
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*34.971,52*	*45.000,00*	*31.942,19*	*-13.057,81*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.811,80	45.500,00	32.479,89	-13.020,11
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.659,46	45.500,00	6.859,54	-38.640,46
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53.819,18*	*45.000,00*	*6.636,94*	*-38.363,06*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*35.840,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500,00*	*222,60*	*-277,40*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	86.320,00	87.000,00	86.100,00	-900,00
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*86.320,00*	*87.000,00*	*86.100,00*	*-900,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.979,46	132.500,00	92.959,54	-39.540,46
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.167,66**	**-87.000,00**	**-60.479,65**	**26.520,35**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.243.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.271** Volksschulen
Produkt: **04.271.01** Volkshochschule Ibbenbüren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.364,40	4.396,00	4.365,77	-30,23
		701200 Tariflich Beschäftigte	*3.426,52*	*3.413,00*	*3.392,53*	*-20,47*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*250,34*	*262,00*	*255,21*	*-6,79*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*687,54*	*721,00*	*718,03*	*-2,97*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	16.967,65	18.000,00	17.121,87	-878,13
		731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	*16.967,65*	*18.000,00*	*17.121,87*	*-878,13*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.332,05	22.496,00	21.487,64	-1.008,36
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.332,05**	**-22.496,00**	**-21.487,64**	**1.008,36**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	121,80	200,00	133,90	-66,10
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*121,80*	*200,00*	*133,90*	*-66,10*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,80	200,00	133,90	-66,10
10	-	Personalauszahlungen	2.754,92	2.916,00	2.941,97	25,97
		701200 Tariflich Beschäftigte	*2.198,48*	*2.304,00*	*2.333,90*	*29,90*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*160,67*	*176,00*	*172,94*	*-3,06*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*395,77*	*436,00*	*435,13*	*-0,87*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	90,00	225,00	140,00	-85,00
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*90,00*	*225,00*	*140,00*	*-85,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844,92	3.191,00	3.081,97	-109,03
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.723,12**	**-2.991,00**	**-2.948,07**	**42,93**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.667,56	95.000,00	116.314,20	21.314,20
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*104.667,56*	*95.000,00*	*116.314,20*	*21.314,20*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.667,56	95.000,00	116.314,20	21.314,20
10	-	Personalauszahlungen	142.873,22	103.123,00	105.226,05	2.103,05
		701100 Beamte	*3.027,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*109.628,57*	*80.218,00*	*81.740,00*	*1.522,00*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*8.224,27*	*6.170,00*	*6.240,65*	*70,65*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*21.992,45*	*16.735,00*	*17.245,40*	*510,40*
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.361,13	0,00	0,00	0,00
		712100 Beamte	*16.361,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	216.290,77	222.500,00	245.957,26	23.457,26
		743100 Geschäftsauszahlungen	*509,86*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*
		746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	*215.780,91*	*220.000,00*	*245.957,26*	*25.957,26*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.525,12	325.623,00	351.183,31	25.560,31
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.857,56**	**-230.623,00**	**-234.869,11**	**-4.246,11**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen an Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem AsylbLG

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.620,39	674.800,00	638.819,64	-35.980,36
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*557.620,39*	*674.800,00*	*638.519,64*	*-36.280,36*
		614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.505,09	12.000,00	7.773,25	-4.226,75
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*326,26*	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	*9.178,83*	*8.000,00*	*7.773,25*	*-226,75*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.125,48	686.800,00	646.592,89	-40.207,11
10	-	Personalauszahlungen	129.573,93	80.654,00	80.363,49	-290,51
		701100 Beamte	*4.452,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*98.312,06*	*63.118,00*	*62.758,19*	*-359,81*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*7.449,89*	*4.928,00*	*4.869,87*	*-58,13*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*19.359,14*	*12.608,00*	*12.735,43*	*127,43*
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.060,48	14.285,00	0,00	-14.285,00
		712100 Beamte	*24.060,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*14.285,00*	*0,00*	*-14.285,00*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	667.116,52	861.000,00	751.260,82	-109.739,18
		733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*35.217,43*	*40.000,00*	*37.477,68*	*-2.522,32*
		733900 Sonstige soziale Leistungen	*631.899,09*	*821.000,00*	*713.783,14*	*-107.216,86*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.450,00	36,33	-1.413,67
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.450,00*	*36,33*	*-1.413,67*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.750,93	958.889,00	831.660,64	-127.228,36
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.625,45**	**-272.089,00**	**-185.067,75**	**87.021,25**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen an Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem AsylbLG

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII
Produkt: **05.333.01** Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	20.079,78	22.668,00	22.501,34	-166,66
		701100 Beamte	*356,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*15.520,24*	*17.685,00*	*17.576,07*	*-108,93*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*1.232,40*	*1.443,00*	*1.422,96*	*-20,04*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*2.970,95*	*3.540,00*	*3.502,31*	*-37,69*
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.606,40	14.285,00	6.275,64	-8.009,36
		712100 Beamte	*1.924,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*20.681,56*	*14.285,00*	*6.275,64*	*-8.009,36*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.686,18	37.953,00	28.776,98	-9.176,02
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.686,18**	**-37.953,00**	**-28.776,98**	**9.176,02**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	27.664,08	29.252,00	28.427,41	-824,59
		701200 Tariflich Beschäftigte	*21.766,18*	*22.793,00*	*22.178,08*	*-614,92*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*1.722,75*	*1.868,00*	*1.854,18*	*-13,82*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*4.175,15*	*4.591,00*	*4.395,15*	*-195,85*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.664,08	29.252,00	28.427,41	-824,59
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.664,08**	**-29.252,00**	**-28.427,41**	**824,59**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 05.351.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.02** Sonstige soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.648,00	0,00	0,00	0,00
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*18.648,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.648,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	39.131,31	45.896,00	45.819,06	-76,94
		701100 Beamte	*2.671,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*28.617,90*	*35.978,00*	*35.824,23*	*-153,77*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*2.128,07*	*2.782,00*	*2.746,76*	*-35,24*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*5.713,63*	*7.136,00*	*7.248,07*	*112,07*
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.436,29	0,00	0,00	0,00
		712100 Beamte	*14.436,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	20.344,00	2.500,00	1.922,45	-577,55
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.696,00*	*2.500,00*	*1.922,45*	*-577,55*
		733900 Sonstige soziale Leistungen	*18.648,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.911,60	48.496,00	47.741,51	-754,49
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.263,60**	**-48.496,00**	**-47.741,51**	**754,49**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 05.351.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.02** Sonstige soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 05.375.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.718,99	850.000,00	795.707,24	-54.292,76
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*681.718,99*	*850.000,00*	*795.707,24*	*-54.292,76*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.131,55	13.000,00	6.600,00	-6.400,00
		641100 Mieten und Pachten	*11.469,18*	*12.500,00*	*6.600,00*	*-5.900,00*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*662,37*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.760,32	5.000,00	-2.306,17	-7.306,17
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.760,32*	*5.000,00*	*-2.306,17*	*-7.306,17*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.610,86	868.000,00	800.001,07	-67.998,93
10	-	Personalauszahlungen	115.602,03	190.654,00	203.303,68	12.649,68
		701100 Beamte	*2.671,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*88.929,95*	*148.776,00*	*158.586,24*	*9.810,24*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.190,59*	*10.983,00*	*11.724,18*	*741,18*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.809,78*	*30.895,00*	*32.993,26*	*2.098,26*
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.436,29	0,00	0,00	0,00
		712100 Beamte	*14.436,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.847,62	580.000,00	461.117,48	-118.882,52
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*489.582,61*	*550.000,00*	*433.076,11*	*-116.923,89*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29.265,01*	*30.000,00*	*28.041,37*	*-1.958,63*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	360.077,06	396.500,00	423.809,06	27.309,06
		742200 Mieten und Pachten	*347.400,10*	*380.000,00*	*409.143,62*	*29.143,62*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*613,13*	*500,00*	*1.628,27*	*1.128,27*
		744500 sonstige Steuern	*4.051,46*	*5.000,00*	*4.296,60*	*-703,40*
		744600 Versicherungen	*7.820,33*	*10.000,00*	*8.463,00*	*-1.537,00*
		744800 Schadensfälle	*192,04*	*1.000,00*	*277,57*	*-722,43*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.963,00	1.167.154,00	1.088.230,22	-78.923,78
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.352,14**	**-299.154,00**	**-288.229,15**	**10.924,85**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.337,90	0,00	0,00	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*473.337,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	473.337,90	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	1.145.049,80	645.049,80

Teilfinanzrechnung 2024 05.375.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*500.000,00*	*1.145.049,80*	*645.049,80*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.544,92	0,00	6.149,92	6.149,92
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*30.544,92*	*0,00*	*6.149,92*	*6.149,92*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.544,92	500.000,00	1.151.199,72	651.199,72
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**442.792,98**	**-500.000,00**	**-1.151.199,72**	**-651.199,72**

Teilfinanzrechnung 2024 — 06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.743,53	36.400,00	37.365,25	965,25
		641100 Mieten und Pachten	*16.743,53*	*36.400,00*	*37.365,25*	*965,25*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	20.826,81	20.826,81
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*20.826,81*	*20.826,81*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.743,53	36.400,00	58.192,06	21.792,06
10	-	Personalauszahlungen	31.427,59	33.944,00	30.326,67	-3.617,33
		701100 Beamte	*178,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*24.578,45*	*26.426,00*	*23.369,51*	*-3.056,49*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*1.925,00*	*2.156,00*	*2.432,77*	*276,77*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*4.746,06*	*5.362,00*	*4.524,39*	*-837,61*
11	-	Versorgungsauszahlungen	962,41	0,00	0,00	0,00
		712100 Beamte	*962,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.450,09	5.000,00	38.496,99	33.496,99
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*78.033,93*	*0,00*	*2.856,00*	*2.856,00*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.583,84*	*5.000,00*	*34.740,14*	*29.740,14*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0,00*	*900,85*	*900,85*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	215.670,48	280.000,00	267.040,65	-12.959,35
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*215.670,48*	*280.000,00*	*267.040,65*	*-12.959,35*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.510,57	318.944,00	335.864,31	16.920,31
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.767,04**	**-282.544,00**	**-277.672,25**	**4.871,75**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	108.640,50	170.000,00	101.924,29	-68.075,71

Teilfinanzrechnung 2024 06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
	781200	*Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)*	*108.640,50*	*170.000,00*	*101.924,29*	*-68.075,71*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	108.640,50	170.000,00	101.924,29	-68.075,71
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-108.640,50**	**-170.000,00**	**-101.924,29**	**68.075,71**

Teilfinanzrechnung 2024 06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.191,94	35.100,00	43.225,26	8.125,26
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*12.406,16*	*12.400,00*	*18.164,76*	*5.764,76*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*22.785,78*	*22.700,00*	*25.060,50*	*2.360,50*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*2.000,00*	*0,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.191,94	35.100,00	45.825,26	10.725,26
10	-	Personalauszahlungen	48.310,91	54.569,00	54.181,16	-387,84
		701100 Beamte	*890,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*37.325,95*	*42.725,00*	*42.447,67*	*-277,33*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*2.909,64*	*3.431,00*	*3.387,59*	*-43,41*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*7.184,77*	*8.413,00*	*8.345,90*	*-67,10*
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.812,09	0,00	0,00	0,00
		712100 Beamte	*4.812,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,81	9.050,00	9.758,64	708,64
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.976,71*	*5.000,00*	*7.451,21*	*2.451,21*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.554,10*	*2.250,00*	*1.265,65*	*-984,35*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*863,00*	*1.800,00*	*1.041,78*	*-758,22*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	7.520,78	7.500,00	9.459,70	1.959,70
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*7.520,78*	*7.500,00*	*9.459,70*	*1.959,70*
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.957,60	9.550,00	4.211,90	-5.338,10
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*-400,00*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.814,68*	*9.000,00*	*4.095,97*	*-4.904,03*
		744600 Versicherungen	*142,92*	*150,00*	*115,93*	*-34,07*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.995,19	80.669,00	77.611,40	-3.057,60
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.803,25**	**-45.569,00**	**-31.786,14**	**13.782,86**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0,00*	*1.199,00*	*1.199,00*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-1.199,00**	**-1.199,00**

Teilfinanzrechnung 2024 06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	24.224,39	43.908,00	30.620,13	-13.287,87
		701200 Tariflich Beschäftigte	*18.493,48*	*34.246,00*	*23.559,21*	*-10.686,79*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*2.367,47*	*2.741,00*	*2.465,91*	*-275,09*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*3.363,44*	*6.921,00*	*4.595,01*	*-2.325,99*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,54	20.000,00	4.577,32	-15.422,68
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*7.027,54*	*20.000,00*	*4.577,32*	*-15.422,68*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	960,01	1.000,00	951,23	-48,77
		744500 sonstige Steuern	*960,01*	*1.000,00*	*951,23*	*-48,77*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.211,94	64.908,00	36.148,68	-28.759,32
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.211,94**	**-64.908,00**	**-36.148,68**	**28.759,32**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.500,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	31.226,84	20.000,00	27.757,89	7.757,89
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*31.226,84*	*20.000,00*	*27.757,89*	*7.757,89*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.226,84	20.000,00	27.757,89	7.757,89
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-29.726,84**	**-20.000,00**	**-24.757,89**	**-4.757,89**

Teilfinanzrechnung 2024 07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.411** Krankenhäuser
Produkt: **07.411.01** Krankenhäuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	135.722,00	135.000,00	135.600,00	600,00
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
		739900 Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	*132.722,00*	*135.000,00*	*132.600,00*	*-2.400,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.722,00	135.000,00	135.600,00	600,00
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.722,00**	**-135.000,00**	**-135.600,00**	**-600,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung von Vereinen und Verbänden

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.108,05	2.257,00	2.248,08	-8,92
		701200 Tariflich Beschäftigte	*1.694,03*	*1.811,00*	*1.807,26*	*-3,74*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*122,42*	*133,00*	*131,64*	*-1,36*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*291,60*	*313,00*	*309,18*	*-3,82*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	9.080,00	12.580,00	16.080,00	3.500,00
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*9.080,00*	*12.580,00*	*16.080,00*	*3.500,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.188,05	14.837,00	18.328,08	3.491,08
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.188,05**	**-14.837,00**	**-18.328,08**	**-3.491,08**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportfreianlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	117.101,71	117.101,71
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	*117.101,71*	*117.101,71*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	117.101,71	117.101,71
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.260,32	88.000,00	229.291,84	141.291,84
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.540,00*	*0,00*	*110.313,01*	*110.313,01*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*52.720,32*	*85.000,00*	*118.052,18*	*33.052,18*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*3.000,00*	*926,65*	*-2.073,35*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.473,18	4.700,00	4.522,76	-177,24
		742200 Mieten und Pachten	*4.445,27*	*4.500,00*	*4.495,27*	*-4,73*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
		744500 sonstige Steuern	*27,91*	*100,00*	*27,49*	*-72,51*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.733,50	92.700,00	233.814,60	141.114,60
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.733,50**	**-92.700,00**	**-116.712,89**	**-24.012,89**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	0,00	0,00	0,00
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*37.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.500,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	111.237,18	15.000,00	6.636,95	-8.363,05
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*111.237,18*	*15.000,00*	*6.636,95*	*-8.363,05*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*-6.000,00*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	13.000,00	17.465,48	4.465,48

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportfreianlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
	781200	*Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)*	*13.000,00*	*13.000,00*	*17.465,48*	*4.465,48*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	124.237,18	34.000,00	24.102,43	-9.897,57
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-83.737,18**	**-34.000,00**	**-24.102,43**	**9.897,57**

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sporthallen und Umkleidegebäude

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.515,50	15.600,00	15.515,50	-84,50
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*15.515,50*	*15.500,00*	*15.515,50*	*15,50*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.515,50	15.650,00	15.515,50	-134,50
10	-	Personalauszahlungen	19.255,50	19.256,00	20.965,26	1.709,26
		701200 Tariflich Beschäftigte	*15.137,32*	*14.973,00*	*16.252,28*	*1.279,28*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*1.100,79*	*1.148,00*	*1.242,54*	*94,54*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*3.017,39*	*3.135,00*	*3.470,44*	*335,44*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.673,06	441.000,00	73.641,72	-367.358,28
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.954,34*	*300.000,00*	*0,00*	*-300.000,00*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*216.166,22*	*138.000,00*	*72.155,93*	*-65.844,07*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*552,50*	*3.000,00*	*1.485,79*	*-1.514,21*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.168,69	9.100,00	8.608,75	-491,25
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.297,58*	*1.300,00*	*1.459,36*	*159,36*
		744500 sonstige Steuern	*3.624,51*	*4.000,00*	*3.591,69*	*-408,31*
		744600 Versicherungen	*3.246,60*	*3.800,00*	*3.557,70*	*-242,30*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.097,25	469.356,00	103.215,73	-366.140,27
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.581,75**	**-453.706,00**	**-87.700,23**	**366.005,77**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	18.695,18	0,00	5.355,00	5.355,00
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*18.695,18*	*0,00*	*5.355,00*	*5.355,00*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sporthallen und Umkleidegebäude

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.695,18	2.000,00	5.355,00	3.355,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.695,18**	**-2.000,00**	**-5.355,00**	**-3.355,00**

Teilfinanzrechnung 2024 09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.378,35	40.000,00	0,00	-40.000,00
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*5.378,35*	*40.000,00*	*0,00*	*-40.000,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.378,35	40.000,00	0,00	-40.000,00
10	-	Personalauszahlungen	48.236,29	122.976,00	120.592,40	-2.383,60
		701200 Tariflich Beschäftigte	*35.819,70*	*93.929,00*	*91.843,04*	*-2.085,96*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*3.580,19*	*8.216,00*	*8.215,31*	*-0,69*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*8.836,40*	*20.831,00*	*20.534,05*	*-296,95*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.781,56	135.000,00	76.031,43	-58.968,57
		743100 Geschäftsauszahlungen	*95.781,56*	*135.000,00*	*76.031,43*	*-58.968,57*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.017,85	257.976,00	196.623,83	-61.352,17
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.639,50**	**-217.976,00**	**-196.623,83**	**21.352,17**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bau- und Grundstücksordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	-	Personalauszahlungen	76.486,19	113.302,00	112.804,13	-497,87
		701100 Beamte	*6.992,00*	*8.049,00*	*7.464,07*	*-584,93*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*53.341,64*	*80.614,00*	*80.505,20*	*-108,80*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*4.410,83*	*6.751,00*	*6.804,36*	*53,36*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*11.651,56*	*17.363,00*	*17.631,47*	*268,47*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90,16*	*525,00*	*399,03*	*-125,97*
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.092,17	29.285,00	16.167,02	-13.117,98
		712100 Beamte	*9.624,20*	*15.000,00*	*16.167,02*	*1.167,02*
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*5.467,97*	*14.285,00*	*0,00*	*-14.285,00*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.578,36	142.587,00	128.971,15	-13.615,85
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.578,36**	**-142.537,00**	**-128.971,15**	**13.565,85**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	6.830,14	5.529,00	5.536,75	7,75
		701200 Tariflich Beschäftigte	*5.363,95*	*4.321,00*	*4.303,70*	*-17,30*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*391,99*	*335,00*	*327,90*	*-7,10*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*1.074,20*	*873,00*	*905,15*	*32,15*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.830,14	5.529,00	5.536,75	7,75
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.830,14**	**-5.529,00**	**-5.536,75**	**-7,75**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 10.523.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	5.235,95	13.659,00	13.784,28	125,28
		701200 Tariflich Beschäftigte	*3.727,08*	*10.255,00*	*10.335,92*	*80,92*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*441,62*	*967,00*	*1.004,19*	*37,19*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*1.067,25*	*2.437,00*	*2.444,17*	*7,17*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200,00	305,00	-6.895,00
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*7.000,00*	*305,00*	*-6.695,00*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	234,11	250,00	234,11	-15,89
		744500 sonstige Steuern	*234,11*	*250,00*	*234,11*	*-15,89*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.470,06	21.109,00	14.323,39	-6.785,61
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.470,06**	**-21.109,00**	**-14.323,39**	**6.785,61**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	195.857,25	200.000,00	206.651,09	6.651,09
		651100 Konzessionsabgaben	*195.857,25*	*200.000,00*	*206.651,09*	*6.651,09*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.957,25	201.000,00	207.651,09	6.651,09
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.957,25**	**201.000,00**	**207.651,09**	**6.651,09**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.883,13	12.500,00	9.234,43	-3.265,57
		651100 Konzessionsabgaben	*11.883,13*	*12.500,00*	*9.234,43*	*-3.265,57*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.883,13	12.500,00	9.234,43	-3.265,57
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.883,13**	**12.500,00**	**9.234,43**	**-3.265,57**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 11.536.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: **11.536.01** Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.170,58	297.000,00	2.743,09	-294.256,91
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*858.302,89*	*165.000,00*	*0,00*	*-165.000,00*
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*941.867,69*	*132.000,00*	*2.743,09*	*-129.256,91*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.800.170,58	297.000,00	2.743,09	-294.256,91
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.876.605,77	490.000,00	432.113,24	-57.886,76
		781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	*1.716.605,77*	*330.000,00*	*272.113,24*	*-57.886,76*
		781899 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*0,00*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.876.605,77	490.000,00	432.113,24	-57.886,76
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-76.435,19**	**-193.000,00**	**-429.370,15**	**-236.370,15**

Teilfinanzrechnung 2024 11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallbeseitigung
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.050,19	595.860,00	566.324,71	-29.535,29
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*518.050,19*	*595.860,00*	*566.324,71*	*-29.535,29*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	64.399,28	59.500,00	75.799,63	16.299,63
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*878,10*	*500,00*	*3.369,55*	*2.869,55*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*63.521,18*	*59.000,00*	*72.430,08*	*13.430,08*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334,10	0,00	2.276,83	2.276,83
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.334,10*	*0,00*	*2.276,83*	*2.276,83*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.783,57	655.360,00	644.401,17	-10.958,83
10	- Personalauszahlungen	29.706,14	33.550,00	26.411,69	-7.138,31
	701200 Tariflich Beschäftigte	*23.675,61*	*25.500,00*	*20.178,38*	*-5.321,62*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*1.204,82*	*1.580,00*	*1.315,86*	*-264,14*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*4.825,71*	*6.470,00*	*4.917,45*	*-1.552,55*
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.021,30	634.990,00	635.973,98	983,98
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*563,11*	*1.000,00*	*298,28*	*-701,72*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*531.458,19*	*633.990,00*	*635.675,70*	*1.685,70*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.155,32	2.710,00	9.110,53	6.400,53
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0,00*	*664,73*	*664,73*
	744200 Umsatzsteuer	*10.155,32*	*2.710,00*	*8.445,80*	*5.735,80*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.882,76	671.250,00	671.496,20	246,20
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.900,81**	**-15.890,00**	**-27.095,03**	**-11.205,03**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallbeseitigung
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Schmutzwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.330,87	960.136,00	954.653,47	-5.482,53
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*937.330,87*	*960.136,00*	*954.653,47*	*-5.482,53*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.600,00	3.600,00	30.871,03	27.271,03
		641100 Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*0,00*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*27.271,03*	*27.271,03*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.836,93	365.000,00	15.900,00	-349.100,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*34.836,93*	*365.000,00*	*15.900,00*	*-349.100,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.300,70	1.000,00	1.167,00	167,00
		656200 Säumniszuschläge	*245,50*	*500,00*	*807,00*	*307,00*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.055,20*	*500,00*	*360,00*	*-140,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.183,86	0,00	3.138,67	3.138,67
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*4.183,86*	*0,00*	*3.138,67*	*3.138,67*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.252,36	1.329.736,00	1.005.730,17	-324.005,83
10	-	Personalauszahlungen	183.875,75	208.551,00	213.456,75	4.905,75
		701200 Tariflich Beschäftigte	*144.773,91*	*163.537,00*	*167.446,58*	*3.909,58*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*10.868,68*	*12.656,00*	*12.888,78*	*232,78*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*28.233,16*	*32.358,00*	*33.121,39*	*763,39*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.935,37	851.885,00	331.637,31	-520.247,69
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*243.691,52*	*264.560,00*	*178.963,48*	*-85.596,52*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*69.263,61*	*62.500,00*	*54.567,44*	*-7.932,56*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*4.664,75*	*5.125,00*	*4.198,10*	*-926,90*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.489,08*	*5.000,00*	*3.101,80*	*-1.898,20*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*172.826,41*	*514.700,00*	*90.806,49*	*-423.893,51*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.751,56	59.300,00	45.929,40	-13.370,60
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*-750,00*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*29.675,34*	*37.000,00*	*24.610,97*	*-12.389,03*
		744500 sonstige Steuern	*437,73*	*350,00*	*385,32*	*35,32*
		744600 Versicherungen	*19.638,49*	*20.700,00*	*20.933,11*	*233,11*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.562,68	1.119.736,00	591.023,46	-528.712,54
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.689,68**	**210.000,00**	**414.706,71**	**204.706,71**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.719,17	300.000,00	19.440,45	-280.559,55
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*43.719,17*	*300.000,00*	*19.440,45*	*-280.559,55*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Schmutzwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.719,17	300.000,00	19.440,45	-280.559,55
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	156.038,29	265.000,00	36.419,51	-228.580,49
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*156.038,29*	*265.000,00*	*36.419,51*	*-228.580,49*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	202.000,00	53.653,88	-148.346,12
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*202.000,00*	*53.653,88*	*-148.346,12*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	156.038,29	467.000,00	90.073,39	-376.926,61
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-112.319,12**	**-167.000,00**	**-70.632,94**	**96.367,06**

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Niederschlagswasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.042,51	239.327,00	245.243,10	5.916,10
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*242.042,51*	*239.327,00*	*245.243,10*	*5.916,10*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.450,66	3.000,00	3.200,00	200,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.450,66*	*3.000,00*	*3.200,00*	*200,00*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.680,11	0,00	2.806,15	2.806,15
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.680,11*	*0,00*	*2.806,15*	*2.806,15*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.173,28	242.427,00	251.249,25	8.822,25
10	-	Personalauszahlungen	67.358,51	77.692,00	75.284,98	-2.407,02
		701200 Tariflich Beschäftigte	*53.142,69*	*61.077,00*	*59.114,22*	*-1.962,78*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*3.998,31*	*4.740,00*	*4.534,07*	*-205,93*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*10.217,51*	*11.875,00*	*11.636,69*	*-238,31*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.942,33	81.840,00	56.171,09	-25.668,91
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.170,63*	*31.240,00*	*12.630,68*	*-18.609,32*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*16.109,51*	*20.500,00*	*35.186,95*	*14.686,95*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.200,23*	*1.600,00*	*1.304,04*	*-295,96*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.461,96*	*28.500,00*	*7.049,42*	*-21.450,58*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.550,49	11.995,00	22.333,90	10.338,90
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*-250,00*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.119,40*	*11.200,00*	*21.925,37*	*10.725,37*
		744500 sonstige Steuern	*62,25*	*65,00*	*40,00*	*-25,00*
		744600 Versicherungen	*368,84*	*380,00*	*368,53*	*-11,47*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.851,33	171.527,00	153.789,97	-17.737,03
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.321,95**	**70.900,00**	**97.459,28**	**26.559,28**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.059,76	3.000,00	2.345,33	-654,67
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*9.059,76*	*3.000,00*	*2.345,33*	*-654,67*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.059,76	3.000,00	2.345,33	-654,67
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Niederschlagswasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
25	-	für Baumaßnahmen	54.414,02	110.000,00	0,00	-110.000,00
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*54.414,02*	*110.000,00*	*0,00*	*-110.000,00*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.414,02	110.000,00	0,00	-110.000,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-45.354,26**	**-107.000,00**	**2.345,33**	**109.345,33**

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Private Grundstücksentwässerungsanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.848,19	9.298,00	8.788,92	-509,08
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.848,19*	*9.298,00*	*8.788,92*	*-509,08*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.848,19	9.298,00	8.788,92	-509,08
10	-	Personalauszahlungen	141,54	1.198,00	1.192,82	-5,18
		701200 Tariflich Beschäftigte	*109,81*	*930,00*	*929,04*	*-0,96*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*8,10*	*71,00*	*70,58*	*-0,42*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*23,63*	*197,00*	*193,20*	*-3,80*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	71,58	100,00	71,58	-28,42
		743100 Geschäftsauszahlungen	*71,58*	*100,00*	*71,58*	*-28,42*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,12	3.298,00	1.264,40	-2.033,60
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.635,07**	**6.000,00**	**7.524,52**	**1.524,52**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.720,59	0,00	40.819,56	40.819,56
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*58.720,59*	*0,00*	*40.819,56*	*40.819,56*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.071,00	10.500,00	9.081,53	-1.418,47
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.071,00*	*10.500,00*	*9.081,53*	*-1.418,47*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.791,59	10.600,00	49.901,09	39.301,09
10	-	Personalauszahlungen	107.015,28	153.712,00	131.473,52	-22.238,48
		701200 Tariflich Beschäftigte	*82.613,77*	*118.794,00*	*101.607,60*	*-17.186,40*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*7.623,33*	*9.563,00*	*8.186,22*	*-1.376,78*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*16.778,18*	*25.355,00*	*21.679,70*	*-3.675,30*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.492,10	242.000,00	218.173,53	-23.826,47
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.408,27*	*0,00*	*45.355,07*	*45.355,07*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.617,28*	*95.000,00*	*106.173,31*	*11.173,31*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*85.806,65*	*130.000,00*	*51.224,29*	*-78.775,71*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.962,45*	*7.000,00*	*6.613,20*	*-386,80*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.697,45*	*10.000,00*	*8.807,66*	*-1.192,34*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	80.107,23	90.500,00	80.104,41	-10.395,59
		744500 sonstige Steuern	*73.677,99*	*80.000,00*	*70.161,18*	*-9.838,82*
		744800 Schadensfälle	*6.429,24*	*10.500,00*	*9.943,23*	*-556,77*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.614,61	486.212,00	429.751,46	-56.460,54
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.823,02**	**-475.612,00**	**-379.850,37**	**95.761,63**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00	0,00	7.406,89	7.406,89
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*37.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*7.406,89*	*7.406,89*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.948,86	205.000,00	109.834,10	-95.165,90
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*84.948,86*	*205.000,00*	*109.834,10*	*-95.165,90*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	121.948,86	205.000,00	117.240,99	-87.759,01
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	54.418,87	1.123.000,00	293.157,82	-829.842,18
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.770,89*	*10.000,00*	*44.341,11*	*34.341,11*

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*48.647,98*	*1.113.000,00*	*248.816,71*	*-864.183,29*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.573,19	2.573,19
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0,00*	*2.573,19*	*2.573,19*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.647,38	0,00	0,00	0,00
		781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	*1.647,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.066,25	1.123.000,00	295.731,01	-827.268,99
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**65.882,61**	**-918.000,00**	**-178.490,02**	**739.509,98**

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.02** Wirtschaftswege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	5.000,00	1.636,26	-3.363,74
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*5.000,00*	*1.636,26*	*-3.363,74*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	1.636,26	-3.663,74
10	-	Personalauszahlungen	44.260,13	49.105,00	46.339,61	-2.765,39
		701200 Tariflich Beschäftigte	*34.298,69*	*38.374,00*	*36.187,85*	*-2.186,15*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*2.746,96*	*3.044,00*	*2.850,08*	*-193,92*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*7.214,48*	*7.687,00*	*7.301,68*	*-385,32*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.305,08	106.500,00	134.983,20	28.483,20
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*61.248,29*	*105.000,00*	*134.639,40*	*29.639,40*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.056,79*	*1.500,00*	*343,80*	*-1.156,20*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.493,40	20.000,00	2.237,20	-17.762,80
		743100 Geschäftsauszahlungen	*16.493,40*	*15.000,00*	*0,00*	*-15.000,00*
		744800 Schadensfälle	*0,00*	*5.000,00*	*2.237,20*	*-2.762,80*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.058,61	175.605,00	183.560,01	7.955,01
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.058,61**	**-170.305,00**	**-181.923,75**	**-11.618,75**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	163.365,64	150.000,00	215.603,81	65.603,81
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*152.697,62*	*150.000,00*	*13.210,02*	*-136.789,98*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.668,02*	*0,00*	*202.393,79*	*202.393,79*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.02** Wirtschaftswege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	163.365,64	150.000,00	215.603,81	65.603,81
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-163.365,64**	**-150.000,00**	**-215.603,81**	**-65.603,81**

Teilfinanzrechnung 2024 12.542.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*37.500,00*	*0,00*	*-37.500,00*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
		781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**47.500,00**

Teilfinanzrechnung 2024 12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.660,74	17.900,00	18.068,97	168,97
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.660,74*	*17.900,00*	*18.068,97*	*168,97*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.660,74	17.900,00	18.068,97	168,97
10	-	Personalauszahlungen	815,07	842,00	859,64	17,64
		701200 Tariflich Beschäftigte	*640,13*	*660,00*	*672,27*	*12,27*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*47,74*	*51,00*	*51,61*	*0,61*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*127,20*	*131,00*	*135,76*	*4,76*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167,99	16.000,00	14.726,42	-1.273,58
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.167,99*	*16.000,00*	*14.726,42*	*-1.273,58*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.983,06	16.842,00	15.586,06	-1.255,94
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.677,68**	**1.058,00**	**2.482,91**	**1.424,91**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	917,81	0,00	0,00	0,00
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*917,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917,81	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.124,41	2.573,00	2.359,01	-213,99
		701100 Beamte	*2.097,36*	*2.415,00*	*2.239,32*	*-175,68*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*27,05*	*158,00*	*119,69*	*-38,31*
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.887,25	4.500,00	4.850,11	350,11
		712100 Beamte	*2.887,25*	*4.500,00*	*4.850,11*	*350,11*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,24	7.500,00	1.613,50	-5.886,50
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.901,24*	*7.500,00*	*1.613,50*	*-5.886,50*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	917,81	0,00	0,00	0,00
		744800 Schadensfälle	*917,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.830,71	14.573,00	8.822,62	-5.750,38
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.912,90**	**-14.573,00**	**-8.822,62**	**5.750,38**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.165,51	0,00	0,00	0,00
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.165,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.165,51	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
31 = **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.165,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Park- und Grünanlagen
Produkt: **13.551.01** Park- und Grünanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	-	Personalauszahlungen	75.031,57	86.502,00	89.531,40	3.029,40
		701200 Tariflich Beschäftigte	*58.887,07*	*67.326,00*	*69.532,59*	*2.206,59*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*4.553,26*	*5.249,00*	*5.452,39*	*203,39*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*11.591,24*	*13.927,00*	*14.546,42*	*619,42*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.167,66	30.000,00	34.879,80	4.879,80
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.167,66*	*30.000,00*	*34.879,80*	*4.879,80*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.199,23	116.502,00	124.411,20	7.909,20
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.199,23**	**-116.402,00**	**-124.411,20**	**-8.009,20**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.959,04	0,00	0,00	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*627.959,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	627.959,04	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	476.532,91	0,00	0,00	0,00
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*476.532,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	476.532,91	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**151.426,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.087,94	265.000,00	267.687,75	2.687,75
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*281.087,94*	*265.000,00*	*267.687,75*	*2.687,75*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.268,02	3.200,00	3.268,02	68,02
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*3.268,02*	*3.200,00*	*3.268,02*	*68,02*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.355,96	268.200,00	270.955,77	2.755,77
10	-	Personalauszahlungen	2.764,17	5.210,00	5.215,70	5,70
		701200 Tariflich Beschäftigte	*2.172,04*	*4.070,00*	*4.066,20*	*-3,80*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*158,19*	*313,00*	*322,01*	*9,01*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*433,94*	*827,00*	*827,49*	*0,49*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	262.145,10	262.910,00	264.359,10	1.449,10
		743100 Geschäftsauszahlungen	*262.145,10*	*262.910,00*	*264.359,10*	*1.449,10*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.909,27	268.120,00	269.574,80	1.454,80
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.446,69**	**80,00**	**1.380,97**	**1.300,97**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,79	1.650,00	1.511,79	-138,21
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.511,79*	*1.650,00*	*1.511,79*	*-138,21*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511,79	1.650,00	1.511,79	-138,21
10	-	Personalauszahlungen	815,43	842,00	860,24	18,24
		701200 Tariflich Beschäftigte	*640,41*	*660,00*	*672,77*	*12,77*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*47,74*	*51,00*	*51,62*	*0,62*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*127,28*	*131,00*	*135,85*	*4,85*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.896,75	896,75
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.000,00*	*2.896,75*	*896,75*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,43	2.842,00	3.756,99	914,99
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696,36**	**-1.192,00**	**-2.245,20**	**-1.053,20**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Klimaschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.805,12	6.828,00	6.891,82	63,82
		701200 Tariflich Beschäftigte	*2.784,01*	*5.127,00*	*5.167,50*	*40,50*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*292,01*	*483,00*	*502,19*	*19,19*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*729,10*	*1.218,00*	*1.222,13*	*4,13*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,68	5.000,00	284,12	-4.715,88
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.848,68*	*5.000,00*	*284,12*	*-4.715,88*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.653,80	21.828,00	7.175,94	-14.652,06
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.653,80**	**-21.828,00**	**-7.175,94**	**14.652,06**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*170.000,00*	*0,00*	*-170.000,00*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**

Teilfinanzrechnung 2024 15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.996,62	3.415,00	3.099,82	-315,18
		701100 Beamte	*2.996,62*	*3.257,00*	*3.099,82*	*-157,18*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*158,00*	*0,00*	*-158,00*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.500,00	4.850,11	350,11
		712100 Beamte	*0,00*	*4.500,00*	*4.850,11*	*350,11*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.364,57	11.755,00	214.674,39	202.919,39
		743100 Geschäftsauszahlungen	*53.364,57*	*11.755,00*	*214.674,39*	*202.919,39*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.361,19	19.670,00	222.624,32	202.954,32
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.361,19**	**-19.670,00**	**-222.624,32**	**-202.954,32**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 15.571.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.02** Ortsmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	42.132,94	49.916,00	9.757,03	-40.158,97
		701100 Beamte	*2.996,62*	*3.257,00*	*3.099,82*	*-157,18*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*32.659,38*	*36.158,00*	*7.218,77*	*-28.939,23*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*2.260,93*	*2.813,00*	*386,06*	*-2.426,94*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*4.216,01*	*7.532,00*	*-947,62*	*-8.479,62*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*156,00*	*0,00*	*-156,00*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.500,00	4.850,11	350,11
		712100 Beamte	*0,00*	*4.500,00*	*4.850,11*	*350,11*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.250,56	30.000,00	12.572,74	-17.427,26
		743100 Geschäftsauszahlungen	*5.250,56*	*30.000,00*	*12.572,74*	*-17.427,26*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.383,50	84.416,00	27.179,88	-57.236,12
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.383,50**	**-84.416,00**	**-27.179,88**	**57.236,12**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	2.515,84	-1.484,16
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*4.000,00*	*2.515,84*	*-1.484,16*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100,00	2.515,84	-1.584,16
10	-	Personalauszahlungen	1.873,41	2.016,00	2.027,22	11,22
		701200 Tariflich Beschäftigte	*1.482,33*	*1.590,00*	*1.598,04*	*8,04*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*112,89*	*126,00*	*125,18*	*-0,82*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*278,19*	*300,00*	*304,00*	*4,00*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.766,31	30.000,00	36.799,64	6.799,64
		743100 Geschäftsauszahlungen	*29.766,31*	*30.000,00*	*36.799,64*	*6.799,64*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.639,72	32.016,00	38.826,86	6.810,86
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.639,72**	**-27.916,00**	**-36.311,02**	**-8.395,02**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Bürgerhaus Veerkamp

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	-150,00
10	-	Personalauszahlungen	2.266,20	6.008,00	1.772,85	-4.235,15
		701200 Tariflich Beschäftigte	*1.714,03*	*4.659,00*	*1.312,72*	*-3.346,28*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*203,51*	*358,00*	*136,08*	*-221,92*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*348,66*	*991,00*	*324,05*	*-666,95*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700,42	17.500,00	38.036,58	20.536,58
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.112,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.526,73*	*17.000,00*	*38.023,09*	*21.023,09*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*61,47*	*500,00*	*13,49*	*-486,51*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*0,00*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.712,76	1.950,00	1.735,28	-214,72
		743100 Geschäftsauszahlungen	*714,14*	*800,00*	*682,06*	*-117,94*
		744500 sonstige Steuern	*317,20*	*350,00*	*314,37*	*-35,63*
		744600 Versicherungen	*681,42*	*750,00*	*738,85*	*-11,15*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-50,00*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.979,38	28.758,00	44.844,71	16.086,71
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.979,38**	**-28.608,00**	**-44.844,71**	**-16.236,71**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.787,11	0,00	10.584,98	10.584,98
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.787,11*	*0,00*	*10.584,98*	*10.584,98*

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Bürgerhaus Veerkamp

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.787,11	0,00	10.584,98	10.584,98
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.787,11**	**0,00**	**-10.584,98**	**-10.584,98**

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476,32	36.500,00	89.215,12	52.715,12
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*30.476,32*	*36.500,00*	*89.215,12*	*52.715,12*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	675.177,09	364.040,00	409.080,32	45.040,32
	661100 Zinseinzahlungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*37,00*	*37,00*
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*104.221,03*	*99.040,00*	*99.043,32*	*3,32*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*570.956,06*	*265.000,00*	*310.000,00*	*45.000,00*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.653,41	400.540,00	498.295,44	97.755,44
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.643,00	5.620,34	-22,66
	701200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*4.528,00*	*4.518,12*	*-9,88*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*332,00*	*329,26*	*-2,74*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*783,00*	*772,96*	*-10,04*
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.536,42	83.800,00	86.214,17	2.414,17
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0,00*	*922,73*	*922,73*
	744500 sonstige Steuern	*48.536,42*	*83.800,00*	*85.291,44*	*1.491,44*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.536,42	89.443,00	91.834,51	2.391,51
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**657.116,99**	**311.097,00**	**406.460,93**	**95.363,93**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	397.000,00	0,00	443.167,00	443.167,00
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*397.000,00*	*0,00*	*442.667,00*	*442.667,00*
	786530 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	397.000,00	0,00	443.167,00	443.167,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-357.000,00**	**0,00**	**-443.167,00**	**-443.167,00**

Teilfinanzrechnung 2024 15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,60	100,00	0,00	-100,00
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,60*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	16,00	-84,00
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100,00*	*16,00*	*-84,00*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	200,00	16,00	-184,00
10	-	Personalauszahlungen	14.141,92	8.084,00	3.681,68	-4.402,32
		701200 Tariflich Beschäftigte	*11.436,29*	*6.322,00*	*3.135,99*	*-3.186,01*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*820,47*	*489,00*	*215,85*	*-273,15*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*1.885,16*	*1.273,00*	*329,84*	*-943,16*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	-69,88	-569,88
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500,00*	*-69,88*	*-569,88*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.724,27	11.700,00	10.848,08	-851,92
		743100 Geschäftsauszahlungen	*8.724,27*	*11.700,00*	*10.848,08*	*-851,92*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.866,19	20.284,00	14.459,88	-5.824,12
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.865,59**	**-20.084,00**	**-14.443,88**	**5.640,12**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2024 16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.492.029,61	10.354.173,00	11.449.310,55	1.095.137,55
	601100 Grundsteuer A	*226.310,84*	*232.000,00*	*233.126,52*	*1.126,52*
	601200 Grundsteuer B	*1.040.022,99*	*1.050.000,00*	*1.072.901,01*	*22.901,01*
	601300 Gewerbesteuer	*4.495.909,26*	*4.000.000,00*	*5.097.369,83*	*1.097.369,83*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.849.493,11*	*4.156.000,00*	*4.153.461,02*	*-2.538,98*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*415.296,84*	*455.700,00*	*439.963,28*	*-15.736,72*
	603100 Vergnügungssteuer	*1.447,96*	*1.000,00*	*1.687,25*	*687,25*
	603200 Hundesteuer	*41.910,31*	*43.000,00*	*41.679,48*	*-1.320,52*
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	*421.638,30*	*416.473,00*	*409.122,16*	*-7.350,84*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.315,33	2.775.312,00	2.775.468,05	156,05
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.548.573,00*	*2.417.172,00*	*2.417.436,00*	*264,00*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*288.257,71*	*288.240,00*	*288.102,87*	*-137,13*
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	*129.484,62*	*69.900,00*	*69.929,18*	*29,18*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.017,00	2.000,00	9.441,00	7.441,00
	656200 Säumniszuschläge	*4.017,00*	*2.000,00*	*9.441,00*	*7.441,00*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.462.361,94	13.131.485,00	14.234.219,60	1.102.734,60
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.216.178,74	6.936.448,00	6.980.613,81	44.165,81
	734100 Gewerbesteuerumlage	*352.859,76*	*336.000,00*	*380.166,88*	*44.166,88*
	737400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	*3.070.192,57*	*3.491.421,00*	*3.491.420,29*	*-0,71*
	737500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	*2.793.126,41*	*3.109.027,00*	*3.109.026,64*	*-0,36*
15	- Sonstige Auszahlungen	2.982,00	2.000,00	574,00	-1.426,00
	748200 Säumniszuschläge	*2.982,00*	*2.000,00*	*574,00*	*-1.426,00*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219.160,74	6.938.448,00	6.981.187,81	42.739,81
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.243.201,20**	**6.193.037,00**	**7.253.031,79**	**1.059.994,79**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.659.808,10	1.671.000,00	1.671.154,49	154,49
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.659.808,10*	*1.671.000,00*	*1.671.154,49*	*154,49*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.659.808,10	1.671.000,00	1.671.154,49	154,49
	Auszahlungen				
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.659.808,10**	**1.671.000,00**	**1.671.154,49**	**154,49**

Teilfinanzrechnung 2024 16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.400,46	30.007,00	164.375,65	134.368,65
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*68.398,25*	*30.000,00*	*164.371,23*	*134.371,23*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2,21*	*7,00*	*4,42*	*-2,58*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.400,46	30.007,00	164.375,65	134.368,65
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.921,41	153.000,00	119.121,83	-33.878,17
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*84.551,71*	*150.000,00*	*107.787,93*	*-42.212,07*
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*12.369,70*	*3.000,00*	*11.333,90*	*8.333,90*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.921,41	153.000,00	119.121,83	-33.878,17
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.520,95**	**-122.993,00**	**45.253,82**	**168.246,82**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.
TEILFINANZRECHNUNG B

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.02** Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.111.02/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.391,30	20.000,00	5.226,05	-14.773,95
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für das Rathaus - Anlagevermögen -	18.240,72	20.000,00	5.226,05	-14.773,95
02000.93530 Anschaffung von Bekanntmachungskästen	6.150,58	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	24.391,30	20.000,00	5.226,05	-14.773,95
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.391,30	-20.000,00	-5.226,05	14.773,95
Maßnahme: 01.111.02/02 Baumaßnahmen -Rathaus-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.535,59	40.000,00	8.663,96	-31.336,04
02000.95070 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
02000.95080 Erweiterung des Rathauses durch Aufstockung des Gebäudes	17.535,59	0,00	8.663,96	8.663,96
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	17.535,59	40.000,00	8.663,96	-31.336,04
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.535,59	-40.000,00	-8.663,96	31.336,04

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Personalwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.111.04/01 Finanzanlagen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.466,80	17.000,00	15.671,73	-1.328,27
02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	33.466,80	17.000,00	15.671,73	-1.328,27
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	33.466,80	17.000,00	15.671,73	-1.328,27
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.466,80	-17.000,00	-15.671,73	1.328,27

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.06** Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.111.06/01 EDV-Ausstattung -Rathaus-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.319,55	50.000,00	36.622,58	-13.377,42
06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware	25.839,23	25.000,00	19.839,89	-5.160,11
06000.93520 Anschaffung von EDV-Software	24.645,38	25.000,00	16.782,69	-8.217,31
06000.93530 Anschaffung einer Alarmanlage für den EDV-Raum im Rathaus	5.834,94	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	56.319,55	50.000,00	36.622,58	-13.377,42
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.319,55	-50.000,00	-36.622,58	13.377,42

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.111.07/01 An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.310,99	200.000,00	148.968,02	-51.031,98
02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	138.830,99	200.000,00	148.968,02	-51.031,98
88000.34000 Erlöse aus der Veräußerung von sonstigen Wohnbaugrundstücken	25.480,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	164.310,99	200.000,00	148.968,02	-51.031,98
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.624,57	100.000,00	96.288,30	-3.711,70
88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten	160.624,57	100.000,00	96.288,30	-3.711,70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	160.624,57	100.000,00	96.288,30	-3.711,70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.686,42	100.000,00	52.679,72	-47.320,28
Maßnahme: 01.111.07/02 An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	63.274,50	53.274,50
02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	10.000,00	63.274,50	53.274,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	10.000,00	63.274,50	53.274,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.433,96	0,00	0,00	0,00
88000.93210 Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten	57.433,96	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	57.433,96	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.433,96	10.000,00	63.274,50	53.274,50

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.111.07/04 An- und Verkauf von Grundstücken für übrige Zwecke				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.323,80	350.000,00	10.311,82	-339.688,18
88000.93230 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	1.323,80	350.000,00	10.311,82	-339.688,18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	1.323,80	350.000,00	10.311,82	-339.688,18
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.323,80	-350.000,00	-10.311,82	339.688,18
Maßnahme: 01.111.07/05 An- und Verkauf von Grünflächen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0,00	0,00	0,00
02030.34030 Erlöse aus dem Verkauf von Grünflächen	5.400,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	5.400,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.400,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 — 01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.111.07/07 An- und Verkauf von Ackerflächen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.751,00	0,00	0,00	0,00
02030.34050 Erlöse aus dem Verkauf von Ackerflächen	65.751,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	65.751,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	804.712,26	200.000,00	0,00	-200.000,00
88000.93220 Grunderwerb Ackerland einschließlich Nebenkosten	804.712,26	200.000,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	804.712,26	200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-738.961,26	-200.000,00	0,00	200.000,00
Maßnahme: 01.111.07/08 Maschinen und technischen Anlagen für Liegenschaften				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	25.946,33	25.946,33
88000.93500 Erwerb eines Stromanschlusskastens (incl. Installation) für die energetische Erschließung der Gemeindefläche an der Hümmlinger Straße in Schale	0,00	0,00	25.946,33	25.946,33
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	25.946,33	25.946,33
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.946,33	-25.946,33

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.111.09/01 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Bauhof-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.480,00	22.480,00
77000.36110 Landesmittel aus dem Förderprogramm "progres.nrw - Emissionsarme Mobilität" für die Anschaffung eine E-Fahrzeuges für den Bauhof	0,00	0,00	22.480,00	22.480,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
77000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	24.080,00	24.080,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.479,60	100.000,00	439.661,66	339.661,66
77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof	12.479,60	100.000,00	439.661,66	339.661,66
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	12.479,60	100.000,00	439.661,66	339.661,66
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.479,60	-100.000,00	-415.581,66	-315.581,66

Teilfinanzrechnung 2024 01.111.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.111.09/02 Baumaßnahmen Bauhof				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	269.100,00	0,00	-269.100,00
77000.36100 Landesmittel aus dem Förderprogramm "progres.nrw" für den Bau einer PV-Anlage auf der Bauhofshalle	0,00	269.100,00	0,00	-269.100,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	269.100,00	0,00	-269.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.362,44	700.000,00	535.009,82	-164.990,18
77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof	12.362,44	400.000,00	517.336,69	117.336,69
77000.95010 Installation einer Photovoltaikanlage auf der neuen Bauhofshalle	0,00	300.000,00	740,00	-299.260,00
77000.95020 Bau eines überdachten Fahrradständers am Bauhof	0,00	0,00	16.933,13	16.933,13
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	12.362,44	700.000,00	535.009,82	-164.990,18
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.362,44	-430.900,00	-535.009,82	-104.109,82

Teilfinanzrechnung 2024 02.122.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 02.122.01/01 Ordnungsangelegenheiten				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.923,82	0,00	0,00	0,00
11000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Krisenversorgung	8.923,82	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	8.923,82	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.923,82	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 02.126.01/01 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.373,79	69.500,00	78.465,30	8.965,30
13000.36100 Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme	20.788,87	0,00	0,00	0,00
13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	69.584,92	69.500,00	78.465,30	8.965,30
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	90.373,79	69.500,00	78.465,30	8.965,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.373,79	69.500,00	78.465,30	8.965,30

Teilfinanzrechnung 2024 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 02.126.01/02 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	113.451,39	80.000,00	51.250,29	-28.749,71
13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr	32.259,72	50.000,00	4.945,64	-45.054,36
13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	80.876,32	30.000,00	46.304,65	16.304,65
13000.93540 Anschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrgerätehäuser	315,35	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	113.451,39	80.000,00	51.250,29	-28.749,71
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.451,39	-80.000,00	-51.250,29	28.749,71

Teilfinanzrechnung 2024 — 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 02.126.01/03 Feuerwehrfahrzeuge				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.100,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
13000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Feuerwehrfahrzeugen	26.100,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	26.100,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.005.519,28	170.000,00	26.599,30	-143.400,70
13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.005.519,28	170.000,00	26.599,30	-143.400,70
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	1.005.519,28	170.000,00	26.599,30	-143.400,70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-979.419,28	-165.000,00	-26.599,30	138.400,70
Maßnahme: 02.126.01/05 Baumaßnahmen - Feuerwehrgerätehaus Schale-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
13000.36120 Landesmittel aus dem Förderprogramm "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022" für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Schale	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.834,88	6.834,88
13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	0,00	0,00	6.834,88	6.834,88
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	6.834,88	6.834,88
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	200.000,00	-6.834,88	-206.834,88

Teilfinanzrechnung 2024 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 02.126.01/06 Baumaßnahme - Feuerwehrgerätehaus Halverde-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	181.835,00	0,00	-181.835,00
13000.36000 Bundesmittel aus dem Förderprogramm "BEG Kommunen" für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Halverde	0,00	181.835,00	0,00	-181.835,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	181.835,00	0,00	-181.835,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.997,78	80.000,00	791.581,68	711.581,68
13000.95020 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Halverde	349.997,78	0,00	791.581,68	791.581,68
13000.95040 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Halverde	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
13000.93570 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Halverde	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	349.997,78	120.000,00	791.581,68	671.581,68
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-349.997,78	61.835,00	-791.581,68	-853.416,68
Maßnahme: 02.126.01/07 Neuanschaffung von technischen Anlagen (Sirenen)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.115,33	0,00	32.661,44	32.661,44
13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen	7.115,33	0,00	32.661,44	32.661,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	7.115,33	0,00	32.661,44	32.661,44
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.115,33	0,00	-32.661,44	-32.661,44

Teilfinanzrechnung 2024 **02.126.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzrechnung 2024 — 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme: 03.211.01/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		6.074,68	30.000,00	8.041,03	-21.958,97
	21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	6.074,68	15.000,00	8.041,03	-6.958,97
	21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	21000.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*		6.074,68	30.000,00	8.041,03	-21.958,97
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.074,68	-30.000,00	-8.041,03	21.958,97
Maßnahme: 03.211.01/02 Baumaßnahmen -Franziskus Schule Hopsten-					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.843,04	30.000,00	0,00	-30.000,00
	21000.95130 Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	21000.95150 Installation einer Photovoltaikanlage auf der Franziskus-Schule Hopsten	39.843,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*		39.843,04	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-39.843,04	-30.000,00	0,00	30.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.211.01/03 Maßnahmen nach dem "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.212,00	0,00	-318.212,00
21000.36110 Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInFG) Kapitel 2 für die Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	318.212,00	0,00	-318.212,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	318.212,00	0,00	-318.212,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,00	600.000,00	11.653,08	-588.346,92
21000.95140 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	9.520,00	600.000,00	11.653,08	-588.346,92
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	9.520,00	600.000,00	11.653,08	-588.346,92
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.520,00	-281.788,00	-11.653,08	270.134,92
Maßnahme: 03.211.01/04 Maßnahmen "Digitalpakt Schule"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.486,89	0,00	0,00	0,00
21000.36140 Landesmittel aus dem "Digitalpakt Schule"	15.486,89	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	15.486,89	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.404,15	0,00	0,00	0,00
21000.93540 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"	16.404,15	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	16.404,15	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-917,26	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.02** Evgl. Grundschule Schale

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.211.02/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evgl. Grundschule Schale-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.328,15	6.000,00	0,00	-6.000,00
21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	2.328,15	3.000,00	0,00	-3.000,00
21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	2.328,15	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.328,15	-6.000,00	0,00	6.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.03** Mariengrundschule Halverde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.211.03/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Marienschule Halverde-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000,00	4.651,03	-1.348,97
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	3.000,00	4.651,03	1.651,03
21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	0,00	6.000,00	4.651,03	-1.348,97
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-4.651,03	1.348,97

Teilfinanzrechnung 2024 03.211.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.04** OGS/Betreute Schulzeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.211.04/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - OGS/Betreute Schulzeit				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-719,18	0,00	0,00	0,00
21050.93510 Erstattung von Landesmitteln für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	-719,18	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	-719,18	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-719,18	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.212.01/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hauptschule-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.282,00	20.000,00	36.556,05	16.556,05
21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	33.361,22	28.361,22
21500.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	9.282,00	10.000,00	3.194,83	-6.805,17
21500.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	9.282,00	20.000,00	36.556,05	16.556,05
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.282,00	-20.000,00	-36.556,05	-16.556,05
Maßnahme: 03.212.01/02 Baumaßnahmen -Hauptschule-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.444,72	0,00	0,00	0,00
21500.95120 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Schulzentrums Hopsten	104.444,72	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	104.444,72	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.444,72	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 — 03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.212.01/03 Maßnahmen "Digitalpakt Schule"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.301,29	0,00	0,00	0,00
21500.36130 Landesmittel aus dem "Digitalpakt Schule"	2.301,29	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	2.301,29	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.294,51	0,00	0,00	0,00
21500.93550 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"	8.294,51	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	8.294,51	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.993,22	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.212.01/05 Maschinen und technische Anlagen -Hauptschule-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.705,98	0,00	0,00	0,00
21500.93510 Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage für das Schulzentrum Hopsten	10.705,98	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	10.705,98	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.705,98	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 05.375.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 05.315.01/02 Bau/Erwerb von Asylunterkünften				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	1.145.049,80	645.049,80
43600.95100 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge durch Bau oder Erwerb	0,00	500.000,00	1.145.049,80	645.049,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	500.000,00	1.145.049,80	645.049,80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-1.145.049,80	-645.049,80
Maßnahme: 05.375.01/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Flüchtlingsunterkünfte-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.544,92	0,00	6.149,92	6.149,92
43600.93500 Beschaffung von Mobiliar und Geräten für Flüchtlingsunterkünfte	30.544,92	0,00	6.149,92	6.149,92
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	30.544,92	0,00	6.149,92	6.149,92
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.544,92	0,00	-6.149,92	-6.149,92

Teilfinanzrechnung 2024 05.375.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.375** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: **05.375.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 05.375.01/02 Bau/Erwerb von Flüchtlingsunterkünften				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.337,90	0,00	0,00	0,00
43600.36100 Landesmittel für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge	473.337,90	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	473.337,90	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.337,90	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.361.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 06.361.01/01 Kindertagesstätten				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108.640,50	170.000,00	101.924,29	-68.075,71
46400.98800 Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)	108.640,50	170.000,00	101.924,29	-68.075,71
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	108.640,50	170.000,00	101.924,29	-68.075,71
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.640,50	-170.000,00	-101.924,29	68.075,71

Teilfinanzrechnung 2024 06.362.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 06.362.01/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Jugendarbeit-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00
46000.93500 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Jugendarbeit	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.199,00	-1.199,00

Teilfinanzrechnung 2024 06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 06.366.01/01 Kinderspielplätze/Bolzplätze				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
58000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.226,84	20.000,00	27.757,89	7.757,89
58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	31.226,84	20.000,00	27.757,89	7.757,89
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	31.226,84	20.000,00	27.757,89	7.757,89
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.726,84	-20.000,00	-24.757,89	-4.757,89

Teilfinanzrechnung 2024 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportfreianlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 08.424.01/01 Baumaßnahmen -Sportfreianlagen-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500,00	0,00	0,00	0,00
56010.36700 Investitionszuschuss der Schulimmobilien GmbH für den Bau einer Hochsprunganlage auf dem Kunstrasenplatz am Schulzentrum Hopsten	37.500,00	0,00	0,00	0,00
56010.36810 Investiver Zuschuss vom Tennisverein Schale für die Sanierung der Tennisplätze in Schale	3.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	40.500,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.810,86	15.000,00	0,00	-15.000,00
56010.95010 Bau einer Hochsprunganlage auf dem Gelände des Kunstrasenplatzes am Schulzentrum Hopsten	91.810,86	0,00	0,00	0,00
56010.95020 Erweiterung der Flutlichtanlage auf dem Nebenplatz im Sportzentrum Hopsten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	13.000,00	17.465,48	4.465,48
56010.98870 Investiver Zuschuss an den Tennisverein Schale für die Erneuerung der Plätze incl. der Beregnungsanlage	13.000,00	13.000,00	17.465,48	4.465,48
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	104.810,86	28.000,00	17.465,48	-10.534,52
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.310,86	-28.000,00	-17.465,48	10.534,52

Teilfinanzrechnung 2024 **08.424.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportfreianlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 08.424.01/02 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sportfreianlagen-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
56010.93510 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Sportanlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 — 08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sporthallen und Umkleidegebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 08.424.02/01 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen und Umkleidegebäude-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
56000.93500 Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten bzw. Gymnastikraum im Schulzentrum	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Maßnahme: 08.424.02/02 Baumaßnahmen -Sporthallen und Umkleidegebäude-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.695,18	0,00	5.355,00	5.355,00
56000.95000 Sanierung und Erweiterung der Sporthalle Hopsten	4.079,32	0,00	5.355,00	5.355,00
56000.95020 Erweiterung des Umkleidegebäudes/DGH Halverde um ein Vordach	14.615,86	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	18.695,18	0,00	5.355,00	5.355,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.695,18	0,00	-5.355,00	-5.355,00

Teilfinanzrechnung 2024 11.536.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: **11.536.01** Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme: 11.536.01/01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.800.170,58	297.000,00	2.743,09	-294.256,91
81500.36000	Bundesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich (50 %)	858.302,89	165.000,00	0,00	-165.000,00
81500.36100	Landesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich (40 %)	941.867,69	132.000,00	2.743,09	-129.256,91
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*		1.800.170,58	297.000,00	2.743,09	-294.256,91
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.876.605,77	490.000,00	432.113,24	-57.886,76
81500.98800	Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich	1.716.605,77	330.000,00	272.113,24	-57.886,76
81500.98810	Investitionszuschuss an die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG für den Breitbandausbau "Graue Flecken"	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*		1.876.605,77	490.000,00	432.113,24	-57.886,76
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-76.435,19	-193.000,00	-429.370,15	-236.370,15

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 11.538.01/01 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.719,17	300.000,00	19.440,45	-280.559,55
70000.35000 Kanalisationsanschlußbeiträge	43.719,17	300.000,00	19.440,45	-280.559,55
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	43.719,17	300.000,00	19.440,45	-280.559,55
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.719,17	300.000,00	19.440,45	-280.559,55
Maßnahme: 11.538.01/02 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200.000,00	49.834,24	-150.165,76
70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	0,00	200.000,00	49.834,24	-150.165,76
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	200.000,00	49.834,24	-150.165,76
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-49.834,24	150.165,76

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
		in EUR			
		1	2	3	4
Maßnahme: 11.538.01/03 Abwasserbeseitigungsmaßnahmen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.038,29	265.000,00	36.419,51	-228.580,49
70000.96000	Bau von SW-Druckrohrleitungen	45.094,60	50.000,00	11.355,56	-38.644,44
70000.96020	Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. und 2. Bauabschnitt	62.985,17	0,00	16.082,78	16.082,78
70000.96030	Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
70000.96110	Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	47.958,52	0,00	0,00	0,00
70000.96120	Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet Rüschendorfer Esch, 2. Bauabschnitt	0,00	120.000,00	8.981,17	-111.018,83
70000.96130	Verlegung des SW-Kanals neues Baugebiet in Halverde	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
70000.96140	Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*		156.038,29	265.000,00	36.419,51	-228.580,49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-156.038,29	-265.000,00	-36.419,51	228.580,49

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 11.538.01/04 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Abwasserbeseitigung-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	3.819,64	1.819,64
70000.93500 Beschaffung von Geräten (BGA) und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung	0,00	2.000,00	3.819,64	1.819,64
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	0,00	2.000,00	3.819,64	1.819,64
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-3.819,64	-1.819,64

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 11.538.02/01 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.059,76	3.000,00	2.345,33	-654,67
70010.35000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	3.000,00	2.345,33	-654,67
70010.35010 Anteilige Erschließungsbeitragseinnahmen für die Straßenentwässerung	9.059,76	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	9.059,76	3.000,00	2.345,33	-654,67
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.059,76	3.000,00	2.345,33	-654,67

Teilfinanzrechnung 2024 11.538.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 11.538.02/02 Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.414,02	110.000,00	0,00	-110.000,00
70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
70010.96070 Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	54.414,02	0,00	0,00	0,00
70010.96080 Verlegung des RW-Kanals im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
70010.96090 Bau eines Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	54.414,02	110.000,00	0,00	-110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.414,02	-110.000,00	0,00	110.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 — 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.541.01/01 Erschließungsbeiträge				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.948,86	205.000,00	109.834,10	-95.165,90
63000.35020 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
63000.35030 Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	84.948,86	200.000,00	109.834,10	-90.165,90
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	84.948,86	205.000,00	109.834,10	-95.165,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.948,86	205.000,00	109.834,10	-95.165,90
Maßnahme: 12.541.01/02 Straßenbeleuchtung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.406,89	7.406,89
67000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Aufstellung von Straßenlampen	0,00	0,00	7.406,89	7.406,89
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	7.406,89	7.406,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.770,89	10.000,00	32.177,61	22.177,61
67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.770,89	10.000,00	32.177,61	22.177,61
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	5.770,89	10.000,00	32.177,61	22.177,61
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.770,89	-10.000,00	-24.770,72	-14.770,72

Teilfinanzrechnung 2024 — 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.541.01/03 Radwegebau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.683,29	66.683,29
63000.95740 Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschendorfer Straße	0,00	0,00	66.683,29	66.683,29
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.647,38	0,00	0,00	0,00
63000.98820 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Lückenschluss Hopsten-Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593	1.647,38	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	1.647,38	0,00	66.683,29	66.683,29
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.647,38	0,00	-66.683,29	-66.683,29
Maßnahme: 12.541.01/04 Straßenbau -allgemein-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
63000.95765 Ausbau der Gottfried-Busse-Straße in Schale	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.541.01/05 Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Hopsten				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.980,02	225.000,00	42.158,81	-182.841,19
63000.95595 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt	4.980,02	0,00	28.420,28	28.420,28
63000.95715 Ausbau der Hospitalstraße (2. Bauabschnitt)	2.000,00	0,00	4.196,28	4.196,28
63000.95720 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt	15.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95750 Bau von Erschließungsstraßen im Baugebiet Rüschendorfer Esch, 2. Bauabschnitt	0,00	225.000,00	9.542,25	-215.457,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	21.980,02	225.000,00	42.158,81	-182.841,19
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.980,02	-225.000,00	-42.158,81	182.841,19
Maßnahme: 12.541.01/09 Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Halverde				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
63000.95755 Bau von Erschließungsstraßen neues Baugebiet in Halverde	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 — 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.541.01/10 Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Schale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.086,82	0,00	0,00	0,00
63000.95730 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	13.086,82	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	13.086,82	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.086,82	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01/11 Straßenbau in Industrie- und Gewerbegebieten				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	388.000,00	12.163,50	-375.836,50
63000.95775 Erschließungsstraßen im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale	0,00	388.000,00	0,00	-388.000,00
63000.95780 Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West II" - Verkehrsanlagen	0,00	0,00	12.163,50	12.163,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	388.000,00	12.163,50	-375.836,50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-388.000,00	-12.163,50	375.836,50

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.541.01/12 Bau von Verkehrssicherungsanlagen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	2.573,19	2.573,19
63000.93510 Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	0,00	2.573,19	2.573,19
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	0,00	0,00	2.573,19	2.573,19
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.573,19	-2.573,19
Maßnahme: 12.541.01/13 Städtebauliche Maßnahmen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.36130 Landesmittel aus dem Förderprogramm "Dorferneuerung" für die Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten	37.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	37.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.581,14	300.000,00	139.974,61	-160.025,39
63000.95570 Erneuerung der Gustav-Lampe-Straße in Hopsten	6.615,21	300.000,00	6.142,88	-293.857,12
63000.95770 Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten	6.965,93	0,00	133.831,73	133.831,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	13.581,14	300.000,00	139.974,61	-160.025,39
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.418,86	-300.000,00	-139.974,61	160.025,39

Teilfinanzrechnung 2024 12.541.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.541.02** Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.541.02/01 Wirtschaftswegebau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.365,64	150.000,00	215.603,81	65.603,81
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	152.697,62	150.000,00	13.210,02	-136.789,98
78000.95000 Erneuerung der Rüschendorfer Straße in Hopsten	10.668,02	0,00	202.393,79	202.393,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	163.365,64	150.000,00	215.603,81	65.603,81
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.365,64	-150.000,00	-215.603,81	-65.603,81

Teilfinanzrechnung 2024 12.542.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.542.01/01 Bau von Radwegen an Kreisstraßen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
65000.96030 Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37 (Höfener Straße)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Maßnahme: 12.542.01/02 Bau von Kreisstraßen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
65000.96000 Bau der Umgehungsstraße K 37n	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.500,00	0,00	37.500,00

Teilfinanzrechnung 2024 12.547.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.547.01/03 Betriebs- und Geschäftsausstattung -ÖPNV-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.165,51	0,00	0,00	0,00
79200.93500 Anschaffung einer Mitfahrerbank	1.165,51	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	1.165,51	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.165,51	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Park- und Grünanlagen
Produkt: **13.551.01** Park- und Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 13.551.01/01 Projekt "Grüne Infrastruktur"				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.959,04	0,00	0,00	0,00
58000.36100 Landesmittel für die Entwicklung einer grünen Infrastruktur	627.959,04	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	627.959,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.532,91	0,00	0,00	0,00
58000.96000 Entwicklung einer grünen Infrastruktur	476.532,91	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	476.532,91	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.426,13	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 14.561.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 14.561.01/01 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
12000.94000 Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz und ökologischen Ausgleich für das Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Bürgerhaus Veerkamp

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 15.573.02/02 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bürgerhaus Veerkamp-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.787,11	0,00	10.584,98	10.584,98
76000.93500 Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus Veerkamp	2.787,11	0,00	10.584,98	10.584,98
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	2.787,11	0,00	10.584,98	10.584,98
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.787,11	0,00	-10.584,98	-10.584,98

Teilfinanzrechnung 2024 — 15.573.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 15.573.03.03 Erwerb von Anteilen an Bürgerwindgesellschaften				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	442.667,00	442.667,00
87100.93200 Erwerb von Anteilen an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG	0,00	0,00	442.667,00	442.667,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	442.667,00	442.667,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-442.667,00	-442.667,00
Maßnahme: 15.573.03.04 Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Bürgerwindparks Hopsten				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
87100.33010 Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens zur Finanzierung des Bürgerwindparks Hopsten	40.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	40.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024 15.573.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 15.573.03.05 Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	397.000,00	0,00	500,00	500,00
87100.93010 Eigenkapitaleinlage als "Stille Beteiligung" an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG (Breitbandausbau Graue Flecken)	397.000,00	0,00	0,00	0,00
87100.93600 Erwerb von Anteilen an der Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft eG	0,00	0,00	500,00	500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	397.000,00	0,00	500,00	500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.000,00	0,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzrechnung 2024 16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 16.611.01/01 Investitionspauschalen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.659.808,10	1.671.000,00	1.671.154,49	154,49
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	1.299.808,10	1.311.000,00	1.311.154,49	154,49
90000.36120 Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
90000.36150 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Einzahlungen*	1.659.808,10	1.671.000,00	1.671.154,49	154,49
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Summe der investiven Auszahlungen*	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.659.808,10	1.671.000,00	1.671.154,49	154,49

Teilfinanzrechnung 2024 16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 16.612.01/01 Kredit- und Finanzwirtschaft				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000.000,00	2.100.000,00	500.000,00	-1.600.000,00
91000.37700 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt	2.000.000,00	2.100.000,00	500.000,00	-1.600.000,00
= ***Summe der investiven Einzahlungen***	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	341.321,46	379.000,00	343.669,80	-35.330,20
91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	341.321,46	379.000,00	343.669,80	-35.330,20
= ***Summe der investiven Auszahlungen***	341.321,46	379.000,00	343.669,80	-35.330,20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.000,00	2.100.000,00	500.000,00	-1.600.000,00

8.
BILANZ

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2024 -

Aktiva (in Euro)	*Vorjahr*	*Haushaltsjahr*
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**908.620,20**	**908.620,20**
1. Anlagevermögen	**54.925.011,77**	**57.498.317,21**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**97.948,94**	**79.857,63**
1.2 Sachanlagen	**49.846.843,42**	**51.979.401,44**
1.2.1 ***Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**4.810.159,34**	**4.774.564,50**
1.2.1.1 Grünflächen	3.046.349,50	3.010.754,66
1.2.1.2 Ackerland	1.710.839,80	1.710.839,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.141,00	9.141,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.829,04	43.829,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**14.596.337,61**	**15.239.278,65**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	984.500,70	957.778,88
1.2.2.2 Schulen	7.681.132,17	7.457.904,10
1.2.2.3 Wohnbauten	540.143,88	1.611.857,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.390.560,86	5.211.738,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**24.588.864,33**	**24.026.048,95**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.659.299,24	4.668.059,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	810.975,00	773.707,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.579.132,75	6.307.724,53
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.467.489,05	12.222.111,67
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	71.968,29	54.445,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**246.579,00**	**240.654,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**4,00**	**4,00**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**2.078.118,92**	**2.411.028,78**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.344.556,41**	**1.214.503,60**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**2.182.223,81**	**4.073.318,96**
1.3 Finanzanlagen	**4.980.219,41**	**5.439.058,14**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**
1.3.2 Beteiligungen	**1.936.631,84**	**2.379.298,84**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**213.628,57**	**229.300,30**
1.3.5 Ausleihungen	**2.829.959,00**	**2.830.459,00**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	2.829.809,00	2.829.809,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	650,00
2. Umlaufvermögen	**13.045.540,84**	**11.711.219,21**
2.1 Vorräte	**3.665.511,70**	**3.572.796,72**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke	**3.665.511,70**	**3.572.796,72**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.665.415,54**	**1.019.496,66**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.151.481,30**	**856.369,59**
2.2.1.1 Gebühren	174.434,13	187.375,65
2.2.1.2 Beiträge	0,00	5.124,00
2.2.1.3 Steuern	254.345,31	148.534,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	472.745,43	451.012,29
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	249.956,43	64.322,81
2.2.1.6 Übrige Forderungen	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**490.450,16**	**149.951,10**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	482.502,91	111.144,86
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.947,25	38.806,24
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**23.484,08**	**13.175,97**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**7.714.613,60**	**7.118.925,83**
3. Aktive Rechnungsabrenzung	**6.608.806,99**	**6.196.763,35**
Bilanzsumme Aktiva:	**75.487.979,80**	**76.314.919,97**

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2024 -

Passiva (in Euro)	*Vorjahr*	*Haushaltsjahr*
1. Eigenkapital	**21.409.465,23**	**22.972.355,01**
1.1 Allgemeine Rücklage	14.575.339,51	14.527.529,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.116.567,10	6.834.125,72
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	717.558,62	1.610.700,19
2. Sonderposten	**28.009.280,25**	**27.883.079,06**
2.1 für Zuwendungen	19.744.008,39	19.994.601,94
2.2 für Beiträge	8.006.322,45	7.736.638,43
2.3 für den Gebührenausgleich	258.949,41	151.838,69
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	**7.071.388,95**	**6.743.453,84**
3.1 Pensionsrückstellungen	5.364.727,00	4.968.798,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	831.296,72	904.303,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	875.365,23	870.352,60
4. Verbindlichkeiten	**12.371.508,71**	**12.786.933,31**
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.215.716,64	5.342.446,84
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.215.716,64	5.342.446,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.458,45	305.954,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	233.471,13	192.235,70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.112.338,07	1.712.609,89
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.422.524,42	5.233.686,17
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**6.626.336,66**	**5.929.098,75**
Bilanzsumme Passiva:	**75.487.979,80**	**76.314.919,97**

9.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

9. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Erläuterungen zu den Aktivpositionen

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	31.12.2023	31.12.2024
Isolierung von corona-bedingten Belastungen	908.620,20 €	908.620,20 €

Hierbei handelt es sich um die Isolierung von Mindererträgen beim Anteil an der Einkommensteuer (HJ 2020 = 277.152,00 €, HJ 2021 = 13.829,14 €, HJ 2022 = 111.415,84 und HJ 2023 = 279.450,97 €), Familienleistungsausgleich (HJ 2021 = 52.012,81 €), corona-bedingten Mehraufwendungen (HJ 2020 = 35.337,00 €, HJ 2021 = 14.785,82 €, HJ 2022 = 16.249,53 €) durch den Ukraine-Krieg entstandenen Belastungen (HJ 2023 = 108.387,09 €).

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2023	31.12.2024
Immaterielle Vermögensgegenstände	97.948,94 €	79.857,63 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um -18.091,31 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		16.782,69 €
● Abschreibungen	-	34.874,00 €
= Summe	**-**	**18.091,31 €**

Bei den Zugängen handelt es sich um Lizenzrechte für Software.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

	31.12.2023	31.12.2024
Grund und Boden von Grünflächen	1.731.675,35 €	1.731.675,35 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.314.674,15 €	1.279.079,31 €
Gesamt	**3.046.349,50 €**	**3.010.754,66 €**

Der Wert der Grünflächen hat sich um -35.594,84 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Umbuchungen		27.757,89 €
● Abschreibungen	-	63.352,73 €
= Summe	**-**	**35.594,84 €**

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Anschaffung von Spielplatzgeräten für die Spielplätze an der Windmühlensiedlung und im Organistenkamp.

1.2.1.2 Ackerland

	31.12.2023	31.12.2024
Grund und Boden Ackerland	1.710.839,80 €	1.710.839,80 €

Der Wert des Ackerlandes hat sich nicht verändert.

1.2.1.3 Wald, Forsten

	31.12.2023	31.12.2024
Grund und Boden Wald	9.141,00 €	9.141,00 €

Der Wert des Waldes hat sich nicht verändert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	31.12.2023	31.12.2024
Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	43.829,04 €	43.829,04 €

Der Wert der sonstigen unbebauten Grundstücke hat sich nicht verändert.

1.2.2 Unbebaute Grundstücke

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

	31.12.2023	31.12.2024
Grund und Boden, Gebäude	984.500,70 €	957.778,88 €

Bei der Verminderung um 26.721,82 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

	31.12.2023	31.12.2024
Grund und Boden, Gebäude	7.681.132,17 €	7.457.904,10 €

Bei der Verminderung um 223.228,07 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

	31.12.2023	31.12.2024
Grund und Boden, Gebäude	540.143,88 €	1.611.857,50 €

Der Wert der Wohnbauten hat sich um 1.071.713,62 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Umbuchungen		1.145.049,80 €
● Abschreibungen	-	73.336,18 €
= Summe		**1.071.713,62 €**

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Anschaffung von mehreren Containeranlagen und eines Wohnhauses für die Unterbringung von Flüchtlingen.

1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	31.12.2023	31.12.2024
Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.390.560,86 €	5.211.738,17 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 178.822,69 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Umbuchung		16.933,13 €
● Abschreibungen	-	195.755,82 €
= Summe	**-**	**178.822,69 €**

Bei der Umbuchung handelt es sich um die Anschaffung einer Überdachung für den Fahrradständer am Bauhof.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	31.12.2023	31.12.2024
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	4.659.299,24 €	4.668.059,30 €

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich um 8.760,06 € erhöht.
Hierbei handelt es sich um den Erwerb zweier Verkehrsflächen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	31.12.2023	31.12.2024
Brückenbauwerke	810.975,00 €	773.707,54 €

Bei der Verminderung um 37.267,46 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Gleisanlagen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

	31.12.2023	31.12.2024
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hochbau	1.150.974,85 €	1.031.362,20 €
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Tiefbau	5.428.157,90 €	5.276.362,33 €
Gesamt	**6.579.132,75 €**	**6.307.724,53 €**

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 271.408,22 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Tiefbau)		47.348,74 €
● Abschreibungen Hochbau	-	119.612,65 €
● Abschreibungen Tiefbau	-	199.144,31 €
= Summe	**-**	**271.408,22 €**

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	31.12.2023	31.12.2024
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.467.489,05 €	12.222.111,67 €

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 245.377,38 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

●	Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)		603.898,42 €
●	Abschreibungen	-	849.275,80 €
=	**Summe**	-	**245.377,38 €**

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Sanierung von Wirtschaftswegen und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

	31.12.2023	31.12.2024
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	71.968,29 €	54.445,91 €

Bei der Verminderung um 17.522,38 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag.

	31.12.2023	31.12.2024
Bauten auf fremden Grund und Boden	246.579,00 €	240.654,00 €

Bei der Verminderung um 5.925,00 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	31.12.2023	31.12.2024
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze und Kriegerehrenmale. Sie werden gem. § 56 Abs. 5 KomHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2023	31.12.2024
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.078.118,92 €	2.411.028,78 €

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 332.909,86 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

●	Zugänge		171.320,23 €
●	Abgänge	-	4.503,63 €
●	Umbuchungen		347.986,63 €
●	Abschreibungen	-	186.396,00 €
●	Entnahme für Abgänge		4.502,63 €
=	**Summe**		**332.909,86 €**

Bei den Zugängen handelt es sich um die Nachrüstung einer Rettbox für den Gerätewagen Logistik, Anschaffung einer Sirenenanlage am Rathaus, einen Stromanschlusskasten, einen Hochdruckreiniger, einen Pritschenbulli und einen Elektrobulli für den Bauhof sowie ein Laubverladegebläse. Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Aktivierung der Sirenenanlage Langenacker, den LKW und einen Schlepper für den Bauhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2023	31.12.2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.344.556,41 €	1.214.503,60 €

Festwerte gem. § 3 KomHVO wurden in folgenden Bereichen gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Bei der Bildung von Festwerten nach § 35 KomHVO handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Alle übrigen Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich um 130.052,81 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

●	Zugänge		97.903,76 €
●	Abschreibungen	-	227.956,57 €
=	**Summe**	-	**130.052,81 €**

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr und um die EDV-Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Schulen und der Verwaltung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2023	31.12.2024
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.179.192,81 €	4.070.287,96 €
Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	3.031,00 €	3.031,00 €
Geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände	- €	- €
Gesamt	**2.182.223,81 €**	**4.073.318,96 €**

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 1.891.095,15 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

●	Zugänge (geleistetete Anzahlungen, Anlagen im Bau)		4.359.040,72 €
●	Umbuchungen (geleistetete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	-	2.467.945,57 €
=	**Summe**		**1.891.095,15 €**

Maßnahme	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2024
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt)	321.552,62 €	28.420,28 €	- €	349.972,90 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (5. Bauabschnitt)	458.493,62 €	- €	- €	458.493,62 €
Erschließungsstraßen im BG "Schützenstraße" in Schale	84.222,15 €	- €	- €	84.222,15 €
Erschließung Gewerbegebiet Reinings Wurth	27.487,61 €	- €	- €	27.487,61 €
Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord	69.302,94 €	- €	- €	69.302,94 €
Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"	110.775,97 €	- €	- €	110.775,97 €
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	22.642,93 €	6.234,31 €	- 27.416,31 €	1.460,93 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	- €	213.522,90 €	- €	213.522,90 €
Bau von Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken	34.183,48 €	- €	- €	34.183,48 €
Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	9.520,00 €	133.350,25 €	- €	142.870,25 €
Verlegung eines SW-Kanals (Druckrohrleitung) im Gewerbegebiet Reinings Wurth in Schale	5.011,48 €	- €	- €	5.011,48 €
Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. u. 2. BA	80.345,82 €	7.358,44 €	- €	87.704,26 €
Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten	12.575,56 €	137.276,64 €	- 149.852,20 €	- €
Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschendorfer Straße	2.047,44 €	103.278,63 €	- 105.326,07 €	- €
Erneuerung der Rüschendorfer Straße	20.393,98 €	273.274,80 €	- 293.668,78 €	- €
Erneuerung der Gustav-Lampe-Straße	51.859,44 €	6.142,88 €	- €	58.002,32 €
Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie	18.851,30 €	5.355,00 €	- €	24.206,30 €
Bau der Umgehungsstraße K 37n	11.087,38 €	- €	- €	11.087,38 €
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	53.573,17 €	20.576,77 €	- €	74.149,94 €
Anschaffung von Sirenenanlagen	11.100,79 €	- €	- 11.100,79 €	- €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Halverde	544.484,38 €	725.732,90 €	- €	1.270.217,28 €
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	8.120,00 €	6.834,88 €	- €	14.954,88 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2024
Breitbandausbau in Gewerbegebieten	6.857,72 €	272.113,24 €	- 278.970,96 €	- €
Breitbandausbau durch die SWTE Kommunal im Außenbereich (Graue Flecken)	166.688,00 €	160.000,00 €	- €	326.688,00 €
Ausbau Hospitalstr., 2. BA	2.000,00 €	4.196,28 €	- €	6.196,28 €
Erweiterung des Rathauses durch Aufstockung des Gebäudes	17.535,59 €	8.663,96 €	- €	26.199,55 €
Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	9.520,00 €	11.653,08 €	- €	21.173,08 €
Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof	17.479,44 €	583.685,19 €	- €	601.164,63 €
Fahrzeuge für den Bauhof	1.480,00 €	- €	- 1.480,00 €	- €
Containeranlage Halverde - Unterbringung von Flüchtlingen	- €	539.492,51 €	- 539.492,51 €	- €
Containeranlage Hopsten - Unterbringung von Flüchtlingen	- €	242.127,49 €	- 242.127,49 €	- €
Spielgeräte für Spielplätze	- €	27.757,89 €	- 27.757,89 €	- €
Asylunterkunft Schröer	- €	363.429,80 €	- 363.429,80 €	- €
Erschließung BG "Rüschendorfer Esch"	- €	11.510,04 €	- €	11.510,04 €
DRL K37 Hollensteder Str.	- €	5.196,97 €	- €	5.196,97 €
DRL BG "Rüschendorfer Esch"	- €	9.965,06 €	- €	9.965,06 €
Beleuchtung Radweg Voltlager Damm	- €	1.484,10 €	- 1.484,10 €	- €
Beleuchtung Radweg Rüschendorfer Str.	- €	7.121,70 €	- 7.121,70 €	- €
Erschließung Gewerbegebiet "Heiliges Feld West II" - Verkehrsanlagen	- €	12.163,50 €	- €	12.163,50 €
Parkleuchte Bürgerhaus Veerkamp	- €	4.058,74 €	- 4.058,74 €	- €
Beleuchtung Radweg Westerbauer	- €	8.524,81 €	- 8.524,81 €	- €
Photovoltaikanlage Bauhof	- €	740,00 €	- €	740,00 €
DRL Brüggehofstr. / Nienkampstr.	- €	11.664,26 €	- €	11.664,26 €
Kleinpumpwerk Jasper / Halverder Str. 5	- €	9.723,35 €	- 9.723,35 €	- €
Verlängerung DRL Loose / Recker Str.	- €	5.526,12 €	- 5.526,12 €	- €
Beleuchtung Radweg Bodelschwinghstr.	- €	6.445,71 €	- 6.445,71 €	- €
Überdachung Fahrradständer am Bauhof	- €	16.933,13 €	- 16.933,13 €	- €
PW Bodelschwingstr., Austausch Pumpen	- €	32.099,27 €	- 32.099,27 €	- €
Gesamtsumme:	**2.179.192,81 €**	**4.023.634,88 €**	**- 2.132.539,73 €**	**4.070.287,96 €**

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2023	31.12.2024
Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €

Unter diesem Posten werden Anteile an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist i.d.R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Eine derartige Beteiligung hat die Gemeinde Hopsten bei der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG). Da die Gesellschaft inzwischen aufgelöst worden ist, wurde die Beteiligung ausgebucht.

1.3.2 Beteiligungen

	31.12.2023	**31.12.2024**
Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, KAAW und Kreissparkasse Steinfurt	1.402.541,42 €	1.402.541,42 €
Anteil an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land	30.090,42 €	30.090,42 €
Anteil an der Klärschlammverwertungsgesellschaft (KVGST)	4.000,00 €	4.000,00 €
Anteil an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG	2.000,00 €	444.667,00 €
Anteil an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG	100.000,00 €	100.000,00 €
Eigenkapitaleinlage SWTE Kommunal GmbH & Co. KG	397.000,00 €	397.000,00 €
Anteil d-NRW AöR	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt	**1.936.631,84 €**	**2.379.298,84 €**

Der Wert der Beteiligungen hat sich in 2025 um 442.667,00 € erhöht.

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. In diesem Sinne ist die Mitgliedschaft der Gemeinde Hopsten im Zweckverband 'Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land' einzuordnen. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich dabei um den Anteil des Eigenkapitals des Wasserversorgungsverbandes, der entsprechend den Anteilsverhältnissen auf die Gemeinde Hopsten entfällt. Wertminderungen, die zur Abschreibungen führen, haben sich nicht ergeben. Die Gemeinde Hopsten hat zudem Anteile an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land, an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG, an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG, an der Klärschlammverwertungsgesellschaft (KVGST) des Kreises Steinfurt und an d-NRW AöR.

1.3.3 Sondervermögen

Die Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk" in den gemeindlichen Haushalt erfolgte im Jahr 2010. Die Gemeinde Hopsten hat kein Sondervermögen mehr.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringen Bedeutung nicht als Beteiligung einzustufen sind, gehören zu den Wertpapieren des Anlagevermögens. Bei der Gemeinde Hopsten gehört der Versorgungsfonds für Beamte zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

	31.12.2023	31.12.2024
Versorgungsfonds	213.628,57 €	229.300,30 €

Die Erhöhung ergibt sich durch eine weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (15.671,73 €).

1.3.5 Ausleihungen

	31.12.2023	31.12.2024
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €
Ausleihungen an Beteiligungen	2.829.809,00 €	2.829.809,00 €
Sonstige Ausleihungen	150,00 €	650,00 €
Gesamt	**2.829.959,00 €**	**2.830.459,00 €**

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen bestehen zum 31.12.2024 nur noch gegenüber den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (2.828.809,00 €), Anteile an der d-NRW AöR (1.000,00 €) und Genossenschaftsanteile an der Volksbank im Münsterland eG (150,00 €) sowie der Erwerb von Anteilen an der Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft eG (500,00 €).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorratsvermögen

	31.12.2023	31.12.2024
Vermarktbare Grundstücke	3.598.108,93 €	3.498.289,47 €
Vorräte	67.402,77 €	74.507,25 €
Gesamt	**3.665.511,70 €**	**3.572.796,72 €**

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um -92.714,98 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		131.285,23 €
● Abgänge	-	224.000,21 €
● Umbuchungen		- €
= **Summe**	**-**	**92.714,98 €**

Zum einen gehören zum Vorratsvermögen die zur Vermarktung vorgesehenen Wohnbaugrundstücke bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Bei den Zugängen werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Hierbei handelt es sich um Heizmedien (Öl) und Streusalz. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach der sogenannten Fifo-Methode (First in - First out).

Unter den Abgängen werden die Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt worden; uneinbringliche Forderungen wurden nicht angesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2024
2.2.1.1 Gebührenforderungen	174.434,13 €	187.375,65 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	- €	5.124,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	254.345,31 €	148.534,84 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	472.745,43 €	451.012,29 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	249.956,43 €	64.322,81 €
2.2.1.6 Übrige Forderungen	- €	- €
Summe	**1.151.481,30 €**	**856.369,59 €**

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2024
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	482.502,91 €	111.144,86 €
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	7.947,25 €	38.806,24 €
2.2.2.3 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen	- €	- €
Summe	**490.450,16 €**	**149.951,10 €**

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um Mieten, Erstattungen für Schadensfälle, die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und Kostenerstattungen für Kleinpumpwerke im Außenbereich.

Insgesamt sind sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2023	31.12.2024
Sonstige Vermögensgegenstände	23.484,08 €	13.175,97 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus Vorschüssen gemäß § 15 KomHVO.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde Hopsten verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2024
Barkasse	3.356,79 €	2.580,24 €
Guthaben Kreissparkasse Steinfurt	951.712,52 €	2.397.769,34 €
Guthaben VR-Bank Münsterland Nord eG	209.544,29 €	218.576,25 €
Fest- und Tagesgeld Kreissparkasse Steinfurt	6.550.000,00 €	4.500.000,00 €
Summe	**7.714.613,60 €**	**7.118.925,83 €**

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Hierzu gehören aber auch die geleisteten Zuwendungen der Gemeinde Hopsten für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2024
Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres	15.408,61 €	16.354,43 €
Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres	25.740,00 €	28.420,00 €
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	- €	1.290,20 €

Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen	122.133,82 €	118.815,09 €
Investive Zuschüsse für den Bau von Radwegen an Landstraßen	795.226,94 €	777.313,22 €
Investiver Zuschuss für die Verbesserung der Breitbandversorgung im OT Halverde	1,00 €	1,00 €
Investive Zuschüsse für den Breitbandausbau im Außenbereich	4.694.446,96 €	4.260.337,37 €
Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	441.378,55 €	503.621,58 €
Investitionszuschüsse für Sportvereine	460.899,01 €	442.653,09 €
Investitionszuschuss an die Tecklenburger Land Tourismus e.V.	3.257,94 €	2.729,63 €
Investitionszuschuss an den Träger- und Förderverein Schale	47.864,16 €	43.077,74 €
Investitionszuschuss Tierheim Lengerich	2.350,00 €	2.150,00 €
Gesamt	**6.608.706,99 €**	**6.196.763,35 €**

Erläuterungen zu den Passivpositionen

1. Eigenkapital

Zusammensetzung		31.12.2023	31.12.2024
1.1	Allgemeine Rücklage	14.575.339,51 €	14.527.529,10 €
	davon Deckungsrücklage	- €	- €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	6.116.567,10 €	6.834.125,72 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	717.558,62 €	1.610.700,19 €
Summe		**21.409.465,23 €**	**22.972.355,01 €**

Die 'allgemeine Rücklage' stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Deckungsrücklage, der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Die allgemeine Rücklage in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln oder vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die frühere kamerale Rücklage stellt im NKF einen Teil der liquiden Mittel dar und ist deshalb auf der Aktivseite (Bilanzposition 2.4) zu bilanzieren. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich die allgemeine Rücklage um 47.810,41 € aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene 'Deckungsrücklage' im Eigenkapital anzusetzen. Damit wird dokumentiert, dass im folgenden Haushaltsjahr Aufwendungen entstehen können, die auf Ermächtigungen des Vorjahres beruhen und damit das verbleibende Eigenkapital entsprechend reduzieren. Im Jahresabschluss 2025 wurden keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gebildet.

Gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteil der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese **Sonderrücklage** kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Beide Fallgruppen ergeben sich derzeit für die Gemeinde Hopsten nicht, so dass kein Ausweis einer Sonderrücklage erfolgt.

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hopsten beläuft sich auf 6.834.125,72 €. Durch den Jahresüberschuss von 1.610.700,19 € erhöht sich diese entsprechend auf 8.444.825,91 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	31.12.2023	31.12.2024
Sonderposten für Zuwendungen	19.744.008,39 €	19.994.601,94 €

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer, sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Zuwendungen hat sich um 250.593,55 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		14.230,10 €
● Abgänge	-	4.503,63 €
● Umbuchungen		1.809.286,63 €
● Entnahme für Abgänge	-	1.572.922,18 €
● Auflösungen		4.502,63 €
= Summe		**250.593,55 €**

2.2 Sonderposten für Beiträge

	31.12.2023	31.12.2024
Sonderposten für Beiträge	8.006.322,45 €	7.736.638,43 €

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Beiträge hat sich um 269.684,02 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		26.909,78 €
● Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)		- €
● Auflösungen	-	296.593,80 €
= Summe	**-**	**269.684,02 €**

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2025 bzw. aus Vorjahren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

	31.12.2023	31.12.2024
Abfallbeseitigung	71.711,08 €	- €
Schmutzwasserbeseitigung	98.855,77 €	88.076,79 €
Niederschlagswasserbeseitigung	88.382,56 €	63.761,90 €
Summe	**258.949,41 €**	**151.838,69 €**

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich Rechnung getragen. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich entspricht damit der Gebührenausgleichsrücklage in der Kameralistik.

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Situation der Gebührenhaushalte im Lagebericht verwiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten haben sich nicht ergeben.

3. Rückstellungen

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursachen vor dem Abschlussstichtag liegen, in der Bilanz Rückstellungen zu bilden.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2024
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	820.563,00 €	923.249,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.098.870,00 €	2.752.969,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	194.921,00 €	204.166,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.250.373,00 €	1.088.414,00 €
Gesamt	**5.364.727,00 €**	**4.968.798,00 €**

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Diensteintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsanwartschaften (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach dem beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 KomHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen der Gemeinde Hopsten wurde nach Maßgabe des § 37 KomHVO durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Gemeinde Hopsten betreibt keine Deponien, Altlasten sind nicht ersichtlich.

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in Höhe von 904.303,24 € ergeben. Es handelt sich hierbei um Rückstellungen für die Instandhaltung von Gemeindestraßen (296.300 €), für die Instandhaltung von Brücken (147.500 €), für die Instandhaltung des Rathauses (41.300 €), für die Instandhaltung von Gehwegen (110.896,72 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Hopsten (15.000 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Schale (49.000 €), für die Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (19.000 €), für die Instandhaltung von Wirtschaftswegen (122.550 €) und für die Unterhaltung von Spielplätzen (43.400 €) sowie für Sanierungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Wasserschaden im Schulzentrum (33.356,52 €) und für die Instandhaltung von Flüchtlingsunterkünften (26.000 €).

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung und Abwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Stand 31.12.2023	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2024
Altersteilzeit	205.476,49 €	75.302,00 €	66.699,00 €	214.079,49 €
Geleistete Überstunden	120.086,88 €	- €	2.840,82 €	117.246,06 €
Noch nicht genommener Urlaub	136.062,72 €	- €	11.871,84 €	124.190,88 €
Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.)	60.772,70 €	18.902,00 €	6.902,00 €	72.772,70 €
Zuschuss an den Gemeindejugendring	7.506,36 €	7.500,00 €	7.451,04 €	7.555,32 €
Steuerzahlungen auf die Erträge BgA Beteiligungen an Bürgerwindparks	132.500,00 €	52.960,00 €	78.931,47 €	106.528,53 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ortsmarketing	0,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Summe Gemeinde	**662.405,15 €**	**179.664,00 €**	**174.696,17 €**	**667.372,98 €**
Schmutzwasserabgabe	11.500,00 €	13.000,00 €	11.500,00 €	13.000,00 €
Niederschlagswasserabgabe	7.000,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €
Kleineinleiterabgabe	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Noch nicht entsorgte Klärschlammmengen	43.105,00 €	43.900,00 €	43.105,00 €	43.900,00 €
Unterhaltung der SW-Kanäle	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €
Unterhaltung der RW-Kanäle	66.255,08 €	- €	- €	66.255,08 €
Kanaluntersuchung nach SüwKan (SW)	10.000,00 €	- €	5.196,49 €	4.803,51 €
Kanaluntersuchung nach SüwKan (RW)	10.000,00 €	- €	3.578,97 €	6.421,03 €
Aufstellung eines ZEP für die OT Hopsten und Halverde (SW-Anteil)	19.000,00 €	- €	- €	19.000,00 €
Aufstellung eines ZEP für die OT Hopsten und Halverde (RW-Anteil)	19.000,00 €	- €	- €	19.000,00 €
Summe Abwasserbereich	**212.960,08 €**	**60.500,00 €**	**70.480,46 €**	**202.979,62 €**
Gesamtsumme	**875.365,23 €**	**240.164,00 €**	**245.176,63 €**	**870.352,60 €**

Die Wertermittlung der Rückstellungen für **Altersteilzeit** (für noch nicht ausgezahlte Aufstockungs- und Erfüllungsbeträge) erfolgte durch das Personalamt der Gemeinde Hopsten.

Die Bemessung der **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen** erfolgt unter Zugrundelegung der Personalkostentabelle der KGSt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6.902 € und für die nächste GPA-Prüfung eine Rückstellung in Höhe von 12.000 € neu gebildet.

Für Schmutz-, Niederschlagswasser- und Kleineinleiterabgabe und noch nicht entsorgte Klärschlammmengen wurden im Jahresabschluss 2024 Rückstellungen in Höhe von 60.500 € gebildet. Die Rückstellungen wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2024 in Höhe von 61.705 € aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.215.716,64 €	5.342.446,84 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 5.215.716,64 € durch ordentliche Tilgungsleistungen (373.269,80 €) und einer Kreditaufnahme (500.000,00 €) auf 5.342.446,84 € gestiegen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2025 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

	31.12.2023	31.12.2024
Restkaufgelder	- €	- €

Die Gemeinde Hopsten hat zurzeit keine Restkaufgelder zu zahlen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.458,45 €	305.954,71 €

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2024
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219.947,95 €	163.043,14 €
Verbindlichkeiten aus Landeszuweisungen für lfd. Aufwendungen	13.523,18 €	29.192,56 €
Gesamt	**233.471,13 €**	**192.235,70 €**

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen nach dem AsylbLG und Gewerbesteuerumlagen bzw. Integrationspauschale und Zuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrer.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2024
Verwahrgelder gemäß § 15 KomHVO	682.496,73 €	1.085.885,04 €
Sonstige Verbindlichkeiten	429.841,34 €	626.724,85 €
Gesamt	**1.112.338,07 €**	**1.712.609,89 €**

Hier sind u.a. die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 15 KomHVO dargestellt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht kassenmäßig abgewickelt waren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Investitionspauschale	1.850.923,80 €	1.903.668,04 €
Schul-/Bildungspauschale	597.040,44 €	746.292,48 €
Sportpauschale	75.267,61 €	99.472,65 €
Feuerschutzpauschale	91.141,25 €	141.823,21 €
Landesmittel für den Bau von Feuerwehrhäusern	500.000,00 €	500.000,00 €
Landesmittel für die Umgestaltung des Marktplatzes	78.000,00 €	- €
Landesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung	- €	- €
Bundesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	3.428,86 €	- €
Landesmittel Ausbau kommunaler Warnsysteme (Sirenen)	20.788,87 €	- €
Landesmittel Schaffung Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge	473.337,90 €	- €
Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	1.732.595,69 €	1.842.429,79 €
Gesamt	**5.422.524,42 €**	**5.233.686,17 €**

Zu den erhaltenen Anzahlungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Dieses war im Haushaltsjahr 2025 sowohl bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale und der Feuerschutzpauschale der Fall. Außerdem erhebt die Gemeinde Hopsten beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlung besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

	31.12.2023	31.12.2024
Passive Rechnungsabgrenzung	6.626.336,66 €	5.929.098,75 €

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2025 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2026 erfolgen kann. Zum Anderen handelt es sich um die Bildung von Sonderposten für die investiven Zuschüsse an den Kreis Steinfurt zum Bau von Radwegen an Kreisstraßen, für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige, an Sportvereine. an den Träger- und Förderverein Schale, an das Tierheim in Lengerich, Breitbandausbau und an die Tecklenburger Land Tourismus e.V.

10.
ANHANG

10. Anhang zum Jahresabschluss 2024

10.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO gehört zum Jahresabschluss der sogenannte Anhang. Im Anhang sind gemäß § 45 KomHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethode,

3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,

4. die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,

6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,

7. bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,

8. die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen

9. die Verpflichtung aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO oder der KomHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang beizufügen sind ein Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO), ein Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO) und ein Verbindlichkeitenspiegel (§ 48 KomHVO).

Die Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2019 angewandt.

10.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Hopsten hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zum 01.01.2009 erstellte Eröffnungsbilanz ist nach örtlicher und überörtlicher Prüfung am 03.05.2012 durch den Rat festgestellt worden. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 55 Abs. 1 KomHVO durch geeignete Verfahren auf Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Hierdurch sollte bei der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufgezeigt werden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanz auf den 31.12.2024 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden unter 10.5 Nr. 2 erläutert. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Vorräte wurden nach der FiFo (First in - First out) Methode bewertet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.7 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Gebührenpflichtigen über die Gebühren zurückzugeben sind (Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.8 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF-CUIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 und auch aus dem Ukraine-Krieg voraussichtlich entstehenden Belastungen für das Jahr 2023 zu isolieren. Der isolierte Betrag kann entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 war eine Isolierung nicht mehr möglich.

10.3 Vereinfachungsregelungen und Schätzungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Punkt 9.5 Nr. 2 verwiesen. Schätzungen wurden nicht vorgenommen.

10.4 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Hierzu wird auf den Abschnitt "Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" im Lagebericht verwiesen.

Die Gemeinde Hopsten hat eine dingliche Sicherung durch Eintragung ins Grundbuch zu Gunsten der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € (Umbau DRK-Heim) übernommen.

10.5 Gesonderte Angaben und Erläuterungen

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Derartige Umstände lagen nicht vor.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gemäß § 35 KomHVO mit einem Festwert bewertet:

- Lehrmittel
- Verkehrsschilder
- Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr

3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages

Es wurden in 2024 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 128.956 € für Unterhaltung von Spielplätzen, Instandhaltung von Gehwegen und Gemeindestraßen sowie Sanierungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Wasserschaden im Schulzentrum Hopsten und Instandhaltung von Flüchtlingsunterkünften neu gebildet.

4. Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 870.352 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 214.079 € auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 241.437 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 72.773 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für das Jahr 2024 bzw. für die GPA Prüfung. Für den Zuschuss an den Gemeindejugendring ist eine Rückstellung in Höhe von 7.555 € und für die Steuerzahlungen auf die Erträge BgA Beteiligungen an Bürgerwindparks in Höhe von 106.527 € vorhanden. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung belaufen sich die Rückstellungen auf insgesamt 202.980 €. Die Rückstellungen für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ortsmarketing belaufen sich auf 25.000 €.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Erläuterungsteil zur Bilanz verwiesen.

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Von der linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2024 nicht abgewichen. Ebenso wurde von der örtlichen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen sind zum Bilanzstichtag bzw. zwischenzeitlich vollständig abgerechnet worden. Die Forderungen aus Erschließungsbeiträgen belaufen sich zum 31.12.2024 auf 5.124,00 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 1.842.430 €.

7. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

8. Die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen

Bei den Verrechnungen mit der "Allgemeinen Rücklage" handelt es sich bei den Erträgen (1.600 €) um den Verkauf eines Laubverladegebläses. Bei den Aufwendungen (49.410 €) um einen Abgang bei Wirtschaftsgütern (Gewerbeerwartungsland).

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Gemeinde Hopsten hat für ihre 3 Dienstwagen Leasingverträge abgeschlossen.

10. Weitere Angaben

Außerordentliche Abschreibungen sowie Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen der Aktivseite sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Die Bilanzposition des Jahresabschlusses 31.12.2024 sind mit denen der Eröffnungsbilanz uneingeschränkt vergleichbar. Es wurde der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen verwandt. Einzelne Posten der Bilanz wurden demnach nicht abweichend von der gesetzlichen Vorgabe zu einer Position zusammengefasst. Vermögensgegenstände oder Schulden wurden einheitlich nur jeweils einer Bilanzposition zugeordnet, auch wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten möglich gewesen wäre.

Die kostenrechnenden Einrichtungen

- Abfallbeseitigung
- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Straßenreinigung

wurden mit Defiziten abgeschlossen. Beim Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 72.856,14 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss mit einem Defizit von 10.654,98 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (2.663,75 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10.778,98 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" mit einem Fehlbetrag in Höhe von 24.620.66 € ab.

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen auf 7.417.647,12 €. Im Einzelnen wird hierzu auf die Anlagen zu diesem Anhang verwiesen.

Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO bestehen nicht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge werden nach den gesetzlichen Bestimmungen passiviert und entsprechend ihrer geförderten Vermögensgegenstände über deren Nutzungsdauer aufgelöst. In 2024 sind 1.975.988,23 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 2.684.373,83 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Benutzungsgebühren

Wesentliche außerordentliche Erträge, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2023 sind, waren die Gewerbesteuer (+ rd. 1.039.496 €), Grundsteuer B (+ rd. 14.901 €), Privatrechtliche Leistungsentgelt (ings. + rd. 88.493 €) und sonstige ordentliche Erträge (insg. + rd. 370.802 €). Wesentliche außerordentliche Aufwendungen von großer Bedeutung haben sich im Zusammenhang mit Versorgungsaufwendungen (+ rd. 47.750 €), bilanzielle Abschreibungen (+ rd. 116.832 €), der Gewerbesteuerumlage (+ rd. 91.836 €), Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen (+ rd. 19.070 €), SGB II-Beteiligung (+ rd. 25.957 €), Schadensfälle (+ rd. 34.922 €) und Mieten und Pachten (+ rd. 39.584 €) sowie Wertveränderungen bei Sachanlagen (+ rd. 49.410 €) ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2024 durchschnittlich 2 Beamte und 83 Tariflich Beschäftigte. Außerdem wurden 3 Auszubildende beschäftigt.

10.6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuch-wert VJ	Restbuch-wert GJ
	Endbestand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endbestand 31.12.2024	Endbestand AfA kum. 31.12.2023	Abschrei-bungen des GJ	Um-buchungen	Zuschrei-bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum. 31.12.2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	280.778,57	16.782,69	0,00	0,00	297.561,26	182.829,63	34.874,00				217.703,63	97.948,94	79.857,63
2. Sachanlagen	127.099.709,54	4.637.024,77	283.474,59	0,00	131.453.259,72	77.252.866,12	2.225.494,79	0,00	0,00	4.502,63	79.473.858,28	49.846.843,42	51.979.401,44
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.542.800,82	0,00	0,00	27.757,89	6.570.558,71	1.732.641,48	63.352,73	0,00	0,00	0,00	1.795.994,21	4.810.159,34	4.774.564,50
2.1.1 Grünflächen	4.778.990,98			27.757,89	4.806.748,87	1.732.641,48	63.352,73				1.795.994,21	3.046.349,50	3.010.754,66
2.1.2 Ackerland	1.710.839,80				1.710.839,80	0,00					0,00	1.710.839,80	1.710.839,80
2.1.3 Wald, Forsten	9.141,00				9.141,00	0,00					0,00	9.141,00	9.141,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.829,04				43.829,04	0,00					0,00	43.829,04	43.829,04
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.695.023,31	0,00	0,00	1.161.982,93	33.857.006,24	18.098.685,70	519.041,89	0,00	0,00	0,00	18.617.727,59	14.596.337,61	15.239.278,65
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.735.390,00				1.735.390,00	750.889,30	26.721,82				777.611,12	984.500,70	957.778,88
2.2.2 Schulen	16.739.947,84				16.739.947,84	9.058.815,67	223.228,07				9.282.043,74	7.681.132,17	7.457.904,10
2.2.3 Wohnbauten	984.681,10			1.145.049,80	2.129.730,90	444.537,22	73.336,18				517.873,40	540.143,88	1.611.857,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.235.004,37			16.933,13	13.251.937,50	7.844.443,51	195.755,82				8.040.199,33	5.390.560,86	5.211.738,17
2.3 Infrastrukturvermögen	78.269.058,42	8.760,06	0,00	651.247,16	78.929.065,64	53.680.194,09	1.222.822,60	0,00	0,00	0,00	54.903.016,69	24.588.864,33	24.026.048,95
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.659.299,24	8.760,06			4.668.059,30	0,00					0,00	4.659.299,24	4.668.059,30
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.264,88				3.385.264,88	2.574.289,88	37.267,46				2.611.557,34	810.975,00	773.707,54
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.401.367,54			47.348,74	18.448.716,28	11.822.234,79	318.756,96				12.140.991,75	6.579.132,75	6.307.724,53
2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	51.368.153,07			603.898,42	51.972.051,49	38.900.664,02	849.275,80				39.749.939,82	12.467.489,05	12.222.111,67
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	454.973,69				454.973,69	383.005,40	17.522,38				400.527,78	71.968,29	54.445,91
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	277.063,22				277.063,22	30.484,22	5.925,00				36.409,22	246.579,00	240.654,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00				4,00	0,00					0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.488.676,15	171.320,23	4.503,63	347.986,63	4.003.479,38	1.410.557,23	186.396,00			4.502,63	1.592.450,60	2.078.118,92	2.411.028,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.644.859,81	97.903,76			3.742.763,57	2.300.303,40	227.956,57				2.528.259,97	1.344.556,41	1.214.503,60
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.182.223,81	4.359.040,72	278.970,96	-2.188.974,61	4.073.318,96	0,00	0,00				0,00	2.182.223,81	4.073.318,96
3. Finanzanlagen	4.980.219,41	458.838,73	0,00	0,00	5.439.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.219,41	5.439.058,14
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.936.631,84	442.667,00	0,00	0,00	2.379.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.631,84	2.379.298,84
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	213.628,57	15.671,73	0,00	0,00	229.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.628,57	229.300,30
3.5 Ausleihungen	2.829.959,00	500,00	0,00	0,00	2.830.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.959,00	2.830.459,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	2.829.809,00	0,00	0,00	0,00	2.829.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.809,00	2.829.809,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	500,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	650,00
Gesamtsummen:	132.360.707,52	5.112.646,19	283.474,59	0,00	137.189.879,12	77.435.695,75	2.260.368,79	0,00	0,00	4.502,63	79.691.561,91	54.925.011,77	57.498.317,21

10.7. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12.2024 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12.2023 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	187.375,65	84.759,26	102.616,39	0,00	174.434,13
1.2 Beiträge	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	148.534,84	36.940,36	111.594,48	0,00	254.345,31
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	451.012,29	42.159,59	130.650,70	278.202,00	472.745,43
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	77.498,78	77.498,78	0,00	0,00	273.440,51
1.6 Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen			0,00	0,00	
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	111.144,86	95.094,47	16.050,39	0,00	482.502,91
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.806,24	38.806,24	0,00	0,00	7.947,25
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	**1.019.496,66**	**380.382,70**	**360.911,96**	**278.202,00**	**1.665.415,54**

10.8. Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2024 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00				0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.1 vom Bund	0,00				0,00
2.4.2 vom Land	0,00				0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.342.446,84	105.632,00	316.033,90	4.920.780,94	5.215.716,64
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.954,71	305.954,71	0,00	0,00	387.458,45
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	192.235,70	192.235,70	0,00	0,00	233.471,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	5.233.686,17	2.376.899,66	2.856.786,51	0,00	5.422.524,42
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.712.909,89	1.126.629,00	586.280,89	0,00	1.112.338,07
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**12.787.233,31**	**4.107.351,07**	**3.759.101,30**	**4.920.780,94**	**12.371.508,71**

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	60.000,00				60.000,00

10.9 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[2]	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr[3]	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2]
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	14.575.339,51	0,00	-47.810,41	0,00		14.527.529,10
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.116.567,10	717.558,62				6.834.125,72
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	717.558,62	0,00			**1.610.700,19**	1.610.700,19
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	21.409.465,23	0,00				22.972.355,01
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

[3] Inkl. Etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	- 24.180,02	+ 2.466.607,86	+ 717.558,62	3.159.986,46
Summe	- 24.180,02	+ 2.466.607,86	+ 717.558,62	+ 3.159.986,46

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
16.612.01.0 / 321730		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
692730		*1.000.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*2.100.000,00*	*2.100.000,00*
91000.37700	Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt						
	Summe Produkt / SK:	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
	Summe Finanzkonto:	***1.000.000,00***	***500.000,00***	***500.000,00***	***0,00***	***2.100.000,00***	***2.100.000,00***

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Zentrale Verwaltungsdienste							
01.111.02.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen für das Rathaus -Anlagevermögen -						
01.111.02.0 / 091100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
785100		*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*80.000,00*
02000.95070	Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus						
01.111.02.0 / 091100		582.464,41	8.663,96	0,00	573.800,45	0,00	573.800,45
785100		*582.464,41*	*8.663,96*	*0,00*	*573.800,45*	*0,00*	*573.800,45*
02000.95080	Erweiterung des Rathauses durch Aufstockung des Gebäudes						
Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
01.111.06.0 / 011100		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
06000.93520	Anschaffung von EDV-Software						
01.111.06.0 / 081100		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
783100		*10.737,40*	*10.737,40*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
06000.93500	Anschaffung von EDV-Hardware						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.07.0 / 041100		0,00	0,00	0,00	0,00	341.239,94	341.239,94
782100		*1.612,57*	*1.612,57*	*0,00*	*0,00*	*341.239,94*	*341.239,94*
88000.93230	Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens						
01.111.07.0 / 151100		300.000,00	106.088,30	911,70	193.000,00	100.000,00	293.000,00
782100		*300.000,00*	*96.288,30*	*10.711,70*	*193.000,00*	*100.000,00*	*293.000,00*
88000.93200	Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten						
Bauhof							
01.111.09.0 / 071100		356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
783100		*356.000,00*	*356.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
77000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof						
01.111.09.0 / 091100		532.520,56	532.520,56	0,00	0,00	348.835,37	348.835,37
785100		*537.637,56*	*517.336,69*	*20.300,87*	*0,00*	*348.835,37*	*348.835,37*
77000.95000	Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof						
01.111.09.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
785100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
77000.95010	Installation einer Photovoltaikanlage auf der neuen Bauhofshalle						
01.111.09.0 / 091100		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
77000.95020	Bau eines überdachten Fahrradständers am Bauhof						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Brandschutz							
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	144.613,25	144.613,25
783100		*1.212,55*	*1.212,55*	*0,00*	*0,00*	*144.613,25*	*144.613,25*
13000.93520	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
02.126.01.0 / 071100		4.377,31	4.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		*4.377,31*	*4.377,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13000.93530	Anschaffung von Sirenenanlagen						
02.126.01.0 / 091100		50.000,00	6.834,88	0,00	43.165,12	0,00	43.165,12
785100		*50.000,00*	*6.834,88*	*0,00*	*43.165,12*	*0,00*	*43.165,12*
13000.95010	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale						
02.126.01.0 / 091100		2.055.515,62	725.732,90	0,00	1.329.782,72	0,00	1.329.782,72
785100		*2.178.264,40*	*791.581,68*	*56.900,00*	*1.329.782,72*	*0,00*	*1.329.782,72*
13000.95020	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Halverde						
Franziskus-Schule Hopsten							
03.211.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		*1.372,07*	*1.372,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21000.93500	Schuleinrichtungsgegenstände						
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
21000.95130	Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten						
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	588.346,92	588.346,92
785100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*588.346,92*	*588.346,92*
21000.95140	Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten um einen Bewegungsraum						
St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten							
03.212.01.0 / 091100		6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
783100		*6.700,00*	*0,00*	*6.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21500.93550	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"						
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)							
05.375.01.0 / 091100		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		*500.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
43600.95100	Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge durch Bau oder Erwerb						
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
06.361.01.0 / 190700		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
781200		*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*148.000,00*	*148.000,00*
46400.98800	Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Öffentliche Spiel- und Bolzplätze							
06.366.01.0 / 091100		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
785100		*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
58000.95100	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen						
Sportfreianlagen							
08.424.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
785100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
56010.95020	Erweiterung der Flutlichtanlage auf dem Nebenplatz im Sportzentrum Hopsten						
08.424.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		*6.636,95*	*6.636,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
56010.95030	Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Halverde West						
Sporthallen und Umkleidegebäude							
08.424.02.0 / 091100		231.148,70	5.355,00	0,00	225.793,70	0,00	225.793,70
785100		*231.148,70*	*5.355,00*	*0,00*	*225.793,70*	*0,00*	*225.793,70*
56000.95000	Sanierung und Erweiterung der Sporthalle Hopsten						
Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
11.536.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
781200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
81500.98800	Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Schmutzwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 091100		250.000,00	175.172,87	0,00	74.827,13	200.000,00	274.827,13
783100		*250.000,00*	*49.834,24*	*125.338,63*	*74.827,13*	*200.000,00*	*274.827,13*
70000.93520	Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung						
11.538.01.0 / 091100		380.000,00	22.387,35	0,00	357.612,65	50.000,00	407.612,65
785200		*386.158,59*	*11.355,56*	*17.190,38*	*357.612,65*	*50.000,00*	*407.612,65*
70000.96000	Bau von SW-Druckrohrleitungen						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		*8.724,34*	*8.724,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70000.96020	Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. und 2. Bauabschnitt						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	110.034,94	110.034,94
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110.034,94*	*110.034,94*
70000.96120	Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet Rüschendorfer Esch, 2. Bauabschnitt						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
70000.96130	Verlegung des SW-Kanals neues Baugebiet in Halverde						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
70000.96140	Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale						
Niederschlagswasserbeseitigung							
11.538.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
70010.96080	Verlegung des RW-Kanals im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale						
11.538.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
70010.96090	Bau eines Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
12.541.01.0 / 091100		298.140,56	6.142,88	0,00	291.997,68	300.000,00	591.997,68
785200		*298.140,56*	*6.142,88*	*0,00*	*291.997,68*	*300.000,00*	*591.997,68*
63000.95570	Erneuerung der Gustav-Lampe-Straße in Hopsten						
12.541.01.0 / 091100		430.944,37	28.420,28	0,00	402.524,09	0,00	402.524,09
785200		*430.944,37*	*28.420,28*	*0,00*	*402.524,09*	*0,00*	*402.524,09*
63000.95595	Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		123.000,00	4.196,28	0,00	118.803,72	0,00	118.803,72
785200		*123.000,00*	*4.196,28*	*0,00*	*118.803,72*	*0,00*	*118.803,72*
63000.95715	Ausbau der Hospitalstraße (2. Bauabschnitt)						
12.541.01.0 / 091100		102.952,56	102.952,56	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		*102.952,56*	*66.683,29*	*36.269,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63000.95740	Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschendorfer Straße						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	213.489,96	213.489,96
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*213.489,96*	*213.489,96*
63000.95750	Bau von Erschließungsstraßen im Baugebiet Rüschendorfer Esch, 2. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
63000.95765	Ausbau der Gottfried-Busse-Straße in Schale						
12.541.01.0 / 091100		110.986,63	110.986,63	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		*110.986,63*	*110.986,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63000.95770	Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*388.000,00*	*388.000,00*
63000.95775	Erschließungsstraßen im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale						
12.541.01.0 / 091100		9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		*11.098,24*	*11.098,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
67000.95110	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Wirtschaftswege							
12.541.02.0 / 091100		157.302,38	157.302,38	0,00	0,00	93.779,48	93.779,48
785100		*157.302,38*	*13.210,02*	*144.092,36*	*0,00*	*93.779,48*	*93.779,48*
63000.96100	Ausbau von Wirtschaftswegen						
12.541.02.0 / 091100		249.606,02	249.606,02	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		*249.606,02*	*202.393,79*	*47.212,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
78000.95000	Erneuerung der Rüschendorfer Straße in Hopsten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2024 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Kreisstraßen							
12.542.01.0 / 190500		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
781200		*10.500,00*	*0,00*	*10.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65000.96030	Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37 (Höfener Straße)						
Umwelt- und Klimaschutz							
14.561.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
785300		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
12000.94000	Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz und ökologischen Ausgleich für das Gewerbegebiet "Reinings Wurth" in Schale						
Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks							
15.573.03.0 / 111400		445.000,00	442.667,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00
784300		*445.000,00*	*442.667,00*	*2.333,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
87100.93200	Erwerb von Anteilen an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG						
	Summe Produkt / SK:	**7.345.959,12**	**3.674.207,16**	**20.444,70**	**3.651.307,26**	**3.766.339,86**	**7.417.647,12**
	Summe Finanzkonto:	***7.502.577,61***	***3.373.721,91***	***477.548,44***	***3.651.307,26***	***3.766.339,86***	***7.417.647,12***

11.
BETEILIGUNGSBERICHT

Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz:	Alte Münsterstraße 16 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft
Gründungsjahr:	2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Kommanditeinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 17 Mitgliedern wovon 12 Mitglieder stimmberechtigt sind, 11 Mitglieder von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet ein Mitglied. Das übrige stimmberechtigte Mitglied wird vom strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung besteht aus 23 Personen. 22 Mitglieder werden von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Gesellschaftervertreter. Das übrige Mitglied wird vom den strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

Geschäftsführung und Vertretung
Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementär GmbH ist zur Geschäftsführung und Vertretung alleine berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer dieser Komplementär GmbH waren in 2023:

Stadtkämmerer Martin Burlage
Christian Averdiek
Maike Koop
Tobias Koch

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2023 über 1,00 Stellen Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das 9. Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023.

BILANZ

Aktivseite	**31.12.2023 T€**
A. Anlagevermögen	**48.396**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5
II. Sachanlagen	190
III. Finanzanlagen	48.201
B. Umlaufvermögen	**1.405**
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	402
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.003
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4**
Bilanzsumme	***49.958***

Passivseite	**31.12.2023 T€**
A. Eigenkapital	**0**
I. Kommanditkapital	-1.395
II. Rücklage	1.242
III. Nicht durch Vermögenseinlage gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten	153
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**72**
C. Rückstellung	**67**
D. Verbindlichkeiten	**49.818**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**
Bilanzsumme	**49.818**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023 T€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	138
2. Erträge aus Beteiligungen	287
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.694
4. Jahresüberschuss	***-1.545***

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG hält jeweils 52 % der Anteile an der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertriebsgesellschaft), an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und an der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Komplementärin der SWTE Netz GmbH & Co. KG). Ebenso hält die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG seit dem 04. September 2020 mit Gründung der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und der SWTE Innovation GmbH & Co. KG dort 100 % der Anteile, sowie die Anteile deren Verwaltungsgesellschaften.

Nach § 12 des Gesellschaftervertrages ist für die Verteilung des Gewinnes oder Verlustes der festgestellte Jahresabschluss maßgebend. Ein Verlust bzw. Gewinn ist auf die Gesellschafter im Verhältnis

ihrer Kapitalkonten zu verteilen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresverlust in Höhe von 1.544.816,36 € erzielt. Der Verlust wird im Verhältnis der Kapitalkonten der Gesellschafter aufgeteilt. Die im Verhältnis der Gesellschafter zueinander geltende Beteiligung der Kommanditisten an einem Verlust, begründet keine Nachschusspflicht der Kommanditisten und ändert nichts an der Beschränkung ihrer Haftung auf die eingetragene Haftsumme. Für die teilweise Verrechnung des Verlustes soll die Rücklage in Höhe von 1.241.942,27 € auf die Verlustkonten der Gesellschafter umgebucht werden.

SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz:	Alte Münsterstraße 16 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründungsjahr:	2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebietern der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Stammkapitaleinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat
Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist zugleich der Aufsichtsrat für diese Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

Geschäftsführer
Stadtkämmerer Martin Burlage
Christian Averdiek
Maike Koop
Tobias Koch

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2023 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das 9. Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023.

BILANZ

Aktivseite	**31.12.2023 T€**
A. Anlagevermögen	**0**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
II. Sachanlagen	0
III. Finanzanlagen	0
B. Umlaufvermögen	**49**
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**
Bilanzsumme	***49***

Passivseite	**31.12.2023 T€**
A. Eigenkapital	**41**
I. Kommanditkapital	25
II. Gewinnvortrag	14
III. Jahresüberschuss	2
B. Rückstellungen	**4**
C. Verbindlichkeiten	**4**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**
Bilanzsumme	***49***

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2023 T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	13
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
3. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	***2***

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ist am 16. Juni 2014 von sieben Gemeinden des Altkreises Tecklenburg (Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln) sowie den Stadtwerken Osnabrück (SWO) und der RWE Deutschland mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag gegründet worden. Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von T€ 25 halten die sieben Gemeinden insgesamt 99 % und die SWO 1 %. Unternehmensgegenstand der SWTE GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Holding KG. Der zum 31.12.2023 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 2.104,39 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz:	Fuggerstraße 1 49479 Ibbenbüren
Rechtsform:	Zweckverband als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gründungsjahr:	1959

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden sicherzustellen. Hierzu hat er die erforderlichen Wassergewinnungs- und -Speicheranlagen, die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speicheranlagen zu den Ortsnetzen sowie die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Die Planung für die Ortsnetze erfolgt unter Beteiligung der jeweiligen Gemeinde.
Außerdem erkundet der Wasserversorgungsverband weiter Wasservorkommen zur langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er erwirbt und sichert die behördlichen Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Des Weiteren kann der Zweckverband andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Vertreter der Verbandsversammlung. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten - ohne Berücksichtigung der drei Vertreter des Kreises Steinfurt - bei 4,878 %.

Zusammensetzung der Organe:

Verbandsversammlung
Von jedem Verbandsmitglied werden mindestens zwei Vertreter in die Verbandsversammlung entsendet. Danach richtete sich die Verteilung der Vertreter in Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Verbandversammlung gehören insgesamt *44* Vertreter an. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Mitglieder.

Verbandsvorstand
Zum Verbandsvorstand gehören der Verbandsvorsteher und acht Mitglieder. Die Mitglieder werden aus dem Kreis der Mitglieder der Vertretungskörperschaften oder der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt.

Verbandsvorsteher
Der Verbandsvorsteher sowie sein erster und zweiter Stellvertreter werden von den Verbandsvorstandsmitgliedern gewählt.

Geschäftsführer
- Thomas Meyer, Ibbenbüren

Personalbestand:

Die Zahl der im Durchschnitt in 2023 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 89.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

BILANZ

Aktivseite	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen	**111.246.059,44**	**104.699.042,76**	**97.401.905,15**
I. Immaterielle	1.272.784,68	1.240.605,31	1.255.345,35
II. Sachanlagen	109.973.274,76	103.454.827,04	96.142.468,74
III. Finanzanlagen	0,00	3.610,41	4.091,06
B. Umlaufvermögen	**12.758.650,32**	**12.758.650,32**	**12.366.995,43**
I. Vorräte	592.666,33	605.405,99	561.376,44
II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände	12.982.030,49	12.153.244,33	11.805.618,99
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut	5.785.510,22	13.529.365,60	1.591.953,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**102.743,54**	**67.264,40**	**22.409.58**
Bilanzsumme	***130.709.010,02***	***131.054.323,08***	***111.383.263,86***

Passivseite	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital	**42.375.046,54**	**42.169.246,02**	**41.465.900,69**
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage	25.570.360,87	25.570.360,87	25.570.360,87
III. Gewinnrücklagen	15.895.539,82	15.895.539,82	3.181.985,75
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	703.345,33	0,00	11.095.758.48
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	205.800,52	703.345,33	1.617.795,59
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**22.746.641,00**	**22.635.346,00**	**21.800.874.45**
D. Rückstellungen	**4.299.065,82**	**2.592.094,97**	**2.688.302,10**
E. Verbindlichkeiten	**61.288.256,66**	**63.657.636,09**	**45.428.186,62**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	***130.709.010,02***	***131.054.323,08***	***111.383.263,86***

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

		31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1.	Umsatzerlöse	23.744.530,31	22.086.119,93	21.683.486,48
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	717.404,43	754.385,08	718.668,48
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.514.061,70	235.238,53	232.047,56
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.874.280,19	3.172.166.19	2.810.737,79
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.933.369,58	4.568.921,14	4.798.933,06
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	4.614.275,58	4.537.593,06	4.344.076,88
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.493.636,30	1.278.411,90	1.253.790,52
	davon für Altersversorgung	361.401,08	359.264,66	356.952,95
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.093.468,91	4.065.695,88	4.170.151,11
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.830.517,75	3.320.809,89	2.050.589,48
8.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	158.434,07	45.404.66	105,81
10.	Zinsen und Aufwendungen	978.194,10	946.199,06	917.396,47
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**316.688,10**	**1.231.351,08**	**2.288.633,02**
12.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-67.538,87	-490.703.70	-633.589,07
16.	Sonstige Steuern	-43.348,71	-37.302.05	-37.248,36
17.	***Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag***	***205.800,52***	***703.345,33***	***1.617.795,59***

LEISTUNGEN (Gesamtes Verbandsgebiet)

	Einheit	2023	2022	2021
Eigene Wasserförderung	m^3	9.295.915	9.378.386	9.361.689
./. Eigenverbrauch	m^3	282.951	341.393	287.548
Eigenes Wasserdargebot	m^3	9.012.964	9.036.993	9.074.141
+ Fremdbezug	m^3	766.233	805.805	790.381
Wasserdargebot gesamt	m^3	9.779.197	9.842.798	9.864.522
Wasserverkauf	m^3	9.255.444	9.341.494	9.414.497
Wasserverluste	m^3	461.896	448.905	450.025
Speicherkapazität	m^3	41.880	41.880	41.880
Hauptleitungen	km	1.702	1.704	1.700
Hausanschlussleitungen	km	988	982	976
Wasserzähler	Stck.	51.666	51.265	50.275

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Folgende Mittel dienen zur Deckung des Finanzbedarfes des Verbandes:
- Gebühren aus dem Verkauf von Trink- und Brauchwasser,
- Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz,
- Darlehen,
- Beihilfe und Zuschüsse Dritter und
- Einlagen der Mitglieder.

Sofern die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes nicht ausreichen, wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Höhe errechnet sich aus dem Verhältnis der Wasserabgabe in der einzelnen Mitgliedskommune im Verhältnis zur gesamten Wasserabgabe im Verbandsgebiet. Im Jahr 2023 wurde keine Verbandsumlage erhoben.

Volksbank Tecklenburger Land eG

Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben/Zweck:	Durchführung banküblicher Geschäfte
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hält Anteile im Wert von 150,00 €.
Organe:	
Vorstand:	3 Mitglieder
Aufsichtsrat:	18 Mitglieder
Vertretung in der Gemeinde:	In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertretersammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Hopsten nicht vertreten.

d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht auf 13 Mitgliedern.
Vertretung in der Gemeinde:	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Anschrift:	Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben/Zweck:	Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verbandes insbesondere für folgende Aufgaben: • Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder, • die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie -Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software, • Ermöglich00en und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung, • Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder, • gemeinsame EDV-Lösungen, • Dienstleistungen für Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared Service Center und • Dienstleistungen für Dritte.
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutemöller

EURGIO

Anschrift:	Enscheder Straße 362, 48572 Gronau
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben/Zweck:	Die EUREGIO ist in folgenden Arbeitsfeldern aktiv: • Sozialwirtschaftliche Entwicklung • Grenzpendlerberatung • Interkommunale Zusammenarbeit • Interregionale Zusammenarbeit
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Verbandsversammlung mit ca. 190 Mitgliedern Rat mit 84 Mitgliedern plus einer/einen Vorsitzenden Vorstand aus 11 Mitgliedern
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	In der Zweckverbandsversammlung vertritt Ratsmitglied Andreas Brinker die Gemeinde Hopsten.

Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG

Anschrift:	Paltenkämpenstraße 5, 48496 Hopsten
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie der Verkauf des erzeugten Stroms in Hopsten-Schale
Beteiligungsverhältnis:	100.000,00 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer

Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG

Anschrift:	Oststraße 1, 48496 Hopsten
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie der Verkauf des erzeugten Stroms in Hopsten
Beteiligungsverhältnis:	444.667,00 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutemöller

Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft eG

Anschrift:	Tecklenburger Straße 10, 4856 Steinfurt
Rechtsform:	Genossenschaft
Aufgaben/Zweck:	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb der Mitglieder zur Förderung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kreis Steinfurt. Dabei richtet die Genossenschaft ihr Handeln nach den Leitlinien Bürgerenergie des Kreises Steinfurt aus. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben.
Beteiligungsverhältnis:	500,00 € Genossenschaftsanteil
Organe:	Vorstand, Aufsichtsrat, Generalversammlung und Beirat
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	In der Generalversammlung vertritt Kämmerer Bernward Rutemöller die Gemeinde Hopsten.

Klärschlammverwertungsgesellschaft Kreis Steinfurt mbH (KVGST)

Anschrift:	Im Bioenergiepark 3, 48369 Saerbeck
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Entsorgung/Verwertung des Stoffstroms Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen im Kreis Steinfurt und aus der Sickerwasseraufbereitungsanlage der Zentraldeponie in Altenberge (ZDA), sowie das Erbringen damit zusammenhängender Dienstleistungen.
Beteiligungsverhältnis:	4.000,00 € Geschäftsanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	In der Gesellschafterversammlung vertritt Fachbereichsleiter Stefan Wallmeyer die Gemeinde Hopsten.

ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Anschrift:	Dielingerstraße 39/40, 49074 Osnabrück
Rechtsform:	Genossenschaft
Aufgaben/Zweck:	Zweck der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen, sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks. Dazu zählen u. a. die Beratung der Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen, die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen, sowie die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen.
Beteiligungsverhältnis:	1.000,00 € Genossenschaftsanteil
Organe:	Vorstand, Aufsichtsrat, Generalversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	In der Generalversammlung vertritt Kämmerer Bernward Rutemöller die Gemeinde Hopsten.

12.
LAGEBERICHT

12. Lagebericht zum Jahresabschluss 2024

12.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der KomHVO enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

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

12.2 Eckdaten des Jahresabschlusses

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2024 stellen sich wie folgt dar:

- Bilanzvolumen: Steigerung um rd. 0,827 Mio. € auf rd. 76,315 Mio. €
- Eigenkapital: Steigerung um rd. 1,562 Mio. € auf rd. 22,972 Mio. €
- Ergebnisrechnung: Überschuss von rd. 1.610.700 €
- Finanzrechnung: Negativsaldo von rd. 595.687 €
- Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten: Steigerung um rd. 126.730 € auf rd. 5,342 Mio. €

12.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2024 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt 76.314.919,97 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2023 um 826.940,17 € (= 1,10 %) verbessert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12.2023	31.12.2024	Aufteilung
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	908.620,20 €	908.620,20 €	1,19%
Immaterielle Vermögensgegenstände	97.948,94 €	79.857,63 €	0,10%
Sachanlagen	49.846.843,42 €	51.979.401,44 €	68,11%
Finanzanlagen	4.980.219,41 €	5.439.058,14 €	7,13%
Vorratsvermögen	3.665.511,70 €	3.572.796,72 €	4,68%
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.665.415,54 €	1.019.496,66 €	1,34%
Liquide Mittel	7.714.613,60 €	7.118.925,83 €	9,33%
Aktive Rechnungsabgrenzung	6.608.806,99 €	6.196.763,35 €	8,12%
Summe:	**75.487.979,80 €**	**76.314.919,97 €**	**100,00%**

Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2024 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.2023	31.12.2024	Aufteilung
Eigenkapital	21.409.465,23 €	22.975.355,01 €	30,10%
Sonderposten	28.009.280,25 €	27.883.079,06 €	36,54%
Rückstellungen	7.071.388,95 €	6.743.453,84 €	8,84%
Verbindlichkeiten	12.371.508,71 €	12.786.933,31 €	16,75%
Passive Rechnungsabgrenzung	6.626.336,66 €	5.929.098,75 €	7,77%
Summe:	**75.487.979,80 €**	**76.317.919,97 €**	**100,00%**

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. In Anlehnung an das vom Innenministerium NRW herausgegebene sog. NKF-Kennzahlenset unterscheidet man:

- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
  - Eigenkapitalquote 1
  - Eigenkapitalquote 2

- Kennzahlen zur Liquidität
  - Liquidität 1. Grades
  - Liquidität 2. Grades
  - Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

- Kennzahlen zum kommunalen Vermögen
  - Anlagenintensität
  - Infrastrukturquote
  - Investitionsdeckung

Passiva	31.12.2023	31.12.2024
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) in %	28,4%	30,1%
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in %	65,5%	66,6%
Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	393,1%	173,3%
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	441,2%	182,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in %	2,6%	5,4%
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in %	72,8%	75,3%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in %	32,6%	31,5%
Investitionsdeckung (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in %	179,3%	173,9%

Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushaltes (mit Eigen- und Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betrachtet.

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit sowie Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern. Diese Kennzahl stellt damit einen wichtigen Bonitätsfaktor dar. Die Eigenkapitalquote hat sich bei gestiegener Bilanzsumme in 2024 mit 30,1 % gegenüber 28,4 % in 2023 verbessert.

Die sogenannte Eigenkapitalquote 2 umfasst neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Hintergrund dieser Betrachtung ist der Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge um eigenkapitalähnliche Positionen handelt. Über die ratierliche Auflösung gehen diese Beträge letztendlich ins Eigenkapital über. Die Eigenkapitalquote steigt in 2024 von 65,5 % auf 66,6 %.

Bilanzkennzahlen zur Liquidität

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

Die Liquidität 1. Grades gibt stichtagsbezogen an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können. Die Liquidität 1. Grades war zum 31.12.2024 mit 173,3 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2023 (393,1 %) verschlechtert.

Die Liquidität 2. Grades bezieht in die Betrachtung der kurzfristigen Liquidität die kurzfristigen Forderungen mit ein. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades der Gemeinde Hopsten war zum 31.12.2024 mit 182,6 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2023 (441,2 %) ebenfalls verschlechtert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 'Kurzfristige Verbindlichkeitenquote' beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2024 auf 5,4 % (Vorjahr: 2,6 %) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Liquidität der Gemeinde Hopsten im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert haben.

Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation im Zeitvergleich verändert.

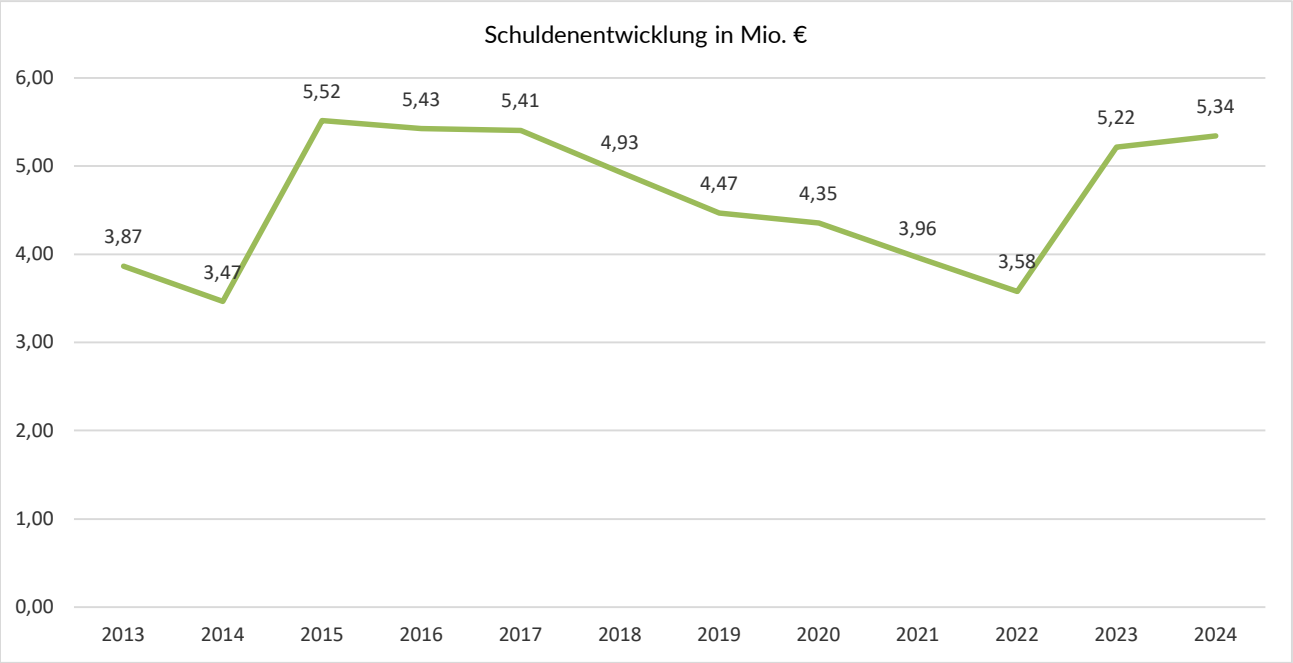
Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der
Die Anlagenintensität der Gemeinde Hopsten ist wie auch in jeder anderen Gemeinde bedingt durch die kommunale Aufgabenstruktur sehr hoch. Sie betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2024 75,3 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (72,8 %) verbessert.

Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Dabei sind die Gebietsgröße oder andere Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen.
Die Infrastrukturquote der Gemeinde Hopsten hat sich im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 von 32,6 % auf 31,5 % verschlechtert.

Die Kennzahl "**Investitionsdeckung**" gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen auf das Anlagevermögen gesetzt.
Die Investitionsdeckung der Gemeinde Hopsten in 2024 beläuft sich auf 173,9 % (Vorjahr: 179,3 %). Dies bedeutet, dass mit den Neuinvestitionen der abschreibungsbedingte Werteverlust mehr als ausgeglichen wurde.

12.4 Schuldenentwicklung

Im Zusammenhang mit der Summe sämtlicher Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die Gemeinde Hopsten hat in 2024 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 373.269,80 € erbracht und einen Kredit in Höhe von 500.000 € aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2024 von 5.215.716,64 € auf 5.342.446,84 € gestiegen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2013:



Der Etat 2024 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 sah Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 6.800.000 € vor. In 2024 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 €.
Durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen in den Jahren 2024 bis 2027 von insgesamt rd. 2.076.000 € bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 6.800.000 € würde sich ein Anstieg der Verschuldung zum 31.12.2026 auf rd. 9.939.700 € ergeben. Die weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen und der Zinslastquote als finanzpolitisches Ziel der kommenden Jahre könnte dann aber nicht eingehalten werden.

12.5 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung ein insgesamt gegenüber der Planung (auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze) verbessertes Ergebnis:

Bezeichnung	**Ergebnisrechnung 2023**	**Ergebnisrechnung 2024**	**Abweichung**
Erträge	20.903.409,27 €	23.203.479,92 €	2.300.070,65 €
Aufwendungen	20.185.850,65 €	21.592.779,73 €	1.406.929,08 €
Ergebnis	**717.558,62 €**	**1.610.700,19 €**	**893.141,57 €**

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Übrigen hinsichtlich der Gründe im Einzelnen auf die Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr eine Analyse der Ertragslage anhand ausgewählter Kennzahlen erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen im Zeitvergleich und im interkommunalen Vergleich an Bedeutung gewinnen wird.

In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW bieten sich zur Analyse der Ertragslage folgende Kennzahlen an:

- Kennzahlen zur Ertragsanalyse
  - Steuerquote
  - Zuwendungsquote

- Kennzahlen zur Aufwandsanalyse
  - Personalintensität
  - Abschreibungsintensität
  - Transferaufwandsquote
  - Zinslastquote

Kennzahl	2023	2024
Steuerquote (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	52,59%	49,99%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	26,15%	28,17%
Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	17,81%	20,36%
Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen)	11,30%	10,76%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	39,54%	42,02%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	0,48%	0,55%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote der Gemeinde Hopsten beläuft sich in 2024 auf 49,99 % und sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr (52,59 %) um -2,60 %-Punkte. Insgesamt ist im Jahr 2024 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um 991.592 € auf 11.343.590 € gestiegen.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2024 28,17 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (26,15 %) gestiegen. Insgesamt sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2023 um rd. 1.245.075,32 € gestiegen.

Die Kennzahl 'Personalintensität' gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beträgt bei der Gemeinde Hopsten in 2024 20,36 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (17,81 %) um 2,54 %-Punkte gestiegen.

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl 'Abschreibungsintensität' gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beläuft sich bei der Gemeinde Hopsten in 2024 auf 10,76 %.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang die Transferaufwendungen (Umlagen an das Land und den Kreis, Sozialleistungen und freiwillige Zuschüsse) den kommunalen Haushalt belasten. Die Transferaufwandsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2024 42,02 % (Vorjahr: 39,54 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2024 beläuft sich auf 0,55 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (0,48 %) hat sich eine Steigerung um 0,07 %-Punkte ergeben.

12.6 Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung berücksichtigt bei den Planzahlen die Ermächtigungsübertragungen (fortgeschriebener Ansatz) und stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan (fortgeschriebener	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.740.083,00 €	19.987.285,95 €	1.247.202,95 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.553.591,00 €	- 18.324.310,36 €	1.229.280,64 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 813.508,00 €	1.662.975,59 €	2.476.483,59 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729.647,00 €	2.130.712,17 €	- 1.598.934,83 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.922.500,00 €	- 4.942.042,79 €	980.457,21 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.192.853,00 €	- 2.811.330,62 €	- 618.477,62 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.100.000,00 €	500.000,00 €	- 1.600.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 379.000,00 €	- 343.669,80 €	35.330,20 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.721.000,00 €	156.330,20 €	- 1.564.669,80 €
Änderung Bestand fremde Finanzmittel		396.337,06 €	396.337,06 €
Finanzergebnis:	**- 1.285.361,00 €**	**- 595.687,77 €**	**689.673,23 €**

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Haushaltsjahr 2024 um rd. 595.688 € von rd. 7.714.614 € auf rd. 7.118.926 € gesunken.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, für die Liquidität vorzuhalten ist, hat sich die Finanzlage wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	31.12.2024
Liquide Mittel	7.714.613,60 €	7.118.925,83 €
Kreditermächtigung aus 2023 bzw. 2024	1.000.000,00 €	2.100.000,00 €
90 % Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau	- €	- €
Ermächtigungsübertragungen Ausgaben	7.345.959,12 €	7.417.647,12 €
"verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln	**1.368.654,48 €**	**1.801.278,71 €**

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der 'verfügbare' Bestand an liquiden Mitteln um rd. 432.624 € verbessert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 12.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2024 insgesamt in einer gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechterten Liquiditätssituation befindet.

12.7 Zusammenfassung der Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2024 gegenüber 2023 weiter verbessert. Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 1.610.700,19 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt mit einem Überschuss von 717.558,62 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich damit um 1.610.700,19 € auf 8.444.825,91 €. Die Bilanzsumme ist um 826.940,17 € gestiegen.

Die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten ist um 126.730,20 € gestiegen. Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 595.687,77 € auf 7.118.925,83 € gesunken. Unterjährig war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig.

12.8 Situation der Gebührenhaushalte

12.8.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung umfasst folgende getrennt zu kalkulierende Gebührenhaushalte:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung

Der Gebührenhaushalt 'Schmutzwasserbeseitigung' schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr von 3,75 €/cbm Einleitungsmenge mit einem Fehlbetrag von 10.779 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage entnommen.

Der Gebührenhaushalt 'Niederschlagswasserbeseitigung' schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühr von 0,25 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche mit einem Fehlbetrag von 24.621 € ab. Dieser konnte durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage 'Niederschlagswasserbeseitigung' gedeckt werden.

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2023	geplante Auflösung 2024	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2024	Stand 31.12.2024
Schmutzwasser-beseitigung	98.855,77 €	- 120.000,00 €	- 10.778,98 €	88.076,79 €
Niederschlagswasser-beseitigung	88.382,56 €	- 40.000,00 €	- 24.620,66 €	63.761,90 €

12.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühren mit einem Fehlbetrag in Höhe von 72.856,14 € ab.

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2023	geplante Auflösung 2024	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2024	Stand 31.12.2024
Abfallbeseitigung	71.711,08 €	- 40.000,00 €	- 71.711,08 €	- €

12.8.3 Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung beliefen sich im Jahr 2024 auf 1,54 € pro lfd. Meter. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 10.654,98 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 5.942,00 €. Die Gebührenkalkulation sieht eine Kostendeckung durch Gebühren in Höhe von 75 % für die Gemeinde Hopsten vor, weil reine Anliegerstraßen nicht gereinigt werden und deshalb einer Gebührenpflicht nicht unterliegen. Die Interessen der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen sind erheblich, so dass ein gemeindlicher Kostenanteil von mindestens 25 % gerechtfertigt ist.

12.9 Ausblick (Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 ist vor allem wegen gestiegener Steuereinnahmen (+ rd. 989.417 €), gestiegenen privaten Leistungsentgelten (+ rd. 88.493 €) sowie gestiegenen sonstigen ordentlichen Erträgen (+ rd. 370.803 €), geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- rd. 907.656 €), geringeren Transferaufwendungen (- rd. 138.673 €) und trotz gesunkenen Zuwendungen (- rd. 140.211 €), gesunkenen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ rd. 338.200 €) und höheren bilanziellen Abschreibungen (+ rd. 116.833 €) positiver wie geplant ausgefallen. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2023 eine Steigerung der Erträge in Höhe von rd. 1.039.496 € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Überschuss des Vorjahres in Höhe von rd. 717.559 € konnte im Zuge des Jahresabschlusses 2024 ein Überschuss in Höhe von rd. 1.610.197 € erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Diese steigt dadurch auf rd. 8.444.323 €. Der vom Rat am 22.02.2024 beschlossene Etat 2024 ging noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 377.331 € aus. Für den Etat 2025 und die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wurden zum Zeitpunkt der Planaufstellung für den Haushalt 2025 weitere größere Fehlbeträge erwartet (2025: -1.250.835 €, 2026: -1.899.555 €, 2027: -1.927.775 €, 2028: -1.1882.155 €).

Trotz der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen in 2024 und danach (Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt, US amerikanische Handelspolitik unter Trump ab Januar 2025) hat sich die Finanzlage der Gemeinde Hopsten bisher noch nicht negativ entwickelt. Für das laufende Haushaltsjahr 2025 wird derzeit noch mit einem besseren Ergebnis als geplant gerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum wird aber mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer und bei den Schlüsselzuweisungen vor allem wegen der gestiegenen Steuerkraft gerechnet. Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre mit Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (Kreisumlagen, SGB II-Beteiligung (aufgrund der negativen wirtschaftlichen Entwicklung) zu rechnen. Außerdem werden die Folgen des Krieges in der Ukraine (Aufnahme von Flüchtlingen, Energiepreissteigerung etc.) kommende Haushalte weiterhin belasten. Alle diese Punkte werden den Haushalt 2025 und auch die nächsten Haushalte negativ beeinflussen. Eine genaue Prognose für die kommenden Jahre ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig.

12.10 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Gemeinde Hopsten
Kreis	Kreis Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 99,78 km² Einwohner (lt. Landesbetrieb IT.NRW) am 31.12.2024: 7.717
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Gemeinde Hopsten vom 10.11.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.07.2013
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Markus Raschke 2. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Bernward Rutemöller
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 15.11.2024 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.10.2024 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2023 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2024 vom 22.02.2024 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt unverändert festgesetzt: Grundsteuer A: 330 v. H. Grundsteuer B: 435 v. H. Gewerbesteuer: 417 v. H.
Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Gaskonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit de SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Darlehensvertrag vom 22.12.2015 mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
Wesentliche Beteiligungen	Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land, Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale, Bürgerwindpark Hopsten und Kreissparkasse Steinfurt.

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Name, Vorname	**Beruf**	**Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW**
Attermeier, Frank	Industriemeister Metall	
Brinker, Andreas	Dorfentwickler	● EUREGIO e.V.
Brümmer, Christina	Kranken-schwester	
Büscher, Reiner	Kaufm. Angestellter	● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Feltmann, Thomas	Angestellter / Technischer Redakteur	● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied)
Finke, Wilfried	Landwirt	● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied)

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW
Frese, Jörg	Landwirt	
Gerken, Thomas	Kaufm. Angestellter	
Holling, Felix	Steuerfach-angestellter	• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)
Kamphus, Sonja	selbstständig (med. Schreibbüro)	• Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Stellv. Mitglied)
Krehe, Sigrid	Verlagskauffrau	• Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) • Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund (Mitglied)
Lubahn, Helmut	Baumschulgärtner	
Lütkehues, Christoph	Filialleiter Postbank	• Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung)
Mause, Rolf	Bauingenieur	
Müter, Stefan	Landwirt (staatl. geprüfter Betriebswirt)	
Overmeyer, Gregor	Landwirt	
Pauli, Jörg		• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)
Reerink, Andreas	Apotheker	• Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung) • Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Theissen, Jörg	Vertriebs-mitarbeiter	
Üffing, Albert	Bauingenieur	
Üffing, Walter	Rentner	
Ungruhe, Clemens	Lagerist / Versand	
Kleine-Harmeyer, Ludger	Dipl.-Verwaltungs-wirt (FH), Dipl.-Kaufmann (FH), ab 01.11.2020 Bürgermeister	• Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung) • Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) • EUREGIO e.V. (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) • Marketing Münsterland e.V. (Mitglied) • Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied des Aufsichtsrates) • Eisenbahnbeirat der RVM (Mitglied) • Maßregelvollzug (Mitglied des Planungsbeirats)

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW
Raschke, Markus	Fachbereichs-leiter Leitung & Steuerung, 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	• Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) • Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) • Marketing Münsterland e.V. (Stellv. Mitglied) • Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung) • Eisenbahnbeirat der RVM (Stellv. Mitglied) (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Rutemöller, Bernward	Fachbereichs-leiter Finanzen & Digitalisierung, Kämmerer, 2. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	• Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung) • Zweckverband KAAW (Mitglied der Zweckverbandsversammlung) • Bürgerwindpark Hopsten (Mitglied der Gesellschafterversammlung) • Klärschlammverwertungsgesellschaft mbH (KGVST) (Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung) • Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft eG (EKSBEG) (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Markfort, Rainer	Fachbereichs-leiter Bauen & Entwicklung bis 31.03.2024	• Klärschlammverwertungsgesellschaft mbH (KGVST) (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Gohmann, Philipp	Verwaltungs-fachwirt	• Zweckverband KAAW (Stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Voß, Steffen	Verwaltungs-fachwirt	• Energieland Kreis Steinfurt Bürgerenergiegenossenschaft eG (EKSBEG)
Wallmeyer, Stefan	Fachbereichs-leiter Bauen & Entwicklung ab 01.07.2024	• Klärschlammverwertungsgesellschaft mbH (KGVST) (Mitglied der Gesellschafterversammlung)

Hopsten, den 12.06.2025

Aufgestellt:

Rutemöller
Kämmerer

Bestätigt:

Kleine-Harmeyer
Bürgermeister