



Jahresabschluss 2024

der Stadtverwaltung Sprockhövel



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss	
Ergebnisrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	7
Finanzrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	9
Bilanz der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2024	11
Anhang der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2024	
A. Vorbemerkungen	13
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	13
C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2024 (inkl.Erläuterung nach dem NKF-CUIG)	15
D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	22
E. Sonstige Angaben	29
Anlagen zum Anhang:	
1. Anlagenspiegel	41
2. Forderungsspiegel	43
3. Verbindlichkeitspiegel	44
4. Sonderpostenspiegel	45
5. Rückstellungsspiegel	46
6. Eigenkapitalspiegel	47
7. Abschreibungstabelle	48
Lagebericht	
I. Vorbemerkung (Rechtsgrundlage und Zweck des Lageberichts)	53
II. Verlauf des Haushaltsjahres 2024	53
III. Ergebnislage 2024	54
IV. Finanzlage 2024	57
V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur	61
VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	65
VII. Chancen- und Risiken der Stadt Sprockhövel	65

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Ergebnisse nach Produktbereichen	72
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	73
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	166
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	220
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	263
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	294
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	354
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	411
Produktbereich 08 Sportförderung	420
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	429
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	440
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	459
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	486
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	532
Produktbereich 14 Umweltschutz	560
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	569
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	579

Jahresabschluss 2024

Ergebnisrechnung										
Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragungen a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.539.493,55	45.626.500,00	0,00	0,00	45.626.500,00	52.024.286,15	6.397.786,15	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.892.678,88	14.085.160,00	0,00	0,00	14.085.160,00	15.454.101,88	1.368.941,88	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	917.640,38	1.531.200,00	0,00	0,00	1.531.200,00	2.633.765,22	1.102.565,22	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.587.841,72	12.045.620,00	0,00	0,00	12.045.620,00	12.479.085,77	433.465,77	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.826,66	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	249.079,25	37.079,25	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.831,16	912.970,00	0,00	0,00	912.970,00	1.081.441,19	168.471,19	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.473.764,03	2.147.190,00	0,00	0,00	2.147.190,00	3.152.267,94	1.005.077,94	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.866,34	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.710.942,72	76.665.640,00	0,00	0,00	76.665.640,00	87.074.027,40	10.408.387,40	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.409.251,11	17.573.350,00	0,00	0,00	17.573.350,00	17.695.744,52	122.394,52	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	852.037,59	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	1.055.282,10	130.282,10	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.889.124,47	11.828.180,00	0,00	0,00	11.828.180,00	11.476.940,59	-351.239,41	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.249.229,66	3.365.850,00	0,00	0,00	3.365.850,00	3.312.812,67	-53.037,33	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.596.233,88	38.758.420,00	0,00	0,00	38.758.420,00	40.282.510,29	1.524.090,29	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640.139,27	8.960.100,00	0,00	0,00	8.960.100,00	8.855.863,99	-104.236,01	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.636.015,98	81.410.900,00	0,00	0,00	81.410.900,00	82.679.154,16	1.268.254,16	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.074.926,74	-4.745.260,00	0,00	0,00	-4.745.260,00	4.394.873,24	9.140.133,24	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	28.937,02	211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	3.114,61	-208.385,39	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.214.106,29	2.149.300,00	0,00	0,00	2.149.300,00	1.626.234,37	-523.065,63	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.185.169,27	-1.937.800,00	0,00	0,00	-1.937.800,00	-1.623.119,76	314.680,24	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.889.757,47	-6.683.060,00	0,00	0,00	-6.683.060,00	2.771.753,48	9.454.813,48	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.888.081,95	-6.683.060,00	0,00	0,00	-6.683.060,00	2.771.753,48	9.454.813,48	0,00	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	-1.627.820,00	0,00	0,00	-1.627.820,00	0,00	1.627.820,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	1.888.081,95	-5.055.240,00	0,00	0,00	-5.055.240,00	2.771.753,48	7.826.993,48	0,00	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	340.471,50	340.471,50	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Ergebnisrechnung										
Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragungen a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.635,47	89.635,47	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	198.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-162.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	430.106,97	430.106,97	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Finanzrechnung										
Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragungen a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.140.822,60	45.626.500,00	0,00	0,00	45.626.500,00	49.019.417,04	3.392.917,04	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.484.496,06	12.270.470,00	0,00	0,00	12.270.740,00	12.784.124,22	513.384,22	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.179.925,51	1.531.200,00	0,00	0,00	1.531.200,00	2.569.639,44	1.038.439,44	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.590.431,56	10.899.620,00	0,00	0,00	10.899.620,00	10.710.208,27	-189.411,73	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.107,05	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	238.543,41	26.043,41	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.260,22	912.970,00	0,00	0,00	912.970,00	1.050.235,15	137.265,15	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.565.410,15	1.622.700,00	0,00	0,00	1.622.700,00	1.484.551,59	-138.148,41	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.611,24	211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	4.805,61	-206.694,39	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.149.064,39	73.287.730,00	0,00	0,00	73.287.730,00	77.861.524,73	4.573.794,73	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.035.614,11	16.910.990,00	0,00	0,00	16.910.990,00	16.627.294,29	-283.695,71	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	879.614,68	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	887.259,21	-37.740,79	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831.776,02	11.828.180,00	0,00	0,00	11.828.180,00	11.097.425,21	-730.754,79	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.196.845,26	2.149.300,00	0,00	0,00	2.149.300,00	1.634.917,78	-514.382,22	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	36.677.365,35	38.758.420,00	0,00	0,00	38.758.420,00	37.453.594,88	-1.304.825,12	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.364.248,74	8.944.100,00	0,00	0,00	8.944.100,00	8.073.321,21	-870.778,79	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.985.464,16	79.515.990,00	0,00	0,00	79.515.990,00	75.773.812,58	-3.742.177,42	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.163.600,23	-6.228.260,00	0,00	0,00	-6.228.260,00	2.087.712,15	8.315.972,15	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.774.234,19	2.790.990,00	0,00	0,00	2.790.990,00	1.762.369,42	-1.028.620,58	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.892,60	3.343.500,00	0,00	0,00	3.343.500,00	352.330,00	-2.991.170,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.950,85	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	193.885,95	-9.114,05	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.077,64	6.337.490,00	0,00	0,00	6.337.490,00	2.308.585,37	-4.028.904,63	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.096,05	797.500,00	0,00	54.395,34	851.895,34	868.883,54	16.988,20	0,00	75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.427,53	5.821.000,00	0,00	2.339.511,98	8.160.511,98	1.971.581,74	-6.188.930,24	688.785,98	-75.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.951,18	2.618.590,00	0,00	71.584,19	2.690.174,19	1.447.942,28	-1.242.231,91	249.568,97	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.539,71	198.500,00	0,00	19.563,00	218.063,00	39.169,85	-178.893,15	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791.014,47	9.435.590,00	0,00	2.485.054,51	11.920.644,51	4.327.577,41	-7.593.067,10	938.354,95	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.912.936,83	-3.098.100,00	0,00	-2.485.054,51	-5.583.154,51	-2.018.992,04	3.564.162,47	-938.354,95	0,00

Jahresabschluss 2024

Finanzrechnung										
Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragungen a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragungen i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-749.336,60	-9.326.360,00	0,00	-2.485.054,51	-11.811.414,51	68.720,11	11.880.134,62	-938.354,95	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.499.900,00	3.098.100,00	0,00	0,00	3.098.100,00	3.271.302,98	173.202,98	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.000.000,00	6.517.002,00	0,00	0,00	6.517.002,00	48.000.000,00	41.482.998,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.019.427,14	2.335.600,00	0,00	0,00	2.335.600,00	3.892.491,65	1.556.891,65	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.480.472,86	7.279.502,00	0,00	0,00	7.279.502,00	-1.621.188,67	-8.900.690,67	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	731.136,26	-2.046.858,00	0,00	-2.485.054,51	-4.531.912,51	-1.552.468,56	2.979.443,95	-938.354,95	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	963.014,80	2.046.858,22	0,00	-400.085,78	1.646.772,44	2.046.857,70	400.085,26	-2.885.140,29	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	352.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,73	11.474,73	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	2.046.857,70	0,22	0,00	-2.885.140,29	-2.885.140,07	505.863,87	3.391.003,94	-3.823.495,24	0,00

Jahresabschluss 2024

Bilanz							
		31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR			31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
	AKTIVA				PASSIVA		
0.	Isolierung nach dem NKF-CUIG	619.019,05	619.019,05	1.	Eigenkapital	28.274.199,36	25.072.338,91
1.	Anlagevermögen	125.834.394,67	124.215.858,94	1.1	Allgemeine Rücklage	15.168.174,73	14.738.067,76
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.026,00	42.120,53	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	101.659.467,30	100.118.472,51	1.3	Ausgleichsrücklage	10.334.271,15	8.446.189,20
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	14.811.453,59	14.046.354,03	1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.771.753,48	1.888.081,95
1.2.1.1	Grünflächen	10.044.603,20	10.083.074,57	2.	Sonderposten	35.425.861,91	35.968.919,52
1.2.1.2	Ackerland	215.877,99	215.740,90	2.1	für Zuwendungen	13.891.341,31	13.655.830,38
1.2.1.3	Wald, Forsten	251.580,68	251.580,68	2.2	für Beiträge	17.728.233,75	18.549.455,38
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.299.391,72	3.495.957,88	2.3	für den Gebührenaussgleich	288.244,97	359.926,65
1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	3.518.041,88	3.403.707,11
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	25.043.679,64	24.752.947,82
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	3.1	Pensionsrückstellungen	22.810.770,00	21.924.677,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	0,00	0,00	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.936.703,78	80.088.914,05	3.4	Sonstige Rückstellungen	2.232.909,64	2.828.270,82
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.824.684,36	10.789.754,08	4.	Verbindlichkeiten	45.728.265,12	50.524.170,32
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.318.442,00	1.349.885,54	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanl.m.Streckenaur.u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	27.509.795,52	28.377.005,70	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	35.808.856,53	37.179.805,84	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.921.982,65	17.558.888,78
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.474.925,37	2.392.462,89	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.946,00	2.385,55	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.346,06	1.346,06	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.804.458,92	1.195.439,31	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386.516,98	1.048.188,95	4.2.5	von Kreditinstituten	16.921.982,65	17.558.888,78
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.717.041,97	3.735.844,56	4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	23.000.000,00
1.3	Finanzanlagen	24.144.901,37	24.055.265,90	4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn.wirtsch. gleichkommen	0,00	257.673,72
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.661.601,57	79.286,93
1.3.2	Beteiligungen	52.665,26	52.665,26	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.782.624,36	4.181.305,34
1.3.3	Sondervermögen	24.038.986,11	23.949.350,64	4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	812.471,71	3.120.692,08
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.8.	Erhaltene Anzahlungen	2.549.584,83	2.326.323,47
1.3.5	Ausleihungen	53.250,00	53.250,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	899.133,45	5.140.605,78
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	53.250,00	53.250,00				

Jahresabschluss 2024

Bilanz							
		31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR			31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
2.	Umlaufvermögen	8.533.620,58	9.615.993,26				
2.1	Vorräte	0,00	0,00				
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.027.756,71	7.569.135,56				
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	7.663.892,74	6.638.055,18				
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	323.464,32	172.283,34				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	40.399,65	758.797,04				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	505.863,87	2.046.857,70				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	384.105,18	7.008.111,10				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	SUMME AKTIVA	135.371.139,48	141.458.982,35		SUMME PASSIVA	135.371.139,48	141.458.982,35

Anhang zum Jahresabschluss
2024
der Stadt Sprockhövel

A. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Sprockhövel wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Sprockhövel hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 bis 48 KomHVO NRW beizufügen.

Im Anhang sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, die Haftungsverhältnisse sowie die sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung dargestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und mit Ausnahme von drei Festwerten einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen Risiken wurden aufgenommen, soweit sie bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht worden waren. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, wie sie u.a. in der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgt nach den Vorschriften §§ 33 bis 37 sowie §§ 43 und 44 KomHVO NRW.

Für das im Haushaltsjahr 2024 zugegangene Vermögen sind gemäß § 34 KomHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten bzw. erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zugrunde gelegt worden.

1. Die Zugänge bei den **immateriellen Vermögensgegenständen** und bei dem **Sachanlagevermögen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet worden.

Die Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer bemisst sich nach der Abschreibungstabelle entsprechend der Anlage Nr. 7 zum Anhang.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 800,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Im Bereich des Anlagevermögens (Bücherbestand der Stadtbücherei und der Bestand der Straßenbäume) wurde gemäß § 35 KomHVO NRW von dem Bewertungsverfahren des Festwertes Gebrauch gemacht.

2. Der Ansatz und die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO. Bei der Bewertung des Sondervermögens (Zentrale Gebäudewirtschaftung Sprockhövel -ZGS-) ist eine Zuschreibung vorgenommen worden. Bei den weiteren Finanzanlagen ergaben sich sowohl bei dem Ansatz als auch bei der Bewertung keine Änderungen im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2023.
3. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Weitergehende Aufgliederungen der Forderungen ergeben sich aus dem als Anlage Nr. 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel.

Die Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

4. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
5. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen und vereinnahmte Beiträge und Spenden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Entwicklung der Sonderposten ist in Anlage Nr. 4 zum Anhang enthalten. Außerdem werden unter diesem Posten die Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen. Die Veränderung dieses Sonderpostens ergibt sich aus dem Abschluss der Gebührenhaushalte.
6. Die **Rückstellungen** wurden nach der Maßgabe des § 37 KomHVO gebildet. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind (Anlage Nr. 5 zum Anhang).

Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden für aktive Beamte sowie Versorgungsempfänger gebildet.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2024 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden daher die ab dem 01.11.2024 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen (GV.NRW 2024 S. 656) angesetzt.

Durch § 37 Abs. 2 KomHVO wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen. Dabei wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) eine gleichmäßige Verteilung des Unterschiedsbetrages durch die Besoldungsanpassung Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster, empfohlen. Die Zuführung aufgrund der Besoldungsanpassung im Jahr 2024 darf daher auf die Haushaltsplanungen der Wirtschaftsjahre 2025, 2026 und 2027 verteilt werden.

Rückstellungen für Altersteilzeit wurden auf der Grundlage der Heubeck-Richttafeln 2018 G mit einem Rechnungszins von 1,96 % gebildet. Ein künftiger Anstieg der einkommensabhängigen Leistungen aufgrund allgemeiner Gehaltsdynamik wurde in Höhe von 2 % bei den Erfüllungsrückständen und den Aufstockungszahlungen berücksichtigt.

7. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage Nr. 3 zum Anhang) zu entnehmen.

8. Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, die Erträge für Zeiten nach diesem Tag darstellen.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2024

I. Aktiva

0. Isolierung nach dem NKF- CUIG

Nach den Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.12.2022 (NKF-CUIG) war bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln.

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 war zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG gesondert zu aktivieren.

Es wurden nur im Jahresabschluss 2022 insgesamt 619.019,05 EUR als konkreter Schaden aufgrund der Covid-19-Pandemie und aufgrund des Kriegsereignisses in der Ukraine isoliert. Dieser Betrag wurde in der Bilanz aktiviert und wird ab 2026 über 50 Jahre abgeschrieben.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage Nr. 1 zum Anhang).

Nach § 29 Abs. 1 Nr.1 KomHVO NRW ist eine Inventur in Form einer voll umfänglichen körperlichen Bestandsaufnahme alle fünf Jahre durchzuführen. Zum 31. Dezember 2019 ist die körperliche Inventur durchgeführt worden.

Zum Stichtag 31.12.2024 werden die Werte der Inventur ermittelt, deren Ergebnisse sich im folgenden Jahr im Anlagevermögen widerspiegeln werden.

Das Straßenbegleitgrün wurde zur Eröffnungsbilanz im Festwert wertmäßig erfasst. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass es zu keiner wertmäßigen Veränderung des Wertes gekommen ist.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten gekaufte Lizenzen und Software die im Eigentum der Stadt Sprockhövel sind. Der Betrag verringert sich um 12,1 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2024 um rd. 1,54 Mio. EUR auf nunmehr 101,66 Mio. EUR angestiegen.

Die Festlegung der Nutzungsdauer orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die Fortschreibung

der örtlichen Abschreibungstabelle ist dem Anhang beigelegt (Anlage Nr. 7 zum Anhang). Es wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

1.3.2 Beteiligungen

Die Bewertung der Geschäftsanteile erfolgte mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2006.

Mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR ist die Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule (VHS) Ennepe-Ruhr-Süd erfasst. Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte der Beitritt zur d-NRW AÖR mit einem Wert von 1.000,00 EUR.

Beteiligungen:	Anteil %	Wert EUR
Beteiligungen:		
en-wohnen GmbH, Schwelm (bis 2011 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises)	0,83	50.564,26
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)	2,00	1.100,00
d-NRW AÖR		1.000,00
Zweckverbände:		
Zweckverband VHS-Ennepe-Ruhr-Süd		1,00
Summe:		52.665,26

1.3.3. Sondervermögen

Bei der Bewertung des Sondervermögens (Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel -ZGS-) lagen die besonderen Bewertungsvorschriften für die Eröffnungsbilanzierung (Eigenkapitalspiegelmethode) zugrunde. Diese Wertansätze gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

Gemäß § 36 Abs. 9 KomHVO NRW sind von der Gemeinde außerplanmäßige Zuschreibungen bei den Finanzanlagen vorzunehmen, wenn die Gründe für eine vorangegangene, außerplanmäßige Abschreibung wegen Wertminderung nicht mehr bestehen.

Seit 2017 wurden Wertminderungen der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel im Jahresabschluss vorgenommen. In den Jahren 2017 bis 2022 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.539.372,77 EUR. Im Jahr 2023 wurde eine außerplanmäßige Abschreibung von 198.888,72 EUR verbucht.

Berechnungsgrundlage für die Bewertung im Jahresabschluss 2024 der Stadt Sprockhövel ist der Jahresabschluss der ZGS zum 31.12.2023. Deren Eigenkapital ist zum 31.12.2023 um 89.635,47 EUR gestiegen, so dass eine Anpassung des Wertes in der Bilanz der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2024 erforderlich ist. Es wird daher eine außerplanmäßige Zuschreibung in entsprechender Höhe zum 31.12.2024 vorgenommen, wobei der Ausgangswert entsprechend der Eröffnungsbilanz nicht überschritten wird.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wird diese direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Eigenkapital (EÖB):	28.687.612,13 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2022:	23.949.350,64 EUR
<u>Eigenkapital zum 31.12.2023:</u>	<u>24.038.986,11 EUR</u>
Veränderung:	+ 89.635,47 EUR

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Unter diesem Posten werden Genossenschaftsanteile bilanziert, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Der Bestand umfasst:

Gemeinnütziger Bauverein Sprockhövel -50 Anteile zu 1.050,00 EUR-	52.500,00 EUR

KoPart eG -1 Anteil zu 750,00 EUR-	750,00 EUR

2. Umlaufvermögen

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung und pauschalierter Wertberichtigung angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf 8,028 Mio. EUR (Vorjahr 7,569 Mio. EUR).

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sind um 1,026 Mio. EUR von 6,638 Mio. EUR auf 7,664 Mio. EUR gestiegen. Bei den privatrechtlichen Forderungen ergab sich eine Erhöhung in Höhe von 151,2 TEUR. Die sonstigen Vermögensgegenstände verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 718,4 TEUR.

2.4 Liquide Mittel

In diesem Bilanzposten werden die Guthaben bei den Banken und Handvorschüsse der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2024 (505.863,87 EUR) ausgewiesen. Die Einzelwerte sind über Kontoauszüge nachgewiesen. Der Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem Ergebnis der Finanzrechnung überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet Zahlungen von Rechnungen, die im Jahr 2024 fällig waren, wirtschaftlich dem Jahr 2025 ff. zuzurechnen sind. Unter dieser Position waren zum 31.12.2024 Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 384,1 TEUR abzugrenzen.

II. Passiva

1. Eigenkapital

Eine detaillierte Übersicht des Eigenkapitals ist dem Eigenkapitalspiegel (Anlage 6 zum Anhang) zu entnehmen.

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme auf der Aktivseite und der Summe aus Ausgleichs- und Sonderrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen und aus der Wertveränderung von Finanzanlagen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Allgemeine Rücklage		
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgang und Wertveränderungen von Finanzanlagen	2023 EUR	2024 EUR
Erträge aus Anlagenabgang/Wertveränderungen von Finanzanlagen	55.502,70	430.106,97
Aufwendungen aus Anlagenabgang/Wertveränderungen von Finanzanlagen	217.804,10	0,00
Saldo aus der Verrechnung	-162.301,40	430.106,97

In der nachfolgenden Tabelle werden die Verrechnungen des Haushaltsjahres 2024 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erläutert.

Erläuterung der Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Jahr 2024

Konto	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
45581001	Veräußerung von Grund und Boden § 44 (3)	319.161,50	Veräußerung von Grundstücken
45420001	Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	21.310,00	Veräußerung von Fahrzeugen
45810001	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	89.635,47	Zuschreibung Sondervermögen
Summe Erträge		430.106,97	
Verrechnungssaldo mit allgemeiner Rücklage			430.106,97

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von 15.168.174,73 EUR auf.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Durch das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG NRW) ist § 75 der Gemeindeordnung NRW dahingehend geändert worden, dass Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umbucht werden.

Zum 31.12.2024 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.771.753,48 EUR festgestellt. Nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2024 weist die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von 13.106.024,63 EUR aus.

1.4 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 2.771.753,48 EUR resultiert aus der Ergebnisrechnung 2024. Der Haushalt 2024 ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen. Demnach gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der vorgenannte Jahresüberschuss wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW der Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2024 einen Bestand von 10.334.271,15 EUR aufweist, vollständig zugeführt. Damit wird diese auf dann 13.106.024,63 EUR erhöht.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses kann der Rat über eine Umbuchung von Beträgen aus der Ausgleichsrücklage in die Allgemeine Rücklage entscheiden. Sofern ein solcher Beschluss gefasst wird, werden die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen und

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten 2.1 und 2.2 auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Die planmäßige Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögengegenstandes vorgenommen. Einzelheiten sind dem als Anlage Nr. 4 zum Anhang beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen.

Der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich auf 13.891.341,31 EUR zum 31.12.2024 und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 235.510,93 EUR gestiegen. Der Sonderposten für Beiträge weist zum 31.12.2024 einen Wert von 17.728.233,75 EUR aus und beinhaltet die von der Gemeinde erhobenen Erschließungs- und die Straßenbaubeiträge. Dieser Sonderposten ist insgesamt um 821.221,63 EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Sachverhalte nach § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW -noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen- liegen nicht vor.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen muss für jedes Kalkulationsjahr eine Betriebsabrechnung erstellt werden, um festzustellen, ob in diesen Bereichen Kostenüberdeckungen oder Kostenunterdeckungen entstanden sind. Kostenüberdeckungen können entstehen, wenn die in den Gebühren kalkulierten (Plan-)Kosten höher waren, als die sich nach der Betriebsabrechnung ergebenden (Ist-)Kosten.

Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes innerhalb der nächsten vier Jahren auszugleichen, also kosten-/gebührenmindernd in folgende Kalkulationen einzubringen.

Der zum 31.12.2024 ausgewiesene Bestand resultiert insoweit aus den durch die Betriebsabrechnungen der Kalkulationsjahre 2024 und früher festgestellten Kostenüberdeckungen, die noch in zukünftigen Kalkulationen zu berücksichtigen sind. Bei der Entnahme/ Auflösung 2024 handelt es sich um den Betrag, der kosten-/ gebührenmindernd in die durchgeführten Gebührenkalkulationen für das Jahr 2024 eingebracht wurde oder in zukünftige Kalkulationen berücksichtigt wird. Die Zuführung 2024 resultiert insoweit aus der Betriebsabrechnung, soweit hier Kostenüberdeckungen festgestellt wurden.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

2024					
Entwicklung Sonderposten kostenrechnende Einrichtungen	Produkt	Stand 31.12.2023	Auflösung 2024	Zuführungen 2024	Stand 31.12.2024
Straßenreinigung	12545010000	223.623,22 €	28.760,61 €	42.701,62 €	237.564,23 €
Abfallbeseitigung	11537010000	78.213,33 €	49.671,82 €		28.541,51 €
Entwässerung Kanal	11538020000	30.935,10 €	35.950,87 €		-5.015,77 €
Entwässerung Kanal auf Rädern	11538030000	27.155,00 €			27.155,00 €
Friedhof (ohne Nutzungsgebühren)	13553010000	0,00 €			0,00 €
	Summe:	359.926,65 €	114.383,30 €	42.701,62 €	288.244,97 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten (3,518 Mio. EUR) werden entsprechend der Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Einzelheiten sind dem Sonderpostenspiegel, der als Anlage Nr. 4 dem Anhang beige-fügt ist, zu entnehmen.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen in Höhe von 22.810.770,00 EUR (Vorjahr: 21.924.677,00 EUR) betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse vorgenommen.

In der Rückstellung ist auch die Pensionsrückstellung des einzigen beim Eigenbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS) beschäftigten Beamten enthalten, da eine Bilanzierung aufgrund einer Freistellungsvereinbarung dort nicht erfolgte.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Zum 31.12.2024 bestehen keine Rückstellungen für Instandhaltungen.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung von sonstigen Rückstellungen (2.232.909,64 EUR) nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW erfolgte in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten waren, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Einzelheiten über die Rückstellungen ergeben sich aus dem als Anlage Nr. 5 zum Anhang beigefügten Rückstellungsspiegel.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (45.728.265,12 EUR) wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage Nr. 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten sind um 223.261,36 EUR auf 2.549.584,83 EUR gestiegen. Hier werden bereits vereinnahmte, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

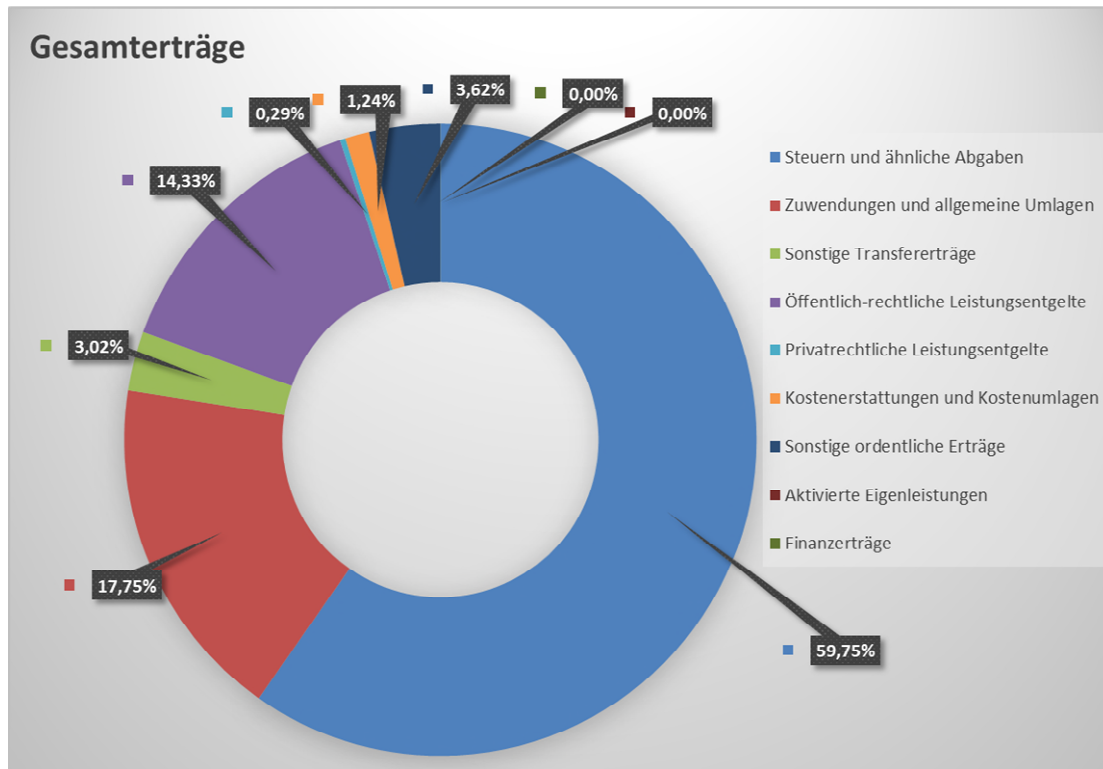
Die passive Rechnungsabgrenzung (899.133,45 EUR) beinhaltet u.a. die Nutzungsgebühren für den städtischen Friedhof. Ertragstechnisch sind diese Beträge zum Teil dem Jahr 2025 ff. zuzuordnen.

D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält alle Aufwendungen und Erträge des Buchungsjahres und entspricht im Prinzip der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Das in der Ergebnisrechnung erzielte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

1. Erträge

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	47.539.493,55	52.024.286,15	45.626.500,00	6.397.786,15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.892.678,88	15.454.101,88	14.085.160,00	1.368.941,88
Sonstige Transfererträge	917.640,38	2.633.765,22	1.531.200,00	1.102.565,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.587.841,72	12.479.085,77	12.045.620,00	433.465,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.826,66	249.079,25	212.000,00	37.079,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.831,16	1.081.441,19	912.970,00	168.471,19
Sonstige ordentliche Erträge	2.473.764,03	3.152.267,94	2.147.190,00	1.005.077,94
Aktiviert Eigenleistungen	236.866,34	0,00	105.000,00	-105.000,00
Finanzerträge	28.937,02	3.114,61	211.500,00	-208.385,39
Gesamtbetrag der Erträge	74.739.879,74	87.077.142,01	76.877.140,00	10.200.002,01



a) Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Grundsteuer A	46.440,45	46.339,20	46.800,00	-460,80
Grundsteuer B	6.598.604,96	6.672.880,47	6.687.170,00	-14.289,53
Gewerbesteuer	18.884.063,26	22.504.183,91	15.848.740,00	6.655.443,91
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.401.046,11	18.388.033,42	18.579.230,00	-191.196,58
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.233.004,77	2.213.568,62	2.265.480,00	-51.911,38
Kompensationsleistungen	2.016.448,68	1.826.534,81	1.860.880,00	-34.345,19
Vergnügungssteuer	60.952,97	88.027,31	40.000,00	48.027,31
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	9.273,00	6.783,00	8.200,00	-1.417,00
Hundesteuer	289.659,35	277.935,41	290.000,00	-12.064,59
Summe:	47.539.493,55	52.024.286,15	45.626.500,00	6.397.786,15

b) Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2024 zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Zuweisungen und Zuschüsse (verschiedene)	322.600,86	1.330.267,52	401.150,00	929.117,52
Landeszuweisung FlüAG	1.242.898,04	2.442.890,80	1.250.000,00	1.192.890,80
Bundesmittel zur Finanzierung ukrainischer Flüchtlinge	1.226.152,94	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben-	545.919,13	734.090,95	864.600,00	-130.509,05
Zuweisungen Produktbereich 06 -Kinder-Jugend- und Familienhilfe-	6.569.153,43	8.639.391,03	9.054.300,00	-414.908,97
Schul- und Bildungspauschale	364.580,00	372.879,00	372.880,00	-1,00
Sportpauschale	91.571,00	91.960,00	91.960,00	0,00
Unterhaltungspauschale	236.395,10	235.848,96	235.850,00	-1,04
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.293.408,38	1.606.773,62	1.814.420,00	-207.646,38
Summe:	11.892.678,88	15.454.101,88	14.085.160,00	1.368.941,88

c) Die **sonstigen Transfererträge** setzen sich folgendermaßen zusammen:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen)	333.295,96	327.298,01	371.200,00	-43.901,99
Übergeleitetet Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete	120.141,25	-5.676,03	150.000,00	-155.676,03
Rückzahlung gewährter Hilfen	15.840,00	20.396,00	10.000,00	10.396,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	448.363,17	2.291.747,24	1.000.000,00	1.291.747,24
Summe:	917.640,38	2.633.765,22	1.531.200,00	1.102.565,22

d) Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind nachfolgend dargestellt:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Verwaltungsgebühren	556.210,85	681.601,74	521.490,00	160.111,74
Entwässerungsgebühren	5.328.639,66	5.061.166,57	5.450.000,00	-388.833,43
Müllabfuhrgebühren	2.229.981,01	2.318.028,39	2.200.000,00	118.028,39
Bestattungsgebühren	16.176,20	19.407,00	30.000,00	-10.593,00
Grabnutzungsgebühren	48.175,31	53.094,15	70.000,00	-16.905,85
Musikschulgebühren	189.680,66	201.629,44	250.000,00	-48.370,56
Erstattung von Kindergartenleistungen	174.377,60	196.494,50	230.000,00	-33.505,50
sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.034.264,40	3.011.101,70	2.148.130,00	862.971,70
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Kanal)	422.666,99	271.112,47	560.000,00	-288.887,53
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßen)	416.356,12	551.066,51	450.000,00	101.066,51
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	171.312,92	114.383,30	136.000,00	-21.616,70
Summe:	10.587.841,72	12.479.085,77	12.045.620,00	433.465,77

e) Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 249.079,25 EUR (Vorjahr: 151.691,56 EUR) sind nachfolgend dargestellt:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Erträge aus Verkauf	3.196,05	3.372,65	8.600,00	-5.227,35
Verkauf von Mittagsverpflegung	67.310,00	64.054,50	100.000,00	-35.945,50
Mieten und Pachten	63.903,81	173.300,50	17.800,00	155.500,50
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.281,70	8.351,60	85.600,00	-77.248,40
Summe:	151.691,56	249.079,25	212.000,00	37.079,25

- f) Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** weisen einen Betrag von 1.081.441,19 EUR (Vorjahr: 910.831,16 EUR) aus.

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Kostenerstattungen	910.831,16	1.081.441,19	912.970,00	168.471,19
Summe:	910.831,16	1.081.441,19	912.970,00	168.471,19

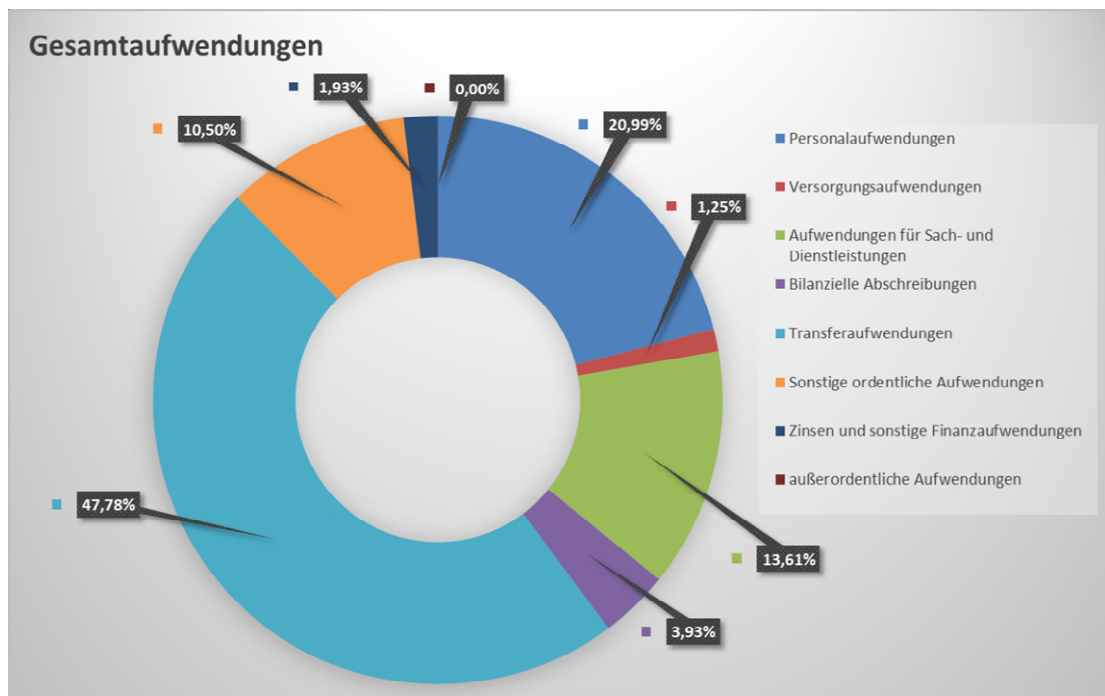
- g) Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind nachfolgend dargestellt:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Konzessionsabgaben	1.035.351,96	1.112.799,94	1.180.000,00	-67.200,06
Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	20.029,69	0,00	0,00	0,00
Bußgelder	10.366,45	9.763,25	13.700,00	-3.936,75
Verwargelder	73.230,00	86.548,90	30.200,00	56.348,90
Säumniszuschläge und Mahngebühren	141.897,13	124.491,56	121.000,00	3.491,56
weitere sonstige ordentliche Erträge	2.022,65	521,54	51.100,00	-50.578,46
Wertberichtigungen/ Wertkorrekturen	104.180,34	494.801,18	0,00	494.801,18
Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.410,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	659.024,00	845.482,67	523.490,00	321.992,67
andere sonstige ordentliche Erträge	402.251,81	477.858,90	227.200,00	250.658,90
Summe:	2.473.764,03	3.152.267,94	2.146.690,00	1.005.577,94

- h) Setzt die Stadt Sprockhövel eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so handelt es sich gemäß § 34 Abs. 3 KomHVO NRW um Herstellungsaufwand. Die während der Herstellung anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung in den **Aktivierten Eigenleistungen** neutralisiert. Diese Methode führte im Jahr 2024 zu keinen Erträgen (Vorjahr: 236.866,34 EUR).
- i) Die **Finanzerträge** von 3.114,61 EUR (Vorjahr: 28.937,02 EUR) ergeben sich aus Zinserträgen, die im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind und aus Einnahmen von einer Dividendenzahlung.

2. Aufwendungen

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Personalaufwendungen	15.409.251,11	17.695.744,52	17.573.350,00	122.394,52
Versorgungsaufwendungen	852.037,59	1.055.282,10	925.000,00	130.282,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.889.124,47	11.476.940,59	11.828.180,00	-351.239,41
Bilanzielle Abschreibungen	3.249.229,66	3.312.812,67	3.365.850,00	-53.037,33
Transferaufwendungen	34.596.233,88	40.282.510,29	38.758.420,00	1.524.090,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640.139,27	8.855.863,99	8.960.100,00	-104.236,01
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.214.106,29	1.626.234,37	2.149.300,00	-523.065,63
außerordentliche Aufwendungen	1.675,52	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	72.851.797,79	84.305.388,53	83.560.200,00	745.188,53



- a) Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 17.695.744,52 EUR (Vorjahr: 15.409.251,11 EUR) setzen sich zum größten Teil aus den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11.821.096,75 EUR) nebst Arbeitgeberanteil der Sozialabgaben (3.366.557,67 EUR), den Dienstaufwendungen für Beamte (1.086.881,14 EUR) und den Beihilfeleistungen (80.224,23 EUR) zusammen. Rückstellungen für Alters- und Teilzeit wurden in Höhe von 254.692,00 EUR gebildet. An Beiträgen für Versorgungskassen entstanden Aufwendungen von 1.277.270,22 EUR. Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden um 4.570,51 EUR verringert.
- b) Die **Versorgungsaufwendungen** mit 1.055.282,10 EUR (Vorjahr: 852.037,59 EUR) beinhalten Beihilfen für passive Beamte von 168.544,10 EUR und Beiträge zur Versorgungskasse von 722.160,00 EUR. Den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden 164.578,00 EUR zugeführt.

- c) Die Zusammensetzung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2024 zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	600.862,94	592.738,96	646.000,00	-53.261,04
sonstiger Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.865.986,88	2.862.809,14	2.784.550,00	78.259,14
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.661,59	168.344,50	185.000,00	-16.655,50
Haltung der Fahrzeuge	317.194,37	308.503,37	266.500,00	42.003,37
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.635,18	95.083,77	122.660,00	-27.576,23
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.433,33	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.508,01	9.569,33	21.000,00	-11.430,67
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.767,35	3.000,00	-232,65
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	43.361,72	42.209,62	42.370,00	-160,38
Schülerbeförderungskosten	407.910,21	458.777,99	476.000,00	-17.222,01
sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.931,01	19.168,47	70.630,00	-51.461,53
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.011.499,35	3.423.004,93	3.847.520,00	-424.515,07
Mietnebenkosten ZGS	3.369.139,88	3.493.963,16	3.362.950,00	131.013,16
Summe:	10.889.124,47	11.476.940,59	11.828.180,00	-351.239,41

- d) Bei den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 3.312.812,67 EUR (Vorjahr: 3.249.229,66 EUR) handelt es sich um die planmäßigen linearen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

- e) Die **Transferaufwendungen** 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Kreisumlage	14.468.110,42	15.392.150,03	15.392.150,00	0,03
Kreisumlage Mehrbelastung Gesamtschule	976.445,35	1.129.978,01	1.129.980,00	-1,99
Gewerbesteuerumlage	1.053.300,40	1.664.494,87	1.132.050,00	532.444,87
Krankenhausumlage	424.819,00	422.842,00	370.000,00	52.842,00
Zweckverbandsumlage VHS	71.041,80	70.807,83	73.000,00	-2.192,17
Schuldendiensthilfe Gymnasium Gevelsberg	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen/Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	9.073.399,40	9.509.491,37	10.698.000,00	-1.188.508,63
Zuschuss Betrieb Freibad	446.592,31	406.840,00	406.840,00	0,00
Weiterleitung Zuwendungen an ZGS	418.371,15	1.326.197,74	416.290,00	909.907,74

sonstige Zuwendungen/Zuschüsse an Dritte	1.306.261,30	1.344.939,44	1.376.970,00	-32.030,56
Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.666.898,38	2.284.970,18	2.352.000,00	-67.029,82
Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen	2.079.761,10	3.367.233,09	2.545.000,00	822.233,09
Leistungen an Asylbewerber	2.078.278,46	2.731.183,39	2.221.140,00	510.043,39
weitere Sozialleistungen	489.706,34	611.875,18	600.000,00	11.875,18
sonstige Transferaufwendungen	43.248,47	19.507,16	45.000,00	-25.492,84
Summe:	34.596.233,88	40.282.510,29	38.758.420,00	1.524.090,29

- f) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie nachfolgend darstellt zusammen:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Personaleinstellungen	9.096,84	18.804,97	12.000,00	6.804,97
Aus- und Fortbildung	72.883,07	87.946,19	139.950,00	-52.003,81
Reisekosten	7.871,48	6.040,95	12.000,00	-5.959,05
Dienst- und Schutzkleidung	10.594,41	37.229,07	12.200,00	25.029,07
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	86.441,99	93.696,10	125.000,00	-31.303,90
Mieten und Pachten	45.573,22	158.749,30	76.060,00	82.689,30
Miete an ZGS	3.100.189,90	4.319.040,00	4.407.910,00	-88.870,00
Leasing	476.437,40	437.777,68	461.720,00	-23.942,32
Geschäftsaufwendungen	435.627,93	565.222,25	630.940,00	-65.717,75
besondere Geschäftsaufwendungen	975.866,47	1.304.494,79	1.635.800,00	-331.305,21
Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgüter	289.993,12	480.803,73	662.730,00	-181.926,27
Versicherungen	279.801,25	287.554,39	337.950,00	-50.395,61
KFZ-Versicherungen	53.596,23	58.317,99	51.600,00	6.717,99
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	26.047,70	28.873,42	25.790,00	3.083,42
Steuern	14.852,13	24.631,68	9.100,00	15.531,68
Schadensfälle	427,82	71,30	500,00	-428,70
Verfüungsmittel	478,40	369,55	850,00	-480,45
Fraktionszuwendungen	10.468,02	10.779,96	13.000,00	-2.220,04
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Beiräte	289.152,30	305.604,93	320.000,00	-14.395,07
Wertkorrekturen zu Forderungen und Sachanlagen	327.619,98	454.912,78	0,00	454.912,78
Aufwendungen für Festwerte	12.021,51	21.834,81	16.000,00	5.834,81
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.517,60	152.555,26	0,00	152.555,26
Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstherrenwechsel	5.558,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
sonstige Aufwendungen (Zusammenfassung)	22,50	552,89	0,00	552,89
Summe:	6.640.139,27	8.855.863,99	8.960.100,00	-104.236,01

- g) Die **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** von 1.626.234,37 EUR (Vorjahr: 1.214.106,29 EUR) beinhalten die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, für Kredite zur Liquiditätssicherung und sonstige Zinszahlungen.

E. Sonstige Angaben

1. Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

Über- und Unterdeckungen können in unterschiedlichen Teilleistungsbereichen und in unterschiedlichen Jahren des vierjährigen Ausgleichszeitraumes auftreten. Daher können sich für einen Gebührenaussgleich sowohl passivierungspflichtige Überdeckungen als auch angabepflichtige Unterdeckungen ergeben.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen muss für jedes Kalkulationsjahr eine Betriebsabrechnung erstellt werden, um festzustellen, ob in diesen Bereichen Kostenüber- oder -unterdeckungen entstanden sind. Kostenunterdeckungen können entstehen, wenn die sich nach der Betriebsabrechnung ergebenden (Ist-) Kosten höher waren als die in den Gebühren angesetzten (Plan-) Kosten.

Kostenunterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sollen nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen, also kosten-/gebührenerhöhend in folgende Kalkulationen eingebracht werden.

Der zum 31.12.2024 ausgewiesene Bestand resultiert insoweit aus den, durch die Betriebsabrechnungen der Kalkulationsjahre 2024 und früher, festgestellten Kostenunterdeckungen, die noch in zukünftigen Kalkulationen zu berücksichtigen sind.

2024

Kostenrechnende Einrichtung	Kostenträger	Bestand Unterdeckungen 31.12.2023 EUR	Abgänge 2024 EUR	Zugänge 2024 EUR	Bestand Unterdeckungen 31.12.2024 EUR
Straßenreinigung	12545010000	0,76	0,00	0,00	0,76
Abfallbeseitigung	11537010000	393.217,91	32.500,00	34.883,87	395.601,78
Entwässerung Kanal	11538020000	901.931,14	165.446,94	883.194,52	1.619.678,72
Entwässerung Kanal auf Rädern	11538030000	84.080,20	43.791,14	114.743,16	155.032,22
Friedhof	13553010000	16.848,61	0,00	0,00	16.848,61
	Summe:	1.396.078,62	241.738,08	1.032.821,55	2.187.162,09

2024

Kostenrechnende Einrichtung	Kostenträger	Bestand Unterdeckungen 31.12.2023 EUR	Abgänge 2024 EUR	Zugänge 2024 EUR	Bestand Unterdeckungen 31.12.2024 EUR
Friedhof	13553010000	105.546,30	0,00	0,00	105.546,30
	Summe:	105.546,30	0,00	0,00	105.546,30

Gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG NRW in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen (siehe Erläuterungen zur Bilanz II.2.3).

Hinweis zum Bereich Friedhof:

Seit 2012 erfolgen im Bereich Friedhof keine jährlichen Kalkulationen mehr, sondern auf Beschluss des Rates wurde ein dreijähriger Kalkulationszeitraum festgelegt. Dementsprechend werden auch die Betriebsabrechnungen in diesem Bereich nicht jährlich, sondern "dreijährig" vorgenommen.

2. Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung darüber ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 bestanden keine Bürgschaftsverpflichtungen.

3. Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten

Zahlungsverpflichtungen entstehen aus einem Müllentsorgungsvertrag (Sammeln und Transport). Diese Kosten fließen allerdings in die Gebührenkalkulation für die Abfallbeseitigung mit ein.

Vertraglich ist die Stadt ferner verpflichtet, den Trägern der „Offenen Ganztagschule“ Betriebskostenzuschüsse zu zahlen. Auch verschiedene freie Träger von Kindertageseinrichtungen erhalten aufgrund vertraglicher Vereinbarungen entsprechende Betriebskostenzuschüsse.

Finanzielle Verpflichtungen bestehen außerdem aus Mitgliedschaften in folgenden Zweckverbänden:

- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Es bestehen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bezüglich der Betreuung Sprockhöveler Schüler in folgenden Schulen anderer Städte:

- Förderschule Gevelsberg

Die Stadt Sprockhövel hat sich verpflichtet, Betriebskosten (abhängig vom Anteil der Sprockhöveler Schüler an der Gesamtschülerzahl) der Förderschulen zu übernehmen.

Sollten weitere öffentlich-rechtliche-Vereinbarungen über die Betreuung von Schülern in anderen Städten vorgenommen werden, ist mit Haushaltsverschlechterungen zu rechnen.

4. Erläuterungen gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW im Einzelnen

Über das Haushaltsjahr 2024 hinaus bestehen folgende **Leasingverträge**:

Gegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit-gesamt-	Laufzeit bis	jährliche Rate
Hilfeleistungslöschfahrzeug: EN- FW 7120	01.07.16	108 Monate	30.06.25	44.953,92 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug: EN- FW 7111	15.04.17	108 Monate	14.04.26	46.460,28 €
Löschgruppenfahrzeug: EN-FW 6666	15.06.17	108 Monate	14.06.26	48.008,40 €
Mannschaftstransportwagen: EN-FW 7191	01.12.17	108 Monate	30.11.26	7.811,16 €
Unimog: EN- EN 404	08.08.18	84 Monate	07.08.25	28.917,00 €
Unimog: EN- EN 403	23.10.18	84 Monate	22.10.25	24.369,48 €
Drehleiter mit Korb: EN-FW 7123	12.04.19	108 Monate	11.04.28	64.674,36 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug: EN FW 7319	28.05.19	108 Monate	27.05.28	37.432,20 €
MAN LKW TGM: EN-EN 2055	13.08.19	84 Monate	31.08.26	17.635,80 €
Radlader AR 420	29.11.19	84 Monate	22.12.26	12.129,84 €
Atego: EN-EN 2038	27.10.21	84 Monate	01.11.28	21.308,04 €
Sprinter EN-EN 2792	28.10.21	84 Monate	01.11.28	9.883,92 €
Einsatzleitwagen EN-FW 7113	01.08.23	108 Monate	30.07.32	21.704,76 €

Angaben zu **derivativen Finanzinstrumenten**:

Die Stadt Sprockhövel hat zur langfristigen Sicherung günstigerer Zinskonditionen und zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken für folgende Darlehen Sicherungsgeschäfte in Form eines Doppelswaps abgeschlossen:

Anfängliches Volumen	Laufzeitbeginn Sicherungsgeschäft	Laufzeitende Sicherungsgeschäft	zugehöriges Darlehen	Kenntnisnahme Haupt- und Finanzausschuss	Zeitwert	Kurzbeschreibung
1.887.438 €	30.12.2001	30.10.2025	Nr. 27 (alt 98)	17.01.2002	-3.510,00 €	Doppelswap, Restrukturierung von 6,58% auf 5,94 %
2.451.513 €	30.12.2001	30.07.2024	Nr. 3 (alt 45)	17.01.2002	0,00 €	Doppelswap, Restrukturierung von 6,70% auf 5,82 %

Die Zins-Swaps in Form synthetischer Festzinsdarlehen erfüllen die Kriterien einer Bewertungseinheit. Sie sind mit dem zu sichernden Grundgeschäft (Darlehen) in einer wirtschaftlichen Einheit zu bewerten. Da die Swaps auf der Passivseite zusammen mit den Darlehen verbunden werden (Bewertungseinheit), sind diese unabhängig von der Marktentwicklung, und es brauchen keine Rückstellungen gebildet zu werden. Der lt. Mitteilung der Bank angegebene Zeitwert ist losgelöst vom Grundgeschäft der Darlehen zu betrachten.

Entwicklung der **allgemeinen Rücklage und Ausgleichsrücklage**:

Eigenkapitalentwicklung								
		Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Stand 31.12.2026 EUR	Stand 31.12.2027 EUR	Stand 31.12.2028 EUR	Stand 31.12.2029 EUR
Jahres- ergebnis		1.888.081,95	2.771.753,48	-4.761.811,00	-4.954.590,00	-3.968.343,00	-3.499.330,00	-2.790.520,00
Ausgleichs- rücklage	AB	8.446.189,20	10.334.271,15	13.106.024,63	8.344.213,63	3.389.623,63	3.389.623,63	3.389.623,63
	Verr. (-)			4.761.811,00	4.954.590,00			
	Zuf. (+)	1.888.081,95	2.771.753,48					
	SB	10.334.271,15	13.106.024,63	8.344.213,63	3.389.623,63	3.389.623,63	3.389.623,63	3.389.623,63
Allgemeine Rücklage	AB	14.900.369,16	14.738.067,76	15.168.174,73	15.168.174,73	15.168.174,73	15.168.174,73	15.168.174,73
	Verr. (-)	217.804,10						
	Zuf. (+)	55.502,70	430.106,97					
	SB	14.738.067,76	15.168.174,73	15.168.174,73	15.168.174,73	15.168.174,73	15.168.174,73	15.168.174,73
Eigenkapital		25.072.338,91	28.274.199,36	23.512.388,36	18.557.798,36	18.557.798,36	18.557.798,36	18.557.798,36

Die Veränderungen bei der allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2024 sind unter anderem zurückzuführen auf Sachverhalte nach § 44 Abs. 3 KomHVO. Demnach sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Geschäftsjahr 2024 sind Erträge in Höhe von 430.106,97 EUR unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.771.753,48 EUR wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage und des Eigenkapitals für die Jahre 2025-2029 entsprechen den Haushaltsdaten des Haushaltsjahres 2025/2026 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 in seiner Fassung vom 12.12.2024. Nach § 79 Abs.3 GO NRW können Jahresfehlbeträge in der Planung der mittelfristigen Ergebnisplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Jahre 2027, 2028 und 2029 weisen in der Planung einen Verlust aus. Diese Jahresfehlbeträge dürfen bis zu drei Jahre vorgetragen werden. Dieses Vorgehen bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Durch den Verlustvortrag dieser Jahre in das Jahr 2030, 2031 und 2032, kommt es nicht zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

Nach den Zuführungen in 2024 wird die allgemeine Rücklage zum 31.12.2029 einen planerischen Wert in Höhe von 15.168.174,73 EUR und das Eigenkapital einen Wert von 18.557.798,36 EUR ausweisen.

Gleichstellungsplan

Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 BGleG ist der Gleichstellungsplan wesentliches Element der Personalplanung einer Dienststelle und dient der Gleichstellung von Frauen und Männern. Der Gleichstellungsplan ist nach § 11 Abs. 4 Satz 1 BGleG unter frühzeitiger Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten für vier Jahre zu erstellen. Grund-

lage jedes Gleichstellungsplans bildet nach § 11 Abs. 2 S. 1 BGleG die Beschreibung der Situation der weiblichen im Vergleich zu den männlichen Beschäftigten und die Auswertung der Ergebnisse bisheriger Frauenförderung in den einzelnen Bereichen.

Der im Jahr 2021 erstellte Gleichstellungsplan der Stadt Sprockhövel ist bis zum 31.12.2024 gültig.

5. Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte regelt mit Zustimmung des Vertretungsorgans die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Mit Beschluss vom 18.07.2013 (Vorlagen-Nr. 2013/115) wurde dementsprechend nachfolgende Regelung getroffen:

1. Im Rahmen der Haushaltsführung ist der Grundsatz der Jährlichkeit zu beachten. Die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen entfallen mit Ende des Haushaltsjahres. Somit kann die Stadt Sprockhövel aus den betreffenden Positionen des Haushaltsplanes in der Regel keine Aufwendungen oder Auszahlungen über den Jahreswechsel hinaus entstehen lassen. Hierdurch soll eine zusätzliche Belastung zukünftiger Haushaltsjahre verhindert werden. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung des Folgejahres sind Überlegungen anzustellen, ob einzelne Maßnahmen im laufenden Jahr abgeschlossen werden bzw. nicht mehr begonnen werden können, aber im Folgejahr durchgeführt werden müssen. In diesen Fällen sind für das Folgejahr neue Haushaltsmittel anzumelden.

2. In begründeten Ausnahmefällen können Ermächtigungen in erforderlicher Höhe in das Folgejahr übertragen werden. Ermächtigungsübertragungen sind bis zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres schriftlich beim Kämmerer zu beantragen und zwingend zu begründen. Ebenfalls ist anzugeben, wann die Mittel voraussichtlich kassenwirksam werden. Über die Bildung und Höhe der Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer. Im Falle seiner Verhinderung trifft die Bürgermeisterin diese Entscheidung.

3. Die übertragenen Ermächtigungen sind zügig und vorrangig abzuwickeln und gelten grundsätzlich bis zum Ende des Folgehaushaltsjahres. Sollte darüber hinaus in begründeten Einzelfällen eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel zwingend erforderlich sein, so entscheidet der Kämmerer erneut im v.g. Verfahren.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Die Ermächtigungsübertragungen belasten wirtschaftlich das neue Haushaltsjahr. Die Ermächtigungsübertragungen führen somit zu einer Ergebnisverbesserung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 und zu einer entsprechenden Ergebnisverschlechterung (Erhöhung des gebildeten Haushaltsansatzes) im folgenden Jahr 2025.

Investive Ermächtigungsübertragungen:

KTR / Inv.Nr.	Bezeichnung	EUR
11538010000 / 0019	Hauptsammler Gennebreck -Kleiner Siepen-	22.026,56
11538010000 / 0480	Projekt Urbane Sturzfluten	16.830,75
11538010000 / 0559	Regenwasserbehandlungsanl. Hattinger Str. Ost+West	25.000,00
12541020000 / 0504	Bau Teilstück Auf der Gethe 030	546.076,13
12541020000 / 0551	Gehweg Fänkenstr.	30.051,19
12541050000 / 0434	Bel.Anl. Schmiedestr.-Mittelstraße-Wittener Straße	41.480,00
13552010000 / 0206	Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie	7.321,35
2126010000 / 0564	Beschaffung eines Gerätewagens GWG 7-1	246.631,07
6365010000 / 0082	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	1.679,00
6365010000 / 0084	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	1.258,90
	Summe der Ermächtigungsübertragungen der Auszahlungen für Investitionen:	938.354,95

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen:

- keine -

6. Organe und Mitgliedschaften

Gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (gem. § 70 GO NRW sind dies der Bürgermeister, der Beigeordnete und der Kämmerer) die dort geforderten Angaben zu machen. Dies gilt ebenso für die Ratsmitglieder, auch wenn sie im lfd. Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Nachstehend eine Aufstellung zum Stichtag 31.12.2024:

6.1 Verwaltungsvorstand:

Bürgermeisterin
Noll, Sabine

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.

Mitglied in der Mitgliederversammlung
Mitglied im Ausschuss für Recht, Personal und Organisation
Stellv. Mitglied im Ausschuss für Finanzen u. Kommunalwirtschaft
Stellv. Mitglied im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

- Deutscher Städte- und Gemeindebund

Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur

- Freiwillige Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt

Mitglied der Mitgliederversammlung

- Landesbausparkasse West, Münster

Mitglied im Kommunalbeirat

- Landesbausparkasse NordWest, Münster/Hannover

Mitglied im Kommunalbeirat

- Sparkassenakademie NRW
Mitglied im Verwaltungsrat
- Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Mitglied in der Verbandsversammlung
Mitglied im Verbandsverwaltungsrat
Mitglied in der Trägerversammlung
- Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
Mitglied im Hauptausschuss
Mitglied im Verwaltungsrat
Mitglied im Kuratorium
Mitglied im Haupt- und Risikoausschuss
- Sparkassenzweckverband der Städte Schwelm und Sprockhövel
Vorsitzende der Verbandsversammlung
- VHS Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd
Mitglied in der Verbandsversammlung
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)
Mitglied im Aufsichtsrat
Mitglied in der Gesellschafterversammlung
- Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH
Mitglied im Beirat
- Ennepe.Zukunft.Ruhr e.V.
1. Vorsitzende des Vorstands
- En | wohnen GmbH, Schwelm
Mitglied in der Gesellschafterversammlung
- Bauverein Sprockhövel eG
Mitglied in der Gesellschafterversammlung
- GVV Kommunalversicherung VVaG, Köln
Mitglied im Kommunalbeirat
- KoPart eG, Düsseldorf
Stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrats
Stellv. Vorsitzende der Mitgliederversammlung

- Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU Netz GmbH)
Mitglied im Beirat
- Gelsenwasser AG
Mitglied im Beirat
- Stadtmarketing- und Verkehrsverein für Sprockhövel e.V.
Vorsitzende des Vorstands (bis 11/2024)
- FREMUS e.V. (Freunde des Niederbergisch-märkischen Vokalmusikfest)
Vorsitzende des Vorstands
- KPV-DBG
Autorentätigkeit

Kämmerin
Hofmeister, Anne

- hwg eG
Mitglied im Aufsichtsrat

6.2 Mitglieder des Rates der Stadt:

Dr. M.A. Befelein, Klaus
Zahnarzt

- Mitglied im Ausschuss Soziales, Gesundheit, Inklusion - Kreistag EN
- Sprecher im Vorstand MIT NRW AG Freie Berufe
- Beisitzer im Vorstand Gesundheitspolitischer Arbeitskreis NRW
- Beisitzer im Vorstand MIT Ruhr
- Vorsitzender Gesundheitspolitischer Arbeitskreis Ennepe-Ruhr

Blasius-Taetz, Felicitas
Gesamtschullehrerin im Ruhestand

- Mitglied beim Naturschutzbund Deutschland (NABU)
- Mitglied bei der Flüchtlingshilfe Sprockhövel

Brögelmann, Lars
Pensionär

- Entfällt

Chantrain, Matthias
LkSG Manager

- Mitglied im Zweckverband der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Vorstand, BürgerEnergieGenossenschaft eG
- Mitglied im Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises

Debold, Martin
Zahnarzt

- entfällt

Fischer, Gerd
Rentner

- entfällt

Frühauf, Lutz
Verkehrsingenieur

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Gronemeyer, Markus
Städt. Arbeiter (Gärtner)

- entfällt

Dr. Hagemann, Ingmar
Politikwissenschaftler

- entfällt

Heinze, Heike
Bürokauffrau

- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Hoyer, Martina
Wirtschaftsjuristin

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Ibing, Barbara
Einzelhandelskauffrau, verrentet

- entfällt

Jährling, Renate
Fachbereichsleiterin für Gesundheit- und Altenhilfe beim Caritasverband Hagen

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Junge, Wolfram
Pflegerwissenschaftler

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Karsten, Alexander
Bundesbeamter, Zollamtsrat

- entfällt

Kaschel, Tanja
Immobilienverwalterin

- Mitglied und 2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Mitglied im Aufsichtsrat der EN-Wohnen GmbH
- Kreistagsmitglied

Kemna, Lucas
Geschäftsführer

- Gesellschafter-Geschäftsführer LULUS Coffee GmbH

Krohn, Marion
Pressesprecherin bei der Agentur für Arbeit Dortmund

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Ligensa, Gerhard
Rentner

- entfällt

Lohmann, Kerstin
Dipl.-Sozialpädagogin

- entfällt

Machholz, Klaus
Rentner

- Fraktionsvorsitzer der WfS
- 2. Mitglied der Sparkassenstiftung

Makowka, Sebastian
Wirtschaftsingenieur

- Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied Sparkasse Schwelm Sprockhövel
- Betriebsausschuss Sprockhövel

Meister, André
Versicherungskaufmann

- Stellv. Kreisvorsitzender des Fußballkreises Hagen
- Abteilungsleiter der Fußballabteilung TSG Sprockhövel

Napp, Dominik
Geschäftsführer

- Generalbevollmächtigter der DML Mittelstandslogistik GmbH

Nedden, Rolf

Erzieher im Ruhestand, freiberufliche Referententätigkeiten

- Mitglied der Sparkassenstiftung

Prinz, Jennifer

Personalreferentin

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- stellv. Mitglied in der Versammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Prinz, Marion

Einzelhandelskauffrau

- entfällt

Schatz, Marie-Luise

Rentnerin

- stellv. Mitglied des Zweckverbandes der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Schmitz, Thomas

Qualitätsmanager im Ruhestand

- stellv. vorsitzendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Schulte, Torsten

Gesellschafter-Geschäftsführer und Bilanzbuchhalter (IHK)

- Gesellschafter-Geschäftsführer der BVS Consult GmbH, Sprockhövel
- Vorsitzender des CDU-EN-Haus e.V., Sprockhövel

Schwoerer-Böhning, Christina

Selbstständige Physiotherapeutin und Heilpraktikerin Naturheilkunde

- Vorstandsmitglied im Verband der Unternehmerinnen in Deutschland, Landesverband Ruhrgebiet

Sonnenschein, Volker

Diplom-Geograph, Immobilienberater

- Delegierter in der Versammlung des Ruhrverbands
- Mitglied des Zweckverbandes der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Steindorf, Felix

B.A. Real Estate / stellvertretender Abteilungsleiter

- stellv. Mitglied in der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes Schwelm-Sprockhövel

Timmermann, Astrid

Medizinisch-technische Laborassistentin, Qualitätsmanagement- und Datenschutz-beauftragte

- Mitglied des Zweckverbandes der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Gewerbegebiet Breckerfeld“

Valentin, Gabriele

Verwaltungsangestellte der Stadt Hagen, Jobcenter Hagen

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Valentin, Jörg

Redakteur und Journalist

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Dr. Waschke, Christian

Projektmanager

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Vorsitzender im Förderverein St. Josef

Jahresabschluss 2024

Anlage Nr.1 zum Anhang

Anlagenspiegel																	
Nr. Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten								Abschreibungen und Zuschreibungen							Buchwert	
	Stand am 31.12.2023	Ausbuchung der historischen AHK von GWG (keine Auswirkung auf die Buchwerte)	Änderung der Gliederung des Anlagenspiegels (Position 1.2.2.5 entfällt lt. Muster des Landes)	Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Stand am 31.12.2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Ausbuchung der historischen AHK von GWG (keine Auswirkung auf die Buchwerte)	Kumulierte Abschreibungen zum 01.01.2024	Abschreibungen 2024	Zuschreibungen 2024	Änderungen der Abschreibungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024	Buchwert am 31.12.2024	Buchwert am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	661.939,35	-78.282,14	0,00	583.657,21	18.085,62	0,00	0,00	601.742,83	-619.818,82	78.282,14	-541.536,68	-30.180,15	0,00	-2.838,62	-571.716,83	30.026,00	42.120,53
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	150.381.202,73	-1.021.343,82	0,00	149.359.858,91	4.856.795,81	-33.168,50	0,00	154.183.486,22	-50.262.730,22	1.021.343,82	-49.241.386,40	-3.282.632,52	0,00	-71.102,12	-52.524.018,92	101.659.467,30	100.118.472,51
1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	13.604.524,85	-6.845,82	783.920,00	14.381.599,03	803.784,10	-1.626,00	0,00	15.183.757,13	-342.090,82	6.845,82	-335.245,00	-37.058,54	0,00	0,00	-372.303,54	14.811.453,59	13.262.434,03
1.2.1.1 Grünflächen	10.425.165,39	-6.845,82	0,00	10.418.319,57	213,17	-1.626,00	0,00	10.416.906,74	-342.090,82	6.845,82	-335.245,00	-37.058,54	0,00	0,00	-372.303,54	10.044.603,20	10.083.074,57
1.2.1.2 Ackerland	215.740,90	0,00	0,00	215.740,90	137,09	0,00	0,00	215.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.877,99	215.740,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	251.580,68	0,00	0,00	251.580,68	0,00	0,00	0,00	251.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.580,68	251.580,68
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.712.037,88	0,00	783.920,00	3.495.957,88	803.433,84	0,00	0,00	4.299.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.391,72	2.712.037,88
1.2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	783.920,00	0,00	-783.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.920,00
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5 Grund und Boden mit fremden Gebäuden	783.920,00	0,00	-783.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.920,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	123.555.225,41	-233.520,41	0,00	123.321.705,00	431.085,79	-31.542,50	151.002,27	123.872.250,56	-43.466.311,36	233.520,41	-43.232.790,95	-2.702.755,83	0,00	-4.400,78	-45.935.546,78	77.936.703,78	80.088.914,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.789.754,08	0,00	0,00	10.789.754,08	66.472,78	-31.542,50	0,00	10.824.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824.684,36	10.789.754,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.895.597,26	-11.375,00	0,00	1.884.222,26	0,00	0,00	0,00	1.884.222,26	-545.711,72	11.375,00	-534.336,72	-31.443,54	0,00	0,00	-565.780,26	1.318.442,00	1.349.885,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.429.387,60	0,00	0,00	45.429.387,60	209.518,72	0,00	7.897,21	45.646.803,53	-17.052.381,90	0,00	-17.052.381,90	-1.084.626,11	0,00	0,00	-18.137.008,01	27.509.795,52	28.377.005,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.886.398,55	-222.145,41	0,00	61.664.253,14	105.638,17	0,00	785,40	61.770.676,71	-24.706.592,71	222.145,41	-24.484.447,30	-1.477.372,88	0,00	-817,37	-25.961.820,18	35.808.856,53	37.179.805,84
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.554.087,92	0,00	0,00	3.554.087,92	49.456,12	0,00	142.319,66	3.745.863,70	-1.161.625,03	0,00	-1.161.625,03	-109.313,30	0,00	-3.583,41	-1.270.938,33	2.474.925,37	2.392.462,89
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.767,35	0,00	0,00	29.767,35	0,00	0,00	0,00	29.767,35	-27.381,80	0,00	-27.381,80	-439,55	0,00	0,00	-27.821,35	1.946,00	2.385,55
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.446,06	-100,00	0,00	1.346,06	0,00	0,00	0,00	1.346,06	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,06	1.346,06
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.533.068,49	-120.927,47	0,00	4.412.141,02	668.314,11	0,00	220.090,49	5.300.545,62	-3.337.629,18	120.927,47	-3.216.701,71	-279.384,99	0,00	-36.319,13	-3.496.086,70	1.804.458,92	1.195.439,31
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.137.406,01	-659.950,12	0,00	3.477.455,89	544.404,36	0,00	56.917,28	4.078.777,53	-3.089.217,06	659.950,12	-2.429.266,94	-262.993,61	0,00	-30.382,21	-2.692.260,55	1.386.516,98	1.048.188,95
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.735.844,56	0,00	0,00	3.735.844,56	2.409.207,45	0,00	-428.010,04	5.717.041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717.041,97	3.735.844,56

Anlagenspiegel																	
Nr. Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten								Abschreibungen und Zuschreibungen							Buchwert	
	Stand am 31.12.2023	Ausbuchung der historischen AHK von GWG (keine Auswirkung auf die Buchwerte)	Änderung der Gliederung des Anlagenspiegels (Position 1.2.2.5 entfällt lt. Muster des Landes)	Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Stand am 31.12.2024	Kummulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Ausbuchung der historischen AHK von GWG (keine Auswirkung auf die Buchwerte)	Kummulierte Abschreibungen zum 01.01.2024	Abschreibungen 2024	Zuschreibungen 2024	Änderungen der Abschreibungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2024 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024	Buchwert am 31.12.2024	Buchwert am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3 Finanzanlagen	24.055.265,90	0,00	0,00	24.055.265,90	89.635,47	0,00	0,00	24.144.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.144.901,37	24.055.265,90
1.3.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	52.665,26	0,00	0,00	52.665,26	0,00	0,00	0,00	52.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.665,26	52.665,26
1.3.3 Sondervermögen	23.949.350,64	0,00	0,00	23.949.350,64	89.635,47	0,00	0,00	24.038.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.038.986,11	23.949.350,64
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
1.3.5.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
SUMME	175.098.407,98	-1.099.625,96	0,00	173.998.782,02	4.964.516,90	-33.168,50	0,00	178.930.130,42	-50.882.549,04	1.099.625,96	-49.782.923,08	-3.312.812,67	0,00	-73.940,74	-53.095.735,75	125.834.394,67	124.215.858,94

Forderungsspiegel						
	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2024 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR 3	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR 4	Gesamtbetrag des Vorjahres 2023 EUR 5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.663.892,74	7.467.857,96	137.707,78	58.327,00	6.638.055,18
2.	Privatrechtliche Forderungen	323.464,32	273.832,12	0,00	49.632,20	172.283,34
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	40.399,65	40.399,65	0,00	0,00	758.797,04
	Summe aller Forderungen	8.027.756,71	7.782.089,73	137.707,78	107.959,20	7.569.135,56

Jahresabschluss 2024

Verbindlichkeitspiegel						
	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2024 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR 3	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR 4	Gesamtbetrag des Vorjahres 2023 EUR 5
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.921.982,65	274.388,84	1.768.508,54	14.879.085,27	17.558.888,78
2.5	von Kreditinstituten	16.921.982,65	274.388,84	1.768.508,54	14.879.085,27	17.558.888,78
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	0,00	23.000.000,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	257.673,72
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.661.601,57	1.656.002,73	0,00	5.598,84	79.286,93
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.782.624,36	1.552.259,89	0,00	230.364,47	4.181.305,34
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	812.471,71	812.471,71	0,00	0,00	3.120.692,08
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.549.584,83	2.549.584,83	0,00	0,00	2.326.323,47
	Summe aller Verbindlichkeiten	45.728.265,12	20.844.708,00	9.768.508,54	15.115.048,58	50.524.170,32
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Jahresabschluss 2024

Anlage Nr.4 zum Anhang

Sonderpostenspiegel						
Nr. Bezeichnung	Gesamtbetrag am 31.12. Vorjahr	Zuführungen	Laufende Auflösung	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgänge	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
2.1 für Zuwendungen	13.655.830,38	1.797.749,77	1.562.238,84	0,00	0,00	13.891.341,31
2.2 für Beiträge	18.549.455,38	957,35	822.178,98	0,00	0,00	17.728.233,75
2.3 für den Gebührenaussgleich	359.926,65	42.701,62	114.383,30	0,00	0,00	288.244,97
2.4 Sonstige Sonderposten	3.403.707,11	208.219,06	93.884,29	0,00	0,00	3.518.041,88
Summe gesamt	35.968.919,52	2.049.627,80	2.592.685,41	0,00	0,00	35.425.861,91

Jahresabschluss 2024

Anlage Nr.5 zum Anhang

Rückstellungsspiegel				
Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres 2023	Zuführungen	Laufende Inanspruchnahme	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2024
3.1 Pensionsrückstellungen	21.924.677,00	886.093,00	0,00	22.810.770,00
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.607.053,00	601.541,00	0,00	5.208.594,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.560.552,00	61.986,00	0,00	12.622.538,00
Beihilferückstellungen	4.757.072,00	222.566,00	0,00	4.979.638,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.828.270,82	396.947,15	-992.308,33	2.232.909,64
Rückstellung für die Inanspr. v. Altersteilzeit	915.109,00	254.692,00	-139.754,00	1.030.047,00
Rückstellungen für nicht in Anspr. genomm. Urlaub	351.261,09	0,00	-146.825,66	204.435,43
Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	535.021,17	142.255,15	0,00	677.276,32
Sonstige Rückstellungen	713.728,67	0,00	-705.728,67	8.000,00
Rüst f. u.a. Niederschlagswase	178.483,89	0,00	0,00	178.483,89
Dienstherrenwechsel	134.667,00	0,00	0,00	134.667,00
Gesamtsumme Rückstellungen	24.752.947,82	1.283.040,15	-992.308,33	25.043.679,64

Eigenkapitalspiegel

Anlage Nr.6 zum Anhang

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres* EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	14.738.067,76	0,00	430.106,97	0,00		15.168.174,73
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.446.189,20	1.888.081,95				10.334.271,15
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.888.081,95	0,00			2.771.753,48	2.771.753,48
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	25.072.338,91	1.888.081,95				28.274.199,36
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

* Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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 (+/-)	639.449,21	-1.112.266,73	1.888.081,95	1.415.264,43
Summe	639.449,21	-1.112.266,73	1.888.081,95	1.415.264,43

Abschreibungstabelle

Anlage Nr.7 zum Anhang

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40	35
1.02	Abwasserkanäle (mit Ausnahme von Druckrohrleitungen)	50-80	50-80
1.02.1	Betonrohre		50
1.02.2	Steinzeugrohre		75
1.02.3	Kunststoffrohre		40
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50	40
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20-40	20
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50	40
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80	50
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20-40	30
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30-50	50
1.09	Garagen (massiv)	40-60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40-80	50
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50-80	50
1.13	Hallen (massiv)	40-60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.15	Hallenbäder	40-70	50
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40-80	50
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70-100	80
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40-60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60-80	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	50
1.21	Krankenhäuser	40-60	50
1.22	Krematorien	50-60	50
1.23	Lager (massiv)	40-60	50
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60-80	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30-50	40
1.27	Pumpenhäuser	20-50	40
1.28	Rettungswachen (massiv)	40-80	50
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40-50	40
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20-30	20
1.32	Schulgebäude (massiv)	40-80	50
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.34	Silobauten (Beton)	28-33	33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17-25	22
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60	50
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50-80	50
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20-50	35
1.39	Tunnel	70-80	70
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80	60
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.42	Wassertürme	40-50	40
1.43	Wohncontainer	10-20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80	50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20-40	30
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	20

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50-100	80
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20-50	20-50
2.04.1	z.B. Gewässerausbau naturnah (Renaturierung)		50
2.04.2	z.B. offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)		25
2.04.3	Durchlässe		50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10-25	20
2.06	Löschwasserteiche	20-40	20
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10-30	20
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10-15	15
2.081	Spielausrüstung (z.B. Federtier 10 Jahre)		10-15
2.082	Kletterwand		15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20-25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25-50	50
2.10	<i>Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen bis 2012</i>	30-60	60
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30	20
2.12	Fahnenmasten	10	10
2.13	sonstige Bauten Infrastrukturvermögen z.B. Litfaßsäulen, Werbetafel	8-12	8
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10-33	10-33
3.01.1	z.B. Teil der Belebungsanlage, Nachklär-, Absetzbecken		15
3.01.2	z.B. Teile der Tropfkörperanlage		30
3.02.3	z.B. Teile der Rechenanlage, des Sandfanges		10
3.02.4	z.B. Teile des Schaltwerkes, elektrische Anlagen		12
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5-15	11
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10-25	18
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15-33	33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10-20	10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20-30	30
3.07	Beschallungsanlagen	5-15	10
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10-20	10
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10-20	15
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5-15	10
3.11	Druckrohrleitungen (auch Entwässerung)	20-40	30
	soweit aus Kunststoff		40
	soweit aus Stahl		20
3.12	Gasleitungen	40-45	40
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15	15
3.14	Heizkanäle	40-50	40
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20-25	20
3.16	Leitstellentechnik	5-15	10
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8-12	10
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15-20	20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8-12	10
3.20	Photovoltaikanlagen	20-25	20
3.21	Solaranlagen	10-15	10
3.22	Stromverteileranlagen	10-15	12
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10-15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10-15	12
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15	10
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5-15	10
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10-15	12
3.28	Windkraftanlagen	15-20	16

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	5-20
4.01	Atenschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8-12	8
4.02	Bohrhammer, Bohrmaschine	5-8	8
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	15
4.04	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8-12	8
4.05	medizinisch-technische Geräte	8-10	8
4.06	Parkscheinautomat	8-12	8
4.07	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8-10	10
4.08	Hochdruckreiniger		8
4.09	Kehrmaschinen		8
4.10	Handsprechfunkgeräte		8
4.11	Motorkettensägen		8
4.12	Satz Luftheber		15
4.13	Tauchpumpe, Fassungspumpe		10
4.14	Trennschleifer		8
4.15	Plasmaschneidgeräte		15
4.16	Rettungsplattform		10
4.17	Wassersauger, Minipermanentsauger		8
4.18	hydraulisches Rettungsgerät (Rettungssäge, Spreizer, Rettungszyylinder, Schneidgeräte, Pedalschneider, Aggregate)		12
4.19	Leitern		15
4.20	Sprungretter		15
4.21	Wasserwerfer		12
4.22	Turbolüfter, Wasserlüfter, Hochdrucklüfter		14
4.23	Tragkraftspritze		18
4.24	Ex-Verteiler		5
4.25	Gefahrgutentfüllpumpe		8
4.26	Dichtfix, Leckdichtlanze, Dichtkissen, Lufthebereinheit		8
4.27	Falttank		12
4.28	Auffanggeräte Edelstahlbehälter, Gefahrguttransportfass		15
4.29	Absturzsicherung		6
4.30	Winden		18
4.31	Schleifkorbtrage		10
4.32	Hobel, Asphalttschneider		10
4.33	Aufbrechhammer		10
4.34	Walzen		10
4.35	Mähantriebe, Mähbalken		8
4.36	Freifallstreuer		10
4.37	Freischneider		5
4.38	Frontanbaumähwerke, Kippschaufeln, Kantenschneider, Pressen		10
4.39	Kamera Kanal		8
4.40	Kanal Blase		5
4.41	Ladekran, Drehkran		7
4.42	Risseboy (Asphalt), Wegpflegegeräte		8
4.43	Rasenmäher, Mulchmäher		5
4.44	Rüttelplatten		10
4.45	Schlegelmäher, Spansauger, Spritzmaschinen, Stromerzeuger, Wagenheber		10
4.46	Pflüge, Streuer		8-10
4.46.1	große Ausführung		10
4.46.2	als Kleinmaschinen (z.B. Kleinfallstreuer)		8
4.47	Schneeräumschilder		8
4.48	Vermessungsgerät		8
4.49	Schweißgerät		8
4.50	Teilereinigungsgerät		8

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
4.51	Bandschleifer		8
4.52	Leitungsroller		15
4.53	Hochdrucklöschgerät		15
4.54	Gasmessgerät		5
5	Büro- und Geschäftsausstattung (Betriebsausstattung)		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20	3-20
5.01	Büromaschinen, Flipcharts, Software (bei Software überwiegend individuelle Festlegung, je nach Eigenschaften der Software)	5-10	3
5.02	Verkausbuden,-stände, Verkaufstheken	8-10	8
5.03	Büromöbel	10-20	10
5.04	Computer und Zubehör	3-5	3
5.05	Werkstatteinrichtungen	10-15	14
5.06	Spinde		15
5.07	Regale, Schränke etc.		10
5.08	Rednerpult		20
5.09	Teppich + Deko-Stoffe		5
5.10	Standspiegel		10
5.11	Luftentfeuchter/Kondenstrockner		8
5.12	Küchenherd		10
5.13	Kücheneinrichtungen	10-15	12
5.14	Haushaltsgeräte	7-10	7-10
5.14.1	z.B. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschinen		7
5.14.2	z.B. Mikrowellengeräte, Kaffeeautomaten		7
5.15	Loop-Station		10
5.16	Videoprojektor, Kameras		5
5.17	Gardinen		5
5.18	Handsprechfunkgeräte		8
5.19	Traverse		10
5.20	EC-, Kreditkartenleser, Geldprüfgeräte u.ä.	7-8	7
5.21	Fernseher, Musikanlagen, Videorecorder, DVD-Player, Receiver		3
5.22	Bällchenbad		10
5.23	Spielpodeste		15
5.24	Kuschelecke mit Sitzelementen		10
5.25	Tafel		10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10-15	11
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8-12	12
6.03	Fahrräder	4-8	7
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8-10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot, Schlauchhaspel	15-20	18
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6-10	9
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10	9
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6-8	6
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8-12	9
6.10	Lokomotiven, Waggon, Gelenkwagen-Waggon, Kesselwagen	25-30	25
6.11	Motorräder, Motorroller	6-10	7
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6-10	7
6.13	Omnibusse	6-10	9
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6-10	6
6.15	Rettungsboot	8-12	10
6.16	Traktoren	8-12	8-12

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
6.16.1	Großtraktoren		12
6.16.2	Kleintraktoren		8
7	Musikinstrumente		
7.01	Schlaginstrumente		15
7.02	Tasteninstrumente, groß (Klavier, Orgel, Piano, Akkordeon)		15
7.03	Tasteninstrumente, klein		5
7.04	Streichinstrumente		12
7.05	Flöten, Blasinstrumente		10
7.06	Zupfinstrumente		12
8	Sonstige Anlagegüter		

Lagebericht

I. Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 95 Abs.3 GO NRW i.V. mit § 38 KomHVO NRW unter anderem ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

1. Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Darüber hinaus sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
2. Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
3. Die Analyse soll auch mittels produktorientierten Zielen und Kennzahlen erfolgen, welche für die Gemeinde bedeutsam sind.
4. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wird im weiteren Verlauf durch die Bildung von Kennzahlen unterstützt.

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltswirtschaft bzw. deren Entwicklung und Substanz drückt sich nach Ablauf der Rechnungsperiode in der Ergebnis- und Finanzrechnung aus. Diese Rechenwerke vermitteln mit ihren Ergebnissen sowie deren Zusammenstellung einen Überblick über die zurückliegende Periode.

Das Jahresergebnis in Höhe von 2.771.753,48 EUR weist gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung (-5.055.240,00 EUR) eine Verbesserung von 7.826.993,48 EUR aus. Diese Verbesserung gegenüber der Planung resultiert vorwiegend aus wesentlich höheren Gewerbesteuerereinnahmen als in der Planung angenommen.

III. Ergebnislage 2024

Name	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	47.539.493,55	45.626.500,00	52.024.286,15
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.892.678,88	14.085.160,00	15.454.101,88
+ Sonstige Transfererträge	917.640,38	1.531.200,00	2.633.765,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.587.841,72	12.045.620,00	12.479.085,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.826,66	212.000,00	249.079,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.831,16	912.970,00	1.081.441,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.473.764,03	2.147.190,00	3.152.267,94
+ Aktivierte Eigenleistungen	236.866,34	105.000,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	74.710.942,72	76.665.640,00	87.074.027,40
- Personalaufwendungen	15.409.251,11	17.573.350,00	17.695.744,52
- Versorgungsaufwendungen	852.037,59	925.000,00	1.055.282,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.889.124,47	11.828.180,00	11.476.940,59
- Bilanzielle Abschreibungen	3.249.229,66	3.365.850,00	3.312.812,67
- Transferaufwendungen	34.596.233,88	38.758.420,00	40.282.510,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640.139,27	8.960.100,00	8.855.863,99
= Ordentliche Aufwendungen	71.636.015,98	81.410.900,00	82.679.154,16
= ordentliches Ergebnis	3.074.926,74	-4.745.260,00	4.394.873,24
+ Finanzerträge	28.937,02	211.500,00	3.114,61
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.214.106,29	2.149.300,00	1.626.234,37
= Finanzergebnis	-1.185.169,27	-1.937.800,00	-1.623.119,76
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.889.757,47	-6.683.060,00	2.771.753,48
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	1.675,52	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	-1.675,52	0,00	0,00
= Jahresergebnis	1.888.081,95	-6.683.060,00	2.771.753,48
- globaler Minderaufwand	0,00	-1.627.820,00	0,00
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	943.900,00	1.038.516,34
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	943.900,00	1.038.516,34
= Ergebnis	0,00	-5.055.240,00	2.771.753,48

Der Ergebnisplan 2024 sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **-5,056 Mio. EUR** vor. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss von **2,772 Mio. EUR** ab, welcher gemäß §75 Abs. 3 GO NRW die Ausgleichsrücklage erhöht. Die Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

NRW verrechneten Erträge und Aufwendungen -im Saldo 430.106,97 EUR-, wurden unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Das Jahresergebnis wurde im Wesentlichen durch Mehrerträge in Höhe von insgesamt 10,409 Mio. EUR beeinflusst. Diese resultieren insbesondere aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 6,398 Mio. EUR.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1,524 Mio. EUR, auf die die Verwaltung nur eingeschränkten Einfluss hat. Dem standen jedoch Mehreinnahmen bei den Transfererträgen in Höhe von 1,103 Mio. EUR gegenüber.

Darüber hinaus konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Minderaufwendungen erzielt werden, die auf eine konsequente Ausgabendisziplin zurückzuführen sind

Erträge

Die **Erträge** werden klar von den Steuern und ähnlichen Abgaben dominiert. Mit einem Anteil von 59,75 % an den Erträgen gilt diesen Ertragsarten natürlich ein besonderes Augenmerk. Diese Erträge sind nur sehr eingeschränkt beeinflussbar. Die Realsteuersätze sind zwar durch die örtlichen Hebesätze direkt mitbestimmt, mögliche Erhöhungen unterliegen jedoch politischen und gesellschaftlichen Zwängen.

Die **Gewerbsteuer** weist bei einem Hebesatz von 490 v.H. Erträge in Höhe von 22,504 Mio. EUR (Vorjahr: 18,884 Mio. EUR) auf. Gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 15,849 Mio. EUR bedeutet das Mehrerträge in Höhe von 6,655 Mio. EUR.

Die **Grundsteuer B** mit einem Hebesatz von 730 v.H. (inkl. 30 v.H. Finanzierung Straßenreinigungskosten) verzeichnet Erträge von 6,673 Mio. EUR (Vorjahr: 6,599 Mio. EUR) bei einem Ansatz von 6,687 Mio. EUR. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 18,388 Mio. EUR (Vorjahr: 17,401 Mio. EUR). Gegenüber der Planung von 18,579 Mio. EUR wurde der Ansatz um 0,191 Mio. EUR unterschritten.

Diese drei Ertragsquellen bestimmen ganz wesentlich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen mit 15,454 Mio. EUR (Vorjahr: 11,893 Mio. EUR) ein Ergebnis aus, das gegenüber der Planung um 1,369 Mio. EUR verbessert ist. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 12,479 Mio. EUR (Vorjahr: 10,588 Mio. EUR) an den ordentlichen Erträgen beteiligt. Hiervon entfallen auf die Verwaltungsgebühren 0,682 Mio. EUR (Vorjahr: 0,556 Mio. EUR), auf die Entwässerungsgebühren 5,061 Mio. EUR (Vorjahr: 5,329 Mio. EUR), auf die Müllabfuhrgebühren 2,318 Mio. EUR (Vorjahr: 2,230 Mio. EUR), auf die Bestattungsgebühren 19 TEUR (Vorjahr: 16 TEUR), auf die Grabnutzungsgebühren 53 TEUR (Vorjahr: 48 TEUR), auf die Musikschulgebühren 0,202 Mio. EUR (Vorjahr: 0,190 Mio. EUR), auf die Auflösung von Sonderposten für Straßenbaubeiträge 0,551 Mio. EUR (Vorjahr: 0,416 Mio. EUR), auf die Auflösung von Kanalschlussbeiträgen 0,271 Mio. EUR (Vorjahr: 0,422 Mio. EUR), auf die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 0,114 Mio. EUR (Vorjahr: 0,171 Mio. EUR) und auf die sonstigen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3,011 Mio. EUR (Vorjahr: 1,034 Mio. EUR).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 249 TEUR (Vorjahr: 152 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 173 TEUR (Vorjahr: 64 TEUR) sowie aus dem Verkauf von Mittagsverpflegung in Höhe von 64 TEUR.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 1,081 Mio. EUR tragen rund 1,24 % zu den Erträgen bei. In diesem Posten werden die Erstattungen für Aufwendungen verbucht, die die Stadt Sprockhövel für eine andere Stelle aufgrund eines auftragsähnlichen Verhältnisses erbracht hat.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 3,152 Mio. EUR (Vorjahr: 2,474 Mio. EUR) setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Konzessionsabgaben 1,113 Mio. EUR (Vorjahr: 1,035 Mio. EUR), Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 0,845 Mio. EUR (Vorjahr: 0,659 Mio. EUR), Verwarn- und Bußgelder 96 TEUR (Vorjahr: 84 TEUR), Wertberichtigungen zu Forderungen 0,495 Mio. EUR (Vorjahr: 0,104 Mio. EUR), Säumniszuschläge und Mahngebühren 124 TEUR (Vorjahr: 142 TEUR) und sonstigen Erträgen 478 TEUR (Vorjahr: 402 TEUR).

Aufwendungen:

Die Aufwendungen weisen bei der Summierung einen Betrag von 84,305 Mio. EUR (Vorjahr: 72,852 Mio. EUR) aus.

Auf der Aufwandsseite fällt insbesondere den Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen eine besondere Bedeutung zu.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** kam es gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2024 insgesamt zu geringen Mehraufwendungen in Höhe von 0,122 Mio. EUR, die jedoch durch die Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte begründet sind. Die Personalaufwendungen schließen mit 17,696 Mio. EUR (Vorjahr: 15,409 Mio. EUR) und die Versorgungsaufwendungen mit einem Ergebnis von 1,055 Mio. EUR (Vorjahr 0,852 Mio. EUR) ab.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit 11,477 Mio. EUR (Vorjahr: 10,889 Mio. EUR) spiegeln ein weites Spektrum wider. Es fließen hier eine Vielzahl verschiedenster Aufwandskonten zusammen. Die wesentlichsten Aufwandsposten sind die Mietnebenkosten ZGS 3,494 Mio. EUR (Vorjahr: 3,369 Mio. EUR), der Drittaufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,863 Mio. EUR (Vorjahr: 2,866 Mio. EUR), die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3,423 Mio. EUR (Vorjahr: 3,011 Mio. EUR), Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 0,593 Mio. EUR (Vorjahr: 0,601 Mio. EUR) und die Schülerbeförderungskosten 0,459 Mio. EUR (Vorjahr: 0,408 Mio. EUR).

Die **bilanziellen Abschreibungen** machen an den Gesamtaufwendungen einen Betrag in Höhe von Mio. 3,313 EUR (Vorjahr: 3,249 Mio. EUR) aus. Gegenüber der Planung 2024 (3,366 Mio. EUR) weisen die Abschreibungen eine leichte Verbesserung von 0,053 TEUR aus.

Die **Transferaufwendungen** werden hauptsächlich geprägt durch die Kreisumlage, die einschließlich der Mehrbelastung für die Gesamtschule Aufwendungen in Höhe von 15,392 Mio. EUR (Vorjahr: 14,468 Mio. EUR) verursacht hat. Die Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen weisen einen Betrag von 9,509 Mio. EUR (Vorjahr: 9,073 Mio. EUR) aus. Die Transferaufwendungen für Sozialleistungen stellen ebenfalls einen großen Aufwandsposten dar und beinhalten u.a. Leistungen an Asylbewerber in Höhe von 2,731 Mio. EUR (Vorjahr: 2,078 Mio. EUR) und weitere Sozialleistungen mit 0,612 Mio. EUR (Vorjahr: 0,490 Mio. EUR). Die Aufwendungen aus den Zuwendungen und Zuschüssen an Dritte belaufen sich auf 1,345 Mio. EUR (Vorjahr: 1,306 Mio. EUR) aus. Die Gewerbesteuerumlage ver-

zeichnet ein Ergebnis von 1,664 Mio. EUR (Vorjahr: 1,053 Mio. EUR). Die Krankenhausumlage in Höhe von 0,423 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (0,425 Mio. EUR) gestiegen. An der Zweckverbandsumlage für die Volkshochschule Ennepe-Ruhr-Süd hat sich die Stadt Sprockhövel mit 71 TEUR (Vorjahr: 71 TEUR) beteiligt. Der Zentralen Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel (ZGS) ist im Jahr 2024 ein Zuschuss von 1,326 Mio. EUR. (Vorjahr: 447 TEUR) Diese Zuschüsse sind insbesondere für den Betrieb des Freibades in Niedersprockhövel vorgesehen, als auch die Weiterleitung von Zuwendungen für geförderte Baumaßnahmen, die von der ZGS durchgeführt worden sind. Außerdem sind an die ZGS Zuwendungen aus der Sport- sowie Schul- u. Bildungspauschale in Höhe von 303 TEUR (Vorjahr: 289 TEUR) weitergeleitet worden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 82,679 Mio. EUR (Vorjahr: 71,636 Mio. EUR) durch die ordentlichen Erträge in Höhe von 87,074 Mio. EUR (Vorjahr: 74,711 Mio. EUR) gedeckt werden können. Hier ergibt sich als ordentliches Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 4,395 Mio. EUR. Nach Einbeziehung der Finanzerträge von 3 TEUR (Vorjahr 0,029 Mio. EUR) und der Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 1,626 Mio. EUR (Vorjahr: 1,214 Mio. EUR) ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2,772 Mio. EUR. Dieses Ergebnis stellt gegenüber der Planung (-6,683 Mio. EUR) für das Haushaltsjahr 2024 eine **Verbesserung in Höhe von 9,455 Mio. EUR** dar.

Nach Verbuchung des außerordentlichen Ergebnisses, welches keine Aufwendungen umfasst, ergibt sich demzufolge ein identisches **Jahresergebnis in Höhe von 2,772 Mio. EUR**.

Im Bereich der Aufwendungen entstanden Mehraufwendungen im Bereich Personalaufwendungen in Höhe von 0,122 Mio. EUR und bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1,524 Mio. EUR gegenüber der Planung. Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 0,130 Mio. EUR über Plan.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen mit 351 TEUR und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 104 TEUR unter Plan. Gleiches gilt für die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen mit 523 TEUR.

IV. Finanzlage

Die Finanzrechnung und damit die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Sprockhövel steht auch im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ergebnisrechnung. Der Zusammenhang bezieht sich jedoch nicht durchgängig auf sämtliche Posten der beiden Rechenwerke. Die wenigen Ausnahmen können aber dazu führen, dass erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere die Rückstellungszuführungen, die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten, die nicht zahlungswirksam sind, seien an dieser Stelle genannt.

Nachfolgend die Ergebnisse der Finanzrechnung:

Name	Ergebnis 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	48.140.822,60	45.626.500,00	49.019.417,04
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.484.496,06	12.270.740,00	12.784.124,22
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.179.925,51	1.531.200,00	2.569.639,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.590.431,56	10.899.620,00	10.710.208,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.107,05	212.500,00	238.543,41
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.260,22	912.970,00	1.050.235,15
+ Sonstige Einzahlungen	1.565.410,15	1.622.700,00	1.484.551,59
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.611,24	211.500,00	4.805,61
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.149.064,39	73.287.730,00	77.861.524,73

- Personalauszahlungen	15.035.614,11	16.910.990,00	16.627.294,29
- Versorgungsauszahlungen	879.614,68	925.000,00	887.259,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831.776,02	11.828.180,00	11.097.425,21
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.196.845,26	2.149.300,00	1.634.917,78
- Transferauszahlungen	36.677.365,35	38.758.420,00	37.453.594,88
- Sonstige Auszahlungen	6.364.248,74	8.944.100,00	8.073.321,21
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.985.464,16	79.515.990,00	75.773.812,58
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.600,23	-6.228.260,00	2.087.712,15
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.774.234,19	2.790.990,00	1.762.369,42
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.892,60	3.343.500,00	352.330,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.950,85	203.000,00	193.885,95
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.077,64	6.337.490,00	2.308.585,37
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.096,05	926.895,34	868.883,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.427,53	8.085.511,98	1.971.581,74
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.951,18	2.690.174,19	1.447.942,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.539,71	218.063,00	39.169,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791.014,47	11.920.644,51	4.327.577,41
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.936,83	-5.583.154,51	-2.018.992,04
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-749.336,60	11.811.414,51	68.720,11
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.499.900,00	3.098.100,00	3.271.302,98
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.000.000,00	6.517.002,00	48.000.000,00
- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-2.019.427,14	-2.335.600,00	-3.892.491,65
- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	0,00	-49.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.480.472,86	7.279.502,00	-1.621.188,67
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	731.136,26	-4.531.912,51	-1.552.468,56
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	963.014,80	1.646.772,44	2.046.857,70
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	352.706,64	0,00	11.474,73
= Liquide Mittel	2.046.857,70	-2.885.140,07	505.863,87

Die Finanzrechnung weist bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht in allen Positionen die gleichen Werte wie die Ergebnisrechnung aus. Der Grund liegt darin, dass beide Rechnungen unterschiedliche Aspekte abbilden: Während die Ergebnisrechnung alle Erträge und Aufwendungen einer Periode nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung erfasst, zeigt die Finanzrechnung ausschließlich die tatsächlich im Geschäftsjahr geflossenen Ein- und Auszahlungen. Dadurch ergeben sich zwangsläufig Abweichungen zwischen beiden Darstellungen, zum Beispiel bei Abschreibungen, Rückstellungen oder zeitlich verschobenen Zahlungsströmen.

Die Finanzrechnung bildet außerdem die rechnerische Veränderung der liquiden Mittel ab; der Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem Ausweis in der Bilanz zum 31.12.2024 überein. Die liquiden Mittel in der Finanzrechnung und in der Schlussbilanz weisen einen Bestand in Höhe von 505.863,87 EUR aus. Die dort ausgewiesenen Guthaben sind durch Kontoauszüge der Kreditinstitute nachgewiesen.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte im Jahr 2024 ein Saldo von 2.088 Mio. EUR (Vorjahr: 1,878 Mio. EUR) festgestellt werden.

Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Finanzierungssaldo von -2,019 Mio. EUR (Vorjahr: -1,913 Mio. EUR).

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.774.234,19	1.762.369,42	2.790.990,00	-1.028.620,58
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.892,60	352.330,00	3.343.500,00	-2.991.170,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.950,85	193.885,95	20.300,00	173.585,95
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.878.077,64	2.308.585,37	6.154.790,00	-3.846.204,63
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.096,05	868.883,54	926.895,34	-58.011,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.427,53	1.971.581,74	8.085.511,98	-6.113.930,24
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	649.951,18	1.447.942,28	2.690.174,19	-1.242.231,91
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	27.539,71	39.169,85	218.063,00	-178.893,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.791.014,47	4.327.577,41	11.920.644,51	-7.593.067,10

Für Investitionsmaßnahmen konnten folgende Zuwendungen vereinnahmt werden:

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Vergleich Soll/Ist
Allgemeine Investitionspauschale	1.526.789,53	1.535.495,49	1.535.490,00	5,49
Feuerschutzpauschale	64.268,89	72.291,22	55.000,00	17.291,22
Haltestellenüberdachungen	13.000,00	2.659,65	50.000,00	-47.340,35
Förderung Sofortprogramm Innenstadt	145.530,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendung Wiederaufbauplan des Landes NRW (Paasbach)	0,00	69.000,00	150.000,00	-81.000,00
Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Radwegeausbau Schevener Str.	0,00	0,00	100.000,00	-
Radwegeausbau Uhlenbruchstr.	0,00	0,00	200.000,00	-
Radwegeausbau Pottmagweg	0,00	0,00	150.000,00	-
Zuwendung v. privaten Unternehmen für Solartower	2.689,40	0,00	0,00	0,00
Zuwendung für Kartenschrank	515,00	0,00	0,00	0,00
Förderzuwendung für Lärmdisplay	8.256,37	0,00	0,00	0,00
Zuwendung Umbau ZOB Niedersprockhövel	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Zuwendung f. Erwerb v. bew. Sachen des AV	0,00	0,00	423.500,00	-
Zuwendung Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
Zuwendung Albringhauser Str.	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendung Umbaumaßnahme Hauptstr.	0,00	42.630,06	0,00	42.630,06
Zuwendung Maßnahme Mittelstr.	7.935,00	40.293,00	0,00	40.293,00
Summe:	1.774.234,19	1.762.369,42	2.790.990,00	111.043,64

Die Finanzierungstätigkeit hat im Saldo zu einem Zahlungsmittelabgang von 1.621.188,67 EUR (Vorjahr: Zugang 1.480.473,86 EUR) geführt.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 konnte der Bestand der Liquiditätskredite leicht reduziert werden. Zum 31.12.2024 weist der Posten einen Bestand von 22,0 Mio. EUR (Vorjahr: 23,0 Mio. EUR) aus. Dies liegt daran, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 die gestiegenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken konnten.

V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

1. Bilanzstruktur der Aktivseite 31.12.2023 und 31.12.2024

	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
Isolierung nach dem NKF-CUIG	619.019,05	619.019,05
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	42.120,53	30.026,00
Sachanlagen	100.118.472,51	101.659.467,30
Finanzanlagen	24.055.265,90	24.144.901,37
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	7.569.135,56	8.027.756,71
Liquide Mittel	2.046.857,70	505.863,87
Rechnungsabgrenzungsposten	7.008.111,10	384.105,18
Bilanzsumme	141.458.982,35	135.371.139,48

Auf der Aktivseite dominieren die Sach- und Finanzanlagen. Bei der Betrachtung des Anlagevermögens ist festzustellen, dass es insgesamt zu einer Vermögenssteigerung im abgelaufenen Haushaltsjahr gekommen ist.

Der Wert der Sachanlagen ist zum 31.12.2024 um insgesamt 1.540.994,79 EUR gestiegen. Die Finanzanlagen haben sich aufgrund der Aufwertung des Sondervermögens ZGS erhöht. Die Abweichung zum Vorjahr bei den Rechnungsabgrenzungsposten ist durch eine Änderung der Buchungssystematik begründet. Dies betrifft insbesondere Buchungen der Benutzungsgebühren aus dem Bereich Kindertagesstätten und Schulen.

Die liquiden Mittel sind um 1,541 Mio. EUR gesunken.

2. Bilanzstruktur der Passivseite 31.12.2023 und 31.12.2024

	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
Eigenkapital (inkl. Jahresergebnis)	25.072.338,91	28.274.199,36
Sonderposten	35.968.919,52	35.425.861,91
Rückstellungen	24.752.947,82	25.043.679,64
Verbindlichkeiten	50.524.170,32	45.728.265,12
Rechnungsabgrenzungsposten	5.140.605,78	899.133,45
Bilanzsumme	141.458.982,35	135.371.139,48

Es werden Sonderposten in Höhe von 35,426 Mio. EUR ausgewiesen. Die Sonderposten für Zuwendungen erhöhen sich um 0,236 Mio. EUR, die Sonderposten für Beiträge sinken um 0,821 Mio. EUR, die Sonderposten für den Gebührenausschlag fallen um 71,7 TEUR und die sonstigen Sonderposten steigen um 114,3 TEUR.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 17.558.888,78 EUR auf 16.921.982,65 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2023 um 1,0 Mio. EUR verringert worden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die Verbindlichkeiten aus Verwahr- und Vorschusskonten von rd. 812 TEUR.

3. Bilanzkennzahlen

(Vorgabe: Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen)

Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen für die Stadt Sprockhövel

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad	102,9%	101,8%	98,7%	104,3%	105,3%
Eigenkapitalquote 1	17,3%	18,1%	16,8%	17,7%	20,9%
Eigenkapitalquote 2	41,3%	42,2%	40,8%	40,5%	44,2%
Fehlbetragsquote	n.a.	n.a.	4,6%	n.a.	n.a.

Kennzahlen zur Vermögenslage	2020	2021	2022	2023	2024
Infrastrukturquote	59,1%	59,5%	57,8%	56,6%	57,6%
Abschreibungsintensität	4,3%	4,9%	4,5%	4,5%	4,0%
Drittfinanzierungsquote	72,8%	74,0%	76,1%	57,0%	25,5%
Investitionsquote	60,6%	68,5%	111,0%	105,9%	148,4%

Kennzahlen zur Finanzlage	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagedeckungsgrad 2	78,5%	78,7%	77,5%	76,0%	65,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad	22,6%	30,4%	k.A.	61,3%	30,5%
Liquidität 2. Grades	27,0%	16,6%	15,2%	17,3%	35,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	20,0%	20,4%	18,1%	17,8%	15,4%
Zinslastquote	1,9%	1,3%	1,2%	1,7%	2,0%

Kennzahlen zur Ertragslage	2020	2021	2022	2023	2024
Netto- Steuerquote	56,9%	61,9%	59,8%	63,1%	59,0%
Zuwendungsquote	22,0%	15,3%	17,0%	15,9%	17,7%
Personalintensität	22,7%	21,5%	20,3%	21,5%	21,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,8%	13,0%	13,5%	15,2%	13,9%
Transferaufwandsquote	47,7%	48,6%	48,2%	48,3%	48,7%

Die Kennzahlen sollen auch dem interkommunalen Vergleich dienen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

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

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

Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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

Eigenkapitalquote 2

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

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Erträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Fehlbetragsquote

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

Dieser Wert zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die Ausgleichsrücklage und die Allg. Rücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

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

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

Abschreibungsintensität

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

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

Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Sonderpostenauflösung} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung}}$$

Die Drittfinanzierung gibt an, inwieweit die Erträge aus Auflösung von Sonderposten die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

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

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionstätigkeit ausgereicht hat, den Substanzverlust aus Abschreibungen und Vermögensabgängen auszugleichen.

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung}}$$

Da der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretischen gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Fremdkapital - Liquide Mittel - kurzfristige Forderungen) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Kennzahl zeigt auf, wie viel der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit vorhandenen flüssigen Mitteln und den kurzfristigen Forderungen beglichen werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.

Zinslastquote

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

Die Zinslastquote verdeutlicht, welche Belastungen sich durch vorhandene Kredite auf die Haushaltssituation ergeben. Eine hohe Zinslastquote engt den Spielraum der Kommune ein.

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Teil die Gemeinde sich "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatl. Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

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

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

Personalintensität

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

Die Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen den Personalaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen dar.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Sprockhövel für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

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

Hier wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

4. Eigenkapitalentwicklung des Rechnungsjahres 2024

Übersicht Eigenkapital	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs-rücklage EUR	Jahres- fehlbe-trag/ - überschuss EUR	Eigenkapital gesamt
Stand am 31.12.2023	14.738.067,76	8.446.189,20	1.888.081,95	25.072.338,91
Verrechnung § 44 Abs. 3 KomHVO	430.106,97	0,00		
Verrechnung Jahresüberschuss 2023	0,00	1.888.081,95		
Stand am 31.12.2024	15.168.174,73	10.334.271,15	2.771.753,48	28.274.199,36

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.771.753,48 EUR wird vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Durch die Verrechnungen erhöht sich das Eigenkapital auf dann 28.274.199,36 EUR.

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

Einzelvorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, liegen nicht vor.

VII. Chancen und Risiken der Stadt Sprockhövel

Im Rahmen des Jahresabschlusses ist die Stadt Sprockhövel verpflichtet, neben der Darstellung der finanziellen Lage auch eine Analyse von Chancen und Risiken vorzulegen, die für die künftige Entwicklung von Bedeutung sind. Ziel dieses Berichtes ist es, die Ausgangssituation der Kommune darzustellen, die wesentlichen Einflussfaktoren zu benennen und eine Einschätzung darüber abzugeben, welche Entwicklungen in den kommenden Jahren zu erwarten sind. Die hier vorgelegte Betrachtung soll sowohl den politischen Gremien als auch den Bürgerinnen und Bürgern als Orientierung dienen und dabei helfen, Chancen konsequent zu nutzen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Finanzielle Ausgangslage

Die finanzielle Situation bildet die Grundlage jeder kommunalen Entwicklung. Die Stadt profitiert derzeit von vergleichsweise stabilen Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer stellt dabei eine der bedeutendsten eigenen Ein-

nahmequellen dar und ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Finanzplanung. Ihr Aufkommen ist jedoch in besonderem Maße konjunkturabhängig und unterliegt daher stärkeren Schwankungen als andere Steuerarten. In den vergangenen Jahren konnte die Kommune von stabilen und teilweise steigenden Gewerbesteuereinnahmen profitieren.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer durch eine erhebliche Unbeständigkeit geprägt sind. Bereits geringfügige Veränderungen in der wirtschaftlichen Lage einzelner Betriebe können zu deutlichen Schwankungen im Steuerertrag führen.

Auf der anderen Seite eröffnet die Gewerbesteuer der Stadt erhebliche Chancen. Durch die Neuausweisung und Erschließung neuer Gewerbeflächen, wie beispielsweise im Bereich des Gewerbegebietes am Tackenberg, bestehen Möglichkeiten, zusätzliche Unternehmen anzusiedeln und die Ertragsbasis damit langfristig zu verbreitern. Eine gezielte Wirtschaftsförderung, die die Rahmenbedingungen für kleine und mittelständische Unternehmen weiter verbessert, kann zudem dazu beitragen, dass sich Betriebe dauerhaft an den Standort binden und ihre Entwicklungspotenziale ausschöpfen.

Um diese Potenziale bestmöglich zu nutzen, ist eine vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und ortsansässiger Wirtschaft unerlässlich. Nur durch ein solches partnerschaftliches Miteinander lässt sich die Stabilität der Gewerbesteuer als zentrale Säule der kommunalen Finanzen dauerhaft sichern.

Insgesamt zeigt sich damit, dass die Einnahmeseite der Stadt sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Während die Gewerbesteuer ein wichtiges Fundament darstellt, können Zuweisungen und Zuschüsse dazu beitragen, die kommunalen Handlungsspielräume zu erweitern. In diesem Zusammenhang eröffnen insbesondere Förderprogramme von Bund und Land zusätzliche Investitionsmöglichkeiten, etwa im Bereich der Digitalisierung von Schulen, der städtebaulichen Entwicklung oder der Förderung erneuerbarer Energien.

Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich das gesamte Ausgabenniveau der Kommune in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht hat. Dies betrifft nicht nur die Sozialausgaben, die infolge der demografischen Entwicklung, der Zuwanderung und der wachsenden Inanspruchnahme sozialer Unterstützungsleistungen stetig steigen, sondern auch zahlreiche andere Bereiche. Insbesondere die Unterhaltung und Sanierung der städtischen Infrastruktur, die gestiegenen Personalkosten sowie höhere Aufwendungen für Energie und Sachmittel tragen wesentlich zu einer zunehmenden Belastung des Haushaltes bei. Darüber hinaus stellt auch die Entwicklung des Zinsniveaus ein wesentliches Risiko dar. Sollte die derzeit noch moderate Basis in den kommenden Jahren ansteigen, würden sich die Finanzierungskosten für bestehende und künftige Kredite deutlich erhöhen und damit den kommunalen Handlungsspielraum zusätzlich einschränken.

Belastungen für zukünftige Generationen

Das NKF-CUIG ermöglicht es den nordrhein-westfälischen Kommunen, die finanziellen Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine zeitweise zu isolieren. Diese Aufwendungen und Mindererträge mussten dadurch nicht sofort im Ergebnis ausgewiesen werden, sondern konnten als Bilanzierungshilfe aktiviert werden. Ab dem Jahr 2026 sind die isolierten Beträge grundsätzlich über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren linear abzuschreiben.

Lediglich im Jahr 2022 musste von dieser Bilanzierungshilfe Gebrauch gemacht werden. Durch den positiven Jahresabschluss 2024 konnten die geplanten, über 50 Jahre anzusetzenden, linearen Abschreibungen ab dem Jahr 2026 auf ein Minimum reduziert

werden. Lediglich die Isolierung aus dem Jahr 2022 soll abgeschrieben werden und liegt bei ca. 12.000 EUR jährlich.

Altschuldenentlastungsgesetz

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit dem Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG NRW) ein Instrument geschaffen, das darauf abzielt, hochverschuldete Kommunen dauerhaft zu stabilisieren und ihnen neue Handlungsspielräume zu eröffnen. Nach langen politischen Verhandlungen wurde das Gesetz am 9. Juli 2025 im Landtag beschlossen und am 17. Juli 2025 im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht. Seit dem 18. Juli 2025 können betroffene Städte und Gemeinden Anträge stellen; die Frist hierfür endet am 30. November 2025.

Kern des Gesetzes ist die Entlastung von Liquiditäts- bzw. Kassenkrediten, die in vielen Kommunen über Jahre hinweg zur Deckung laufender Ausgaben aufgenommen wurden. Diese Form der Verschuldung hat in zahlreichen Städten und Gemeinden zu einer massiven strukturellen Belastung geführt. Nach den Regelungen des ASEG NRW übernimmt das Land künftig jene Teile der Verbindlichkeiten, die als „übermäßig“ gelten. Dies betrifft alle Liquiditätskredite, die über einen Sockelbetrag von 100 Euro pro Einwohnerin bzw. Einwohner hinausgehen. Besonders hoch verschuldete Kommunen mit einer Pro-Kopf-Belastung von mehr als 1.500 Euro werden sogar in vollem Umfang oberhalb dieser Grenze entlastet. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen stellt das Land ab dem Haushaltsjahr 2025 jährlich rund 250 Millionen Euro bereit. Der aktuelle Stand der Liquiditätskredite bei der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2024 beträgt 22 Mio. EUR. Maßgeblich für die Bewertung ist jedoch der 31.12.2023. Hier beträgt der Stand 23 Mio. EUR.

Für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen eröffnet das Gesetz erhebliche Chancen. Durch die teilweise Übernahme der Kassenkredite werden die jährlichen Zins- und Tilgungsbelastungen spürbar reduziert, was unmittelbar zu einer Verbesserung der Haushaltslage führt.

Gleichwohl sind mit dem Gesetz auch Risiken und Herausforderungen verbunden. So hängt die tatsächliche Höhe der Entlastung für jede Kommune von der individuellen Verschuldungssituation ab und davon, wie viele Städte und Gemeinden insgesamt Anträge stellen. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass eine reine Entlastung bestehender Liquiditätskredite das strukturelle Problem nicht dauerhaft löst. Wenn die Ursachen für den Aufbau dieser Kredite – etwa dauerhaft zu geringe Einnahmen im Verhältnis zu den Pflichtaufgaben oder ein stetig steigendes Ausgabenniveau – nicht wirksam behoben werden, besteht die Gefahr, dass sich trotz der jetzigen Entlastung erneut hohe Schuldenberge aufbauen. Das Gesetz kann daher nur dann nachhaltig wirken, wenn es durch weitergehende finanzielle Reformen und strukturelle Anpassungen auf kommunaler wie auch auf staatlicher Ebene flankiert wird.

Entwicklung der Grundsteuer

Mit Urteil vom 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht die bisherigen Vorschriften zur Bewertung der Grundsteuer für verfassungswidrig. Die beanstandeten Regelungen durften daher nur noch bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden. Zum 1. Januar 2025 trat das neue Grundsteuerrecht in Kraft. Grundlage der Reform war eine umfassende Neubewertung sämtlicher Grundstücke. Alle Eigentümerinnen und Eigentümer waren verpflichtet, eine Feststellungserklärung beim zuständigen Finanzamt einzureichen, auf deren Basis für jedes Grundstück ein neuer Steuermessbetrag ermittelt wurde.

Um die Reform möglichst einnahmeneutral zu gestalten, hat das Land Nordrhein-Westfalen für jede Kommune sogenannte aufkommensneutrale Hebesätze berechnet.

Diese geben an, mit welchem Hebesatz das Grundsteueraufkommen der Kommune theoretisch auf dem bisherigen Niveau gehalten werden kann. Darüber hinaus eröffnet das neue Recht die Möglichkeit, differenzierte Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festzulegen.

Für die Stadt Sprockhövel wurde ein aufkommensneutraler Hebesatz von 736 Punkten ermittelt, der nahezu dem geltenden Hebesatz von 730 Punkten entsprach. Da die Differenz gering war, beschloss der Rat der Stadt, die Hebesätze stabil zu halten und zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuer B abzuwarten.

Im laufenden Jahr zeigt sich jedoch, dass der prognostizierte Hebesatz, ähnlich wie bei vielen anderen Kommunen, nicht zu einer echten Aufkommensneutralität führt. Das tatsächliche Steueraufkommen liegt spürbar unter den Erwartungen. Nach aktuellem Stand hat sich das Messbetragsvolumen in Sprockhövel reduziert und weicht deutlich von den landesseitig prognostizierten Werten ab. Damit verliert die Grundsteuer, die bislang als verlässliche und gut kalkulierbare Einnahmequelle galt, ein Stück weit an Stabilität.

Transferaufwendungen

Problematisch stellt sich weiterhin die Entwicklung der Transferaufwendungen dar. Der größte Aufwandsblock in der städtischen Ergebnisrechnung ist in der Regel von der Stadt nur gering zu beeinflussen und hat mit 48,72 % eine überragende Stellung. Seit dem Jahr 2009 ist hier ein Anstieg der Aufwendungen um 93 % zu verzeichnen. In der Finanzrechnung beträgt der Anteil der Transferauszahlungen an den gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sogar 49,43 %. Somit liegt die Hälfte aller Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht im Einflussbereich der Stadt Sprockhövel. In den nächsten Jahren werden hier weitere Risiken auf den Haushalt zukommen. Insbesondere bei den Sozialtransferleistungen in der Jugendhilfe sind enorme Kostensteigerungen zu beobachten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen um rund 1,90 Mio. Euro angestiegen.

Die Stadt Sprockhövel führte im Jahr 2023 eine Summe von 15,4 Mio. Euro als Kreisumlage an den Ennepe-Ruhr-Kreis ab. Die Anhebung des Umlagehebesatzes des EN-Kreises von 39 % auf 40,74 % im Jahr 2024 erhöht die Kreisumlage um rund 1 Mio. Euro. Die über die Kreisumlage abzurechnende Finanzierung der Gesamtschule ist innerhalb von 10 Jahren um über 143 % angestiegen und beläuft sich mittlerweile auf 1.129.978,01 EUR im Jahr 2024.

Durch die aktuell gestiegene Steuerkraft muss damit gerechnet werden, dass die Kreisumlage sich weiter erhöht. Hinzu kommt, dass der Ennepe-Ruhr-Kreis derzeit hohe Investitionskosten plant, die sich negativ auf den Umlagehebesatz auswirken könnten. Ein Anstieg des Hebesatzes hätte unmittelbar zur Folge, dass die Stadt Sprockhövel künftig eine noch höhere Umlage entrichten müsste.

Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen ab 2026

Mit dem Ganztagsförderungsgesetz wird ab dem Schuljahr 2026/2027 ein stufenweiser Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung und Betreuung an Grundschulen eingeführt. Zunächst gilt dieser Anspruch für die Kinder der 1. Jahrgangsstufe, in den darauffolgenden Jahren kommen schrittweise weitere Jahrgangsstufen hinzu, sodass spätestens ab dem Schuljahr 2029/2030 alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 ein gesetzlich gesichertes Recht auf Ganztagesbetreuung haben. Damit entsteht eine

verbindliche Verpflichtung für die Kommunen, ein bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Angebot an Betreuungsplätzen vorzuhalten und dauerhaft sicherzustellen.

Für die Stadt Sprockhövel bedeutet dies erhebliche Herausforderungen. Schon heute stoßen die räumlichen Kapazitäten einzelner Grundschulen an ihre Grenzen. Besonders an den Grundschulen Börgersbruch und Hobeuken ist ein deutlicher Erweiterungsbedarf festzustellen, um die zukünftige Nachfrage decken zu können. Der Rat der Stadt hat daher im November 2023 beschlossen, im Wirtschaftsplan der ZGS sowie im Haushaltsplan entsprechende Mittel für bauliche Maßnahmen und notwendige Ausstattungen einzuplanen. Dies führt nicht nur zu einmaligen Investitionsaufwendungen, sondern auch zu langfristigen finanziellen Belastungen durch steigende Miet- und Nebenkosten sowie zusätzliche Ausgaben im Schulbereich. Der Neubau an der Grundschule Börgersbruch wird, wie geplant, zum Schuljahr 2026/2027 fertig gestellt. Die Baukosten sind bisher auskömmlich. Die Kosten für die Ausstattung des Neubaus sind in der Mitelmanmeldung 2026 berücksichtigt.

Geplant ist die Fertigstellung des Neubaus an der Grundschule Hobeuken zum Schuljahr 2028/2029.

Gleichzeitig eröffnet der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung jedoch große Chancen. Durch ein flächendeckendes und verlässliches Betreuungsangebot werden Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder verbessert, während Eltern in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entlastet werden. Auch für den Standort Sprockhövel kann der Ausbau langfristig positive Effekte haben, da er die Attraktivität der Stadt für junge Familien steigert und somit einen Beitrag zur demografischen Entwicklung und Standortbindung leistet. Darüber hinaus bietet der Ausbau die Möglichkeit, Lern- und Betreuungsräume neu zu gestalten, die pädagogische Arbeit durch moderne Rahmenbedingungen zu unterstützen und die Qualität im Bildungsbereich insgesamt zu erhöhen.

Startchancen-Programm in Nordrhein-Westfalen

Das Startchancen-Programm ist eine gemeinschaftliche Initiative von Bund und Ländern, die zum Ziel hat, die Chancengerechtigkeit in der Schule deutlich zu verbessern. Insbesondere sollen Schülerinnen und Schüler an Schulen mit herausfordernden sozialen Rahmenbedingungen gezielt unterstützt werden, damit Bildungserfolg weniger abhängig von der sozialen Herkunft wird. In Nordrhein-Westfalen nehmen rund 900 Schulen an diesem Programm teil. Das Programm erstreckt sich über einen Zeitraum von zehn Jahren und wird in NRW mit einem Gesamtvolumen von etwa 4,6 Milliarden Euro finanziert, wobei Bund und Land jeweils etwa die Hälfte der Mittel stellen.

Auch die Mathilde-Anneke-Schule in Sprockhövel zählt hierzu. Die Stadt Sprockhövel als Träger erhält insgesamt rund 700 TEUR.

Das Startchancen-Programm ermöglicht gezielte Verbesserungen in Schulen, die bislang unterversorgt waren, und schafft Ressourcen für zusätzliche personal- und strukturbasierte Unterstützung. Die flexible Verwendung der Mittel erlaubt Schulen, auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen. Zudem fördert das Programm eine Kultur der Innovation und Zusammenarbeit, etwa durch Austausch unter Schulen und Beratung durch die Schulaufsicht.

Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität

Am 18. März 2025 hat der 20. Deutsche Bundestag die Grundgesetzänderung zur Einrichtung des Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität“ beschlossen. Am 21. März 2025 folgte die Zustimmung des Bundesrates, womit das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen war. Mit diesem Schritt wird ein Finanzierungsrahmen von insgesamt 500 Milliarden Euro geschaffen, der über die kommenden zwölf Jahre bereitge-

stellt werden soll. Ziel ist es, die öffentliche Infrastruktur grundlegend zu modernisieren und gleichzeitig die Transformation hin zur Klimaneutralität zu beschleunigen.

Über die Länder werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die insbesondere Investitionen in Schulen, Verkehrswege, digitale Netze sowie in die Energie- und Wärmeversorgung ermöglichen. Damit können nicht nur bestehende Investitionsstaus abgebaut werden, sondern auch zukunftsorientierte Projekte umgesetzt werden, die die Standortattraktivität und Lebensqualität langfristig sichern.

Die tatsächliche Höhe der verfügbaren Mittel für die einzelne Kommune hängt von den Zuweisungsmechanismen des Landes ab, die noch konkret ausgestaltet werden müssen. Zudem ist zu erwarten, dass die Beantragung der Mittel mit komplexen Verfahren und umfangreichen Nachweispflichten verbunden sein wird, was eine zeitnahe Umsetzung zusätzlich erschwert. Vor diesem Hintergrund bleibt offen, ob und in welchem Ausmaß die Stadt Sprockhövel von den angekündigten Investitionsprogrammen profitieren kann. Aktuell ist nicht erkennbar, dass in den Kommunen ausreichende Mittel zur Durchführung umfangreicher Maßnahmen ankommen werden.

Digitalisierung:

Die fortschreitende Digitalisierung bietet der Stadt Sprockhövel vielfältige Chancen, Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten und die Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu verbessern. Digitale Plattformen haben die Lebens- und Arbeitswelt grundlegend verändert – damit wächst auch das Bedürfnis nach digitalen Zugängen zu kommunalen Dienstleistungen.

Der Gesetzgeber trägt dieser Entwicklung mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) des Bundes sowie den E-Government-Gesetzen des Landes Nordrhein-Westfalens Rechnung. Das OZG wurde bereits überarbeitet und steht aktuell in der Fassung OZG 2.0 bereit. Mehrwerte des Änderungsgesetzes sind z.B. die DeutschlandID als zentrales Bürgerkonto für alle, die Abschaffung der Schriftform durch das Ersetzen der Papierform durch digitale Anträge. Ziel ist es, zukünftig Verwaltungsleistungen rechtssicher, einfach und einheitlich auch ohne händische Unterschrift beantragt werden können. Aktuell bedarf es noch Anpassungen der entsprechenden nachgelagerten Gesetze, Vorschriften und Vorgaben.

Darüber hinaus eröffnet die Digitalisierung neue Möglichkeiten für die Umsetzung innovativer Smart-City-Konzepte. Intelligente Verkehrssteuerung, digitale Umweltmessungen und vernetzte Energieversorgung können die Lebensqualität steigern, Ressourcen effizienter nutzen und den Standort langfristig attraktiver machen. Die Umsetzung erfordert jedoch Investitionen in IT-Infrastruktur, gezielte Schulungen der Mitarbeitenden sowie ein konsequentes Management von Datenschutz und IT-Sicherheit.

Bereits heute setzt die Stadt Sprockhövel konkrete Digitalisierungsmaßnahmen um. Ein zentraler Meilenstein ist die Einführung eines digitalen Serviceportals im Jahr 2025, über das Bürgerinnen und Bürger bequem auf zahlreiche Verwaltungsdienstleistungen zugreifen können. Dies vereinfacht Abläufe und reduziert den persönlichen Gang zur Verwaltung. Ergänzend wurde zum 1. Januar 2024 eine neue Finanzsoftware eingeführt, die unter anderem die vollständig digitale Verarbeitung von Rechnungen und Bestellungen ermöglicht.

Die Digitalisierung der Verwaltung ist somit ein entscheidender Schritt, um Prozesse zukunftsfähig zu gestalten, die Servicequalität zu erhöhen und interne Ressourcen effizienter zu nutzen.

Gleichzeitig bringt die digitale Transformation auch Herausforderungen mit sich. Dazu zählen insbesondere Sicherheitsrisiken wie Cyberangriffe, die sensible Daten gefährden können. Die Umsetzung digitaler Prozesse erfordert zudem erhebliche Investitionen und Fachkompetenz – insbesondere im IT-Bereich, wo der Fachkräftemangel spürbar ist. Nicht zuletzt besteht das Risiko, dass digitale Angebote nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen genutzt werden, was soziale Ungleichheiten verstärken könnte.

Pensionsrückstellungen:

Neben den Personalkosten, die insbesondere durch die Tarifkostensteigerungen beeinflusst werden, stellen die Pensionsrückstellungen eine Position dar, die von vielen Faktoren abhängt und in ihrer Höhe schnell zu relevanten Abweichungen für den Personalaufwand führen kann.

Dies hängt zum einen mit den Zinsänderungsrisiken zusammen. Niedrige Zinsen erhöhen die Barwertberechnung der zukünftigen Pensionsverpflichtungen, was zu höheren Pensionsrückstellungen führt. Eine unerwartete Änderung des Zinsniveaus kann somit erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Rückstellungen haben. Zum anderen führt auch die Inflation der letzten Jahre dazu und sich daraus abzuleitenden Anpassungen der Beamtenbesoldungen, dass sich die Kosten für Pensionszahlungen erhöhen und höhere Rückstellungen gebildet werden müssen. Die Verwaltung prüft daher regelmäßig die Annahmen zu Lebenserwartung, Inflationsrate und Zinsentwicklung, um die Pensionsrückstellungen realistisch zu kalkulieren.

Jahresabschluss 2024

Ergebnisse nach Produktbereichen 2023:

Produkt- bereich	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Zuschussbedarf EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	Innere Verwaltung	1.618.370,21	12.261.088,76	10.642.718,55	44.434.801,94	60.649.722,51	-16.214.920,57
2	Sicherheit und Ordnung	950.779,93	2.759.418,54	1.808.638,61	563.299,96	3.187.844,54	-2.624.544,58
3	Schulträgeraufgaben	1.343.509,75	5.151.983,63	3.808.473,88	1.255.756,60	5.192.756,23	-3.936.999,63
4	Kultur und Wissenschaft	321.813,31	1.119.304,69	797.491,38	295.254,01	1.141.731,59	-846.477,58
5	Soziale Leistungen	5.187.125,37	6.682.091,92	1.494.966,55	4.536.823,25	6.608.276,62	-2.071.453,37
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.875.631,68	21.784.286,42	8.908.654,74	11.169.953,39	20.845.901,21	-9.675.947,82
7	Gesundheitsdienste	0,00	426.752,78	426.752,78	0,00	426.752,62	-426.752,62
8	Sportförderung	105.357,01	2.055.543,91	1.950.186,90	105.357,01	2.053.524,27	-1.948.167,26
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.160.996,60	1.499.607,35	338.610,75	1.119.307,38	784.500,10	334.807,28
10	Bauen und Wohnen	323.853,67	839.748,26	515.894,59	278.466,90	850.543,59	-572.076,69
11	Ver- und Entsorgung	8.059.895,55	7.088.438,36	-971.457,19	7.258.251,32	7.011.190,40	247.060,92
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	1.178.378,50	2.867.219,84	1.688.841,34	706.355,08	1.755.627,08	-1.049.272,00
13	Natur- und Landschaftspflege	130.390,99	311.907,36	181.516,37	191.872,73	353.680,87	-161.808,14
14	Umweltschutz	29.897,03	117.747,66	87.850,63	30.397,03	117.732,64	-87.335,61
15	Wirtschaft und Tourismus	14.393,36	155.195,08	140.801,72	7.419,94	134.143,72	-126.723,78
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.776.749,05	19.185.053,97	-34.591.695,08	59.488.096,54	21.879.953,65	37.608.142,89
	Summe:	87.077.142,01	84.305.388,53	-2.771.753,48	131.441.413,08	132.993.881,64	-1.552.468,56

* ohne Leistungsverrechnung

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.350,00	0,00	0,00	397.350,00	302.074,75	-95.275,25	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	0,00	0,00	890,00	1.243,61	353,61	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	78.781,10	62.681,10	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.670,00	0,00	0,00	499.670,00	459.160,77	-40.509,23	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.350,00	0,00	0,00	634.350,00	776.095,37	141.745,37	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.548.360,00	0,00	0,00	1.548.360,00	1.617.355,60	68.995,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.247.480,00	0,00	0,00	6.247.480,00	6.647.699,21	400.219,21	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	1.055.282,10	130.282,10	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.070,00	0,00	0,00	1.031.070,00	905.635,72	-125.434,28	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.600,00	0,00	0,00	304.600,00	197.064,71	-107.535,29	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.533,50	-1.366,50	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.475,00	0,00	0,00	2.506.475,00	2.588.070,10	81.595,10	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.017.525,00	0,00	0,00	11.017.525,00	11.395.285,34	377.760,34	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.469.165,00	0,00	0,00	-9.469.165,00	-9.777.929,74	-308.764,74	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	500,00	0,00	0,00	500,00	1.014,61	514,61	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	865.803,42	-494.196,58	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.359.500,00	0,00	0,00	-1.359.500,00	-864.788,81	494.711,19	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.828.665,00	0,00	0,00	-10.828.665,00	-10.642.718,55	185.946,45	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-10.828.665,00	0,00	0,00	-10.828.665,00	-10.642.718,55	185.946,45	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.400,00	0,00	0,00	935.400,00	1.032.536,79	97.136,79	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.979,55	-2.520,45	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.901.765,00	0,00	0,00	-9.901.765,00	-9.616.161,31	285.603,69	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-220.270,00	0,00	0,00	-220.270,00	0,00	220.270,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.681.495,00	0,00	0,00	-9.681.495,00	-9.616.161,31	65.333,69	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,68	1.711,68	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	0,00	0,00	890,00	1.082,11	192,11	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	97.779,06	81.179,06	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499.670,00	0,00	0,00	499.670,00	490.779,77	-8.890,23	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	144.900,00	0,00	0,00	144.900,00	100.343,26	-44.556,74	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	1.014,61	514,61	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.560,00	0,00	0,00	662.560,00	693.210,49	30.650,49	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.833.480,00	0,00	0,00	5.833.480,00	5.840.165,21	6.685,21	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	887.259,21	-37.740,79	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.070,00	0,00	0,00	1.031.070,00	858.645,09	-172.424,91	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	865.803,42	-494.196,58	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	7.780,99	4.880,99	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.506.475,00	0,00	0,00	2.506.475,00	1.996.551,66	-509.923,34	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.658.925,00	0,00	0,00	11.658.925,00	10.456.205,58	-1.202.719,42	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.996.365,00	0,00	0,00	-10.996.365,00	-9.762.995,09	1.233.369,91	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.041.500,00	0,00	0,00	3.041.500,00	0,00	-3.041.500,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.500,00	0,00	0,00	3.041.500,00	0,00	-3.041.500,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.250,00	0,00	54.395,34	805.645,34	855.200,04	49.554,70	0,00	75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.200,00	0,00	41.531,00	436.731,00	328.157,84	-108.573,16	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	5.037,27	-175.462,73	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.950,00	0,00	95.926,34	1.422.876,34	1.188.395,15	-234.481,19	0,00	75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.714.550,00	0,00	-95.926,34	1.618.623,66	-1.188.395,15	-2.807.018,81	0,00	-75.000,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111010	Politische Gremien, Verwaltungsführung
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Stephan Sturm	
Auftrag	Gemeindeordnung NW; Hauptsatzung der Stadt Sprockhövel; Entschädigungsverordnung:	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, Mandatsträger*innen	
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse--Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik --Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldefinitionen --Wirtschaftlichkeit --BürgerInnen- und Mitarbeiter*innenzufriedenheit --Ordnungsgemäße Abwicklung aller Sitzungen	
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	5,17
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-35,10	-38,79

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111010 Politische Gremien, Verwaltungsführung									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111010	Politische Gremien, Verwaltungsführung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,05	2.731,05	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	40,00	55,61	15,61	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.481,69	48.481,69	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	40,00	51.268,35	51.228,35	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	502.970,00	0,00	0,00	502.970,00	637.589,79	134.619,79	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	133,88	-4.366,12	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.510,00	0,00	0,00	360.510,00	353.605,07	-6.904,93	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.980,00	0,00	0,00	867.980,00	991.328,74	123.348,74	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.940,00	0,00	0,00	-867.940,00	-940.060,39	-72.120,39	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.940,00	0,00	0,00	-867.940,00	-940.060,39	-72.120,39	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-867.940,00	0,00	0,00	-867.940,00	-940.060,39	-72.120,39	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111010 Politische Gremien, Verwaltungsführung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-867.940,00	0,00	0,00	-867.940,00	-940.060,39	-72.120,39	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-17.350,00	0,00	0,00	-17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-850.590,00	0,00	0,00	-850.590,00	-940.060,39	-89.470,39	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111010 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111010	Politische Gremien, Verwaltungsführung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.481,69	48.481,69	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0,00	0,00	40,00	48.481,69	48.441,69	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	502.970,00	0,00	0,00	502.970,00	615.693,65	112.723,65	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	133,88	-4.366,12	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	360.510,00	0,00	0,00	360.510,00	319.932,07	-40.577,93	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.980,00	0,00	0,00	867.980,00	935.759,60	67.779,60	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-867.940,00	0,00	0,00	-867.940,00	-887.277,91	-19.337,91	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111010 Politische Gremien, Verwaltungsführung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111020	Gleichstellung von Mann und Frau
Beschreibung und Zielsetzung:	Bezeichnung Intern-Kennzeichen Informationsnummer Textart Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen; Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren; Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten	
Auftrag	§ 5 Gemeindeordnung NRW; Landesgleichstellungsgesetz	
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter*innen; Einwohner*innen	
Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,717	0,717
davon Beamten	0,077	0,077
davon Beschäftigte	0,640	0,640
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	1,24
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-2,43	-2,21

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111020 Gleichstellung von Mann und Frau									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111020	Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.790,00	0,00	0,00	53.790,00	51.870,99	-1.919,01	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	742,40	-1.777,60	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	1.527,34	-2.142,66	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.980,00	0,00	0,00	59.980,00	54.140,73	-5.839,27	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.980,00	0,00	0,00	-59.980,00	-53.470,73	6.509,27	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.980,00	0,00	0,00	-59.980,00	-53.470,73	6.509,27	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-59.980,00	0,00	0,00	-59.980,00	-53.470,73	6.509,27	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111020 Gleichstellung von Mann und Frau									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-59.980,00	0,00	0,00	-59.980,00	-53.470,73	6.509,27	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-58.790,00	0,00	0,00	-58.790,00	-53.470,73	5.319,27	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111020 Gleichstellung von Mann und Frau									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111020	Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	53.790,00	0,00	0,00	53.790,00	50.821,67	-2.968,33	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	742,40	-1.777,60	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	1.527,34	-2.142,66	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.980,00	0,00	0,00	59.980,00	53.091,41	-6.888,59	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.980,00	0,00	0,00	-59.980,00	-52.591,41	7.388,59	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111020 Gleichstellung von Mann und Frau									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111030	Personalrat
Beschreibung und Zielsetzung:		
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Soziale Betreuung und die Beteiligung an Regelungen, die mit der Ausübung des Dienstes in Zusammenhang stehen; Beteiligung, Überwachung und Beratung		
Auftrag		
Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz		
Zielgruppe(n):		
Mitarbeiter*innen		
Ziele		
Gewährleistung der rechtmäßigen Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber / Dienstherrn;		
Grundinformationen		
	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,500	1,500
davon Beamten	0	0
davon Beschäftigte	1,500	1,500
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,29
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-5,89	-6,42

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111030 Personalrat

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111030	Personalrat						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.360,00	0,00	0,00	129.360,00	147.494,32	18.134,32	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.577,04	-6.422,96	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.610,00	0,00	0,00	145.610,00	156.071,36	10.461,36	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.610,00	0,00	0,00	-145.610,00	-155.613,21	-10.003,21	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.610,00	0,00	0,00	-145.610,00	-155.613,21	-10.003,21	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-145.610,00	0,00	0,00	-145.610,00	-155.613,21	-10.003,21	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111030 Personalrat									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-145.610,00	0,00	0,00	-145.610,00	-155.613,21	-10.003,21	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.910,00	0,00	0,00	-2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-142.700,00	0,00	0,00	-142.700,00	-155.613,21	-12.913,21	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111030 Personalrat									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111030	Personalrat						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	129.360,00	0,00	0,00	129.360,00	145.395,74	16.035,74	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.532,04	-6.467,96	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.610,00	0,00	0,00	145.610,00	153.927,78	8.317,78	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.610,00	0,00	0,00	-145.610,00	-153.927,78	-8.317,78	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111030 Personalrat

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111040	örtliche Rechnungsprüfung
Beschreibung und Zielsetzung:	Prüfung der Jahresrechnung; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung und dauernde Überwachung der Stadtkasse sowie Vornahme von Kassenprüfungen; Prüfung der Programme im Bereich der Haushaltswirtschaft; Vorprüfung für das Land NRW; Prüfung von Vergaben; Prüfung von Bauausführungen und -abrechnungen; Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände; Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Betätigungsprüfung (wirtschaftliche Betätigung)	
Auftrag	§ 101 ff. GO; § 100 Landeshaushaltsordnung	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Ratsmitglieder	
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,000	2,000
davon Beamten	0	0
davon Beschäftigte	2,000	2,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,12
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-8,93	-8,52

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111040 örtliche Rechnungsprüfung									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111040	örtliche Rechnungsprüfung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	243,43	243,43	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	243,43	243,43	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	180.820,00	0,00	0,00	180.820,00	192.912,42	12.092,42	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	9.115,45	-24.134,55	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	4.594,39	-2.115,61	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.780,00	0,00	0,00	220.780,00	206.622,26	-14.157,74	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.780,00	0,00	0,00	-220.780,00	-206.378,83	14.401,17	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.780,00	0,00	0,00	-220.780,00	-206.378,83	14.401,17	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-220.780,00	0,00	0,00	-220.780,00	-206.378,83	14.401,17	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111040 örtliche Rechnungsprüfung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-220.780,00	0,00	0,00	-220.780,00	-206.378,83	14.401,17	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-4.410,00	0,00	0,00	-4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-216.370,00	0,00	0,00	-216.370,00	-206.378,83	9.991,17	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111040 örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111040	örtliche Rechnungsprüfung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	157.820,00	0,00	0,00	157.820,00	168.712,43	10.892,43	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	125,00	-33.125,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	4.578,75	-2.131,25	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.780,00	0,00	0,00	197.780,00	173.416,18	-24.363,82	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.780,00	0,00	0,00	-197.780,00	-173.376,18	24.403,82	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111040 örtliche Rechnungsprüfung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111050	Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle
Beschreibung und Zielsetzung:	Bezeichnung Intern-Kennzeichen Informationsnummer Textart Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenbemessung und -bewertung; Mitwirkung an personalwirtschaftlichen Angelegenheiten; Optimierung der Kombination der Elemente Verwaltungsaufgabe, Mitarbeiter, Arbeitsmittel zur Erreichung der Verwaltungsziele; Sicherung der Leistung und Wirtschaftlichkeit; Schaffung der Grundlage für eine zweckmäßige und koordinierte Aufgabenerfüllung in der Verwaltung; Anpassung von Dienstanweisungen und sonstigen internen Regelungen; Koordination, Anpassung und Weiterentwicklung des Ortsrechtes; Gestaltung und Entwicklung der einheitlichen Vordrucke, Formulare, Kopfbögen, Visitenkarten etc.; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei Unfallverhütung durch Arbeitssicherungskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Verwaltung der Mitgliedschaft in Verbänden; Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Verwaltungsreform; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Arbeitsmitteln, Geräten, Zubehör und Literatur; Beschaffung und Koordination der Dienstwagen; Abschluss von Service und Wartungsverträgen für allg. Dienstleistungen; Führung des Inventarverzeichnisses; Funktionsgerechte und ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze; Moderation der Verwaltungsreform; Bereitstellung der Kantine; Aufgaben der Poststelle; Bürgerauskunft und Information; Weitervermittlung eingehender Telefonate;	
Auftrag	Ortsrecht; Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; TVÖD; DIN Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter*innen; Einwohner	
Ziele	Effiziente und wirtschaftliche Leistungserstellung im Sinne einer bürgerorientierten Verwaltung; Wirtschaftliche Beschaffung unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien; Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	5,518	5,518
davon Beamten	1,000	1,000
davon Beschäftigte	4,518	4,518
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	3,68	8,95
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-54,75	-46,18

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111050 Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111050	Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	34.634,93	-17.115,07	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	58.002,24	58.002,24	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	17.402,75	17.402,75	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	110.039,92	58.289,92	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	454.920,00	0,00	0,00	454.920,00	435.653,14	-19.266,86	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.950,00	0,00	0,00	336.950,00	264.328,92	-72.621,08	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	10.926,91	-9.573,09	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.533,50	-1.366,50	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.410,00	0,00	0,00	591.410,00	516.531,93	-74.878,07	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.680,00	0,00	0,00	1.406.680,00	1.228.974,40	-177.705,60	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.354.930,00	0,00	0,00	-1.354.930,00	-1.118.934,48	235.995,52	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.930,00	0,00	0,00	-1.354.930,00	-1.118.934,48	235.995,52	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.354.930,00	0,00	0,00	-1.354.930,00	-1.118.934,48	235.995,52	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111050 Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.354.930,00	0,00	0,00	-1.354.930,00	-1.118.934,48	235.995,52	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-28.130,00	0,00	0,00	-28.130,00	0,00	28.130,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.326.800,00	0,00	0,00	-1.326.800,00	-1.118.934,48	207.865,52	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111050 Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111050	Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	58.002,24	58.002,24	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	79,93	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	58.082,17	58.082,17	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	454.920,00	0,00	0,00	454.920,00	426.640,66	-28.279,34	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.950,00	0,00	0,00	336.950,00	247.495,78	-89.454,22	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.533,50	-1.366,50	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	591.410,00	0,00	0,00	591.410,00	500.659,97	-90.750,03	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.180,00	0,00	0,00	1.386.180,00	1.176.329,91	-209.850,09	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.386.180,00	0,00	0,00	-1.386.180,00	-1.118.247,74	267.932,26	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111050 Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01111050	Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0044 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111051	Informationstechnologie
Beschreibung und Zielsetzung:		
Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software inkl. Abschluss der dazugehörigen Service- und Wartungsverträge; Störungsbeseitigung; Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der AnwenderInnen; Aufbau und Pflege einer informationstechnisierten Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen; Vervielfältigung von Dokumenten Plänen etc.; Bereitstellung von Kopier- und Drucksystemen einschl. Abschluss der dazugehörigen Service- und Wartungsverträge; Konzeptionelle Betreuung bei Projekten; IT-Support der Schulen, Kindergärten etc.; Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung genutzten Telekommunikationssysteme (Telefon, Telefax, Internet, etc.)		
Auftrag		
Ortsrecht; Serviceaufgabe der Verwaltung weitere gesetzliche Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge; Dienstvereinbarungen; Dienstanweisungen; Serviceaufgabe der Verwaltung		
Zielgruppe(n):		
Mitarbeiter*innen		
Ziele		
Optimale Arbeitsabläufe; Sicherstellung eines reibungslosen Telekommunikations- und EDV-Einsatzes		
Grundinformationen		
	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	4,549	4,549
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	4,549	4,549
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	27,12	29,46
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-35,49	-25,36

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111051 Informationstechnologie

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111051	Informationstechnologie						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	183.388,68	-66.611,32	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	73.310,43	-5.689,57	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	256.699,11	-72.300,89	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	343.290,00	0,00	0,00	343.290,00	381.803,57	38.513,57	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	48.181,63	-28.818,37	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	107.187,09	-92.812,91	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	334.033,90	-258.966,10	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.290,00	0,00	0,00	1.213.290,00	871.206,19	-342.083,81	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.290,00	0,00	0,00	-884.290,00	-614.507,08	269.782,92	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.290,00	0,00	0,00	-884.290,00	-614.507,08	269.782,92	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-884.290,00	0,00	0,00	-884.290,00	-614.507,08	269.782,92	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111051 Informationstechnologie									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-884.290,00	0,00	0,00	-884.290,00	-614.507,08	269.782,92	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-24.260,00	0,00	0,00	-24.260,00	0,00	24.260,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-860.030,00	0,00	0,00	-860.030,00	-614.507,08	245.522,92	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111051 Informationstechnologie									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111051	Informationstechnologie						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	343.290,00	0,00	0,00	343.290,00	377.073,57	33.783,57	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	39.358,29	-37.641,71	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	273.942,17	-319.057,83	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.290,00	0,00	0,00	1.013.290,00	690.374,03	-322.915,97	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.012.790,00	0,00	0,00	-1.012.790,00	-690.374,03	322.415,97	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.000,00	0,00	41.531,00	286.531,00	132.956,53	-153.574,47	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111051 Informationstechnologie									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	5.037,27	-175.462,73	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.500,00	0,00	41.531,00	467.031,00	137.993,80	-329.037,20	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-425.500,00	0,00	-41.531,00	-467.031,00	-137.993,80	329.037,20	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01111051	Informationstechnologie					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0141 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-245.000,00	0,00	-41.531,00	-286.531,00	-132.956,53	-153.574,47	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.000,00	0,00	41.531,00	286.531,00	132.956,53	153.574,47	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	0,00	41.531,00	286.531,00	132.956,53	153.574,47	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-245.000,00	0,00	-41.531,00	-286.531,00	-132.956,53	-153.574,47	0,00	0,00
0163 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-180.500,00	0,00	0,00	-180.500,00	-5.037,27	-175.462,73	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	5.037,27	175.462,73	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	5.037,27	175.462,73	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-180.500,00	0,00	0,00	-180.500,00	-5.037,27	-175.462,73	0,00	0,00
Gesamtsumme	-425.500,00	0,00	-41.531,00	-467.031,00	-137.993,80	-329.037,20	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111060	Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung und Zielsetzung:	Information der Medien über kommunale Anliegen; Vorbereitung von Pressekonferenzen; Medienbeobachtung und -auswertung; Beratung der Verwaltungsführung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen; Amtliche Bekanntmachungen; Darstellung der Stadt im Internet; Herausgabe von Neubürgerbroschüren Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Auftrag	§ 4 Pressegesetz des Landes NRW; §23 II GO NW	
Zielgruppe(n):	Bürger*innen; Mitarbeiter*innen; Nutzer*innen der städtischen Homepage	
Ziele	Information der Einwohner*innen; Transparenz des Verwaltungshandelns; Präsentation der Gemeinde; Image-Verbesserung für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Sprockhövel; Schnelle, umfassende und verständliche Information der Bürger*innen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,754	0,754
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,754	0,754
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	6,07	8,33
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-4,37	-3,14

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111060 Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111060	Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.869,43	-1.130,57	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,10	1.052,10	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.921,53	-78,47	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.660,00	0,00	0,00	58.660,00	56.557,40	-2.102,60	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.869,50	-1.130,50	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.390,00	0,00	0,00	42.390,00	20.654,52	-21.735,48	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.250,00	0,00	0,00	115.250,00	83.081,42	-32.168,58	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.250,00	0,00	0,00	-108.250,00	-76.159,89	32.090,11	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.250,00	0,00	0,00	-108.250,00	-76.159,89	32.090,11	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-108.250,00	0,00	0,00	-108.250,00	-76.159,89	32.090,11	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111060 Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-108.250,00	0,00	0,00	-108.250,00	-76.159,89	32.090,11	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-105.950,00	0,00	0,00	-105.950,00	-76.159,89	29.790,11	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111060 Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111060	Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.660,00	0,00	0,00	58.660,00	55.725,54	-2.934,46	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.390,00	0,00	0,00	42.390,00	18.586,72	-23.803,28	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00	74.312,26	-33.937,74	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.250,00	0,00	0,00	-108.250,00	-74.312,26	33.937,74	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111060 Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111061	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen
Beschreibung und Zielsetzung:	Betreuung der Städtepartnerschaften mit South Kirkby and Moorethorpe, Oelsnitz (Erzgeb.); Städtefreundschaft mit Dario (Nicaragua); Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Ehrungen für Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen gesellschaftliche Veränderungsprozesse	
Auftrag	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Mitarbeiter*innen; Partnerkommunen; Partnerschaftsvereine in Sprockhövel	
Ziele	Austausch über kommunale Themen; Förderung von Verständnis; Jugendaustausch; Präsentation der Gemeinde; Imageverbesserung für den Wohn- u. Wirtschaftsstandort Sprockhövel	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,000	0,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	35,92
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,26	-0,09

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111061 Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111061	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,90	1.201,90	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,90	1.201,90	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	2.946,10	-3.353,90	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.346,10	-2.953,90	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-2.144,20	4.155,80	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-2.144,20	4.155,80	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-2.144,20	4.155,80	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111061 Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-2.144,20	4.155,80	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-6.180,00	0,00	0,00	-6.180,00	-2.144,20	4.035,80	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111061 Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111061	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	2.946,10	-3.353,90	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.346,10	-2.953,90	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	-3.346,10	2.953,90	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111061 Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111070	Personalmanagement
Beschreibung und Zielsetzung:	Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Dienststellen und Mitarbeiter*innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse; Beihilfeangelegenheiten; Personalbedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenen; Durchführung der Ausbildung Personalgewinnung- und einsatz; Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberauswahlverfahren; Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung; Aufstellung des Stellenplanes	
Auftrag	Beamten-, Besoldungs und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Beihilfavorschriften NW; Einkommensteuergesetz; Prüfungsordnungen	
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter*innen (aktive und ehemalige)	
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse der Mitarbeiter*innen; Umfassende Beratung der Mitarbeiter*innen in arbeits- dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Erschließung eines qualitativ und quantitativ optimalen Bewerber*innenpotentials, Erfolgreiche und zukunftsorientierte Ausbildung; Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; Gute Arbeitsplatzzufriedenheit und Entlohnung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	5,491	5,491
davon Beamten	0,010	0,010
davon Beschäftigte	5,481	5,481
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	21,91	3,74
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-83,34	-114,65

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111070 Personalmanagement

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111070	Personalmanagement						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	62.312,99	-82.687,01	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.450,00	0,00	0,00	435.450,00	45.689,98	-389.760,02	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	581.450,00	0,00	0,00	581.450,00	108.002,97	-473.447,03	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.531.680,00	0,00	0,00	1.531.680,00	1.675.399,21	143.719,21	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	1.055.282,10	130.282,10	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	64.810,69	-55.689,31	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.350,00	0,00	0,00	76.350,00	90.798,08	14.448,08	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.654.030,00	0,00	0,00	2.654.030,00	2.886.290,08	232.260,08	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.072.580,00	0,00	0,00	-2.072.580,00	-2.778.287,11	-705.707,11	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.072.580,00	0,00	0,00	-2.072.580,00	-2.778.287,11	-705.707,11	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-2.072.580,00	0,00	0,00	-2.072.580,00	-2.778.287,11	-705.707,11	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111070 Personalmanagement									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.072.580,00	0,00	0,00	-2.072.580,00	-2.778.287,11	-705.707,11	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-53.080,00	0,00	0,00	-53.080,00	0,00	53.080,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.019.500,00	0,00	0,00	-2.019.500,00	-2.778.287,11	-758.787,11	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111070 Personalmanagement									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111070	Personalmanagement						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	93.931,99	-51.068,01	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	44.713,26	19.713,26	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	138.645,25	-31.354,75	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.140.680,00	0,00	0,00	1.140.680,00	951.634,61	-189.045,39	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	887.259,21	-37.740,79	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	64.722,69	-55.777,31	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76.350,00	0,00	0,00	76.350,00	95.600,35	19.250,35	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.530,00	0,00	0,00	2.262.530,00	1.999.216,86	-263.313,14	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.092.530,00	0,00	0,00	-2.092.530,00	-1.860.571,61	231.958,39	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111070 Personalmanagement

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111080	Zentrales Finanzmanagement
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Gudrun Wolff	
Beschreibung und Zielsetzung:	Liquiditätsplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen; Finanz- und Schuldenstatistik; Buchung einschließlich Sammlung der Belege; Beratung der Dienststellen in Haushaltsangelegenheiten; Personen- und Sachkontenführung; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs; Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Fremde Kassengeschäfte; Verwahrtgeld; Ablage (Sicherung und Verwahrung der Belege); Zentrale Erfassung für das Kostenrechnungsverfahren; Buchung der Abschreibungen; Führung und Pflege des Anlagenverzeichnisses	
Auftrag	Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW	
Zielgruppe(n):	Alle Organisationseinheiten	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Langfristige Liquiditätssicherung; Vollständige Darstellung der Vermögensund Schuldenverhältnisse; Ordnungsgemäße Verbuchung des Ressourcenverbrauchs;	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	9,318	9,318
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	9,318	9,318
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	1,24	0,55
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-103,84	-81,99

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111080 Zentrales Finanzmanagement									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111080	Zentrales Finanzmanagement						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	468,58	-1.531,42	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	10.763,55	-18.236,45	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	400,00	-1.165,11	-1.565,11	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.450,00	0,00	0,00	31.450,00	10.067,02	-21.382,98	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	858.500,00	0,00	0,00	858.500,00	797.278,93	-61.221,07	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	224.000,68	20.500,68	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.520,00	0,00	0,00	148.520,00	110.748,83	-37.771,17	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.212.520,00	0,00	0,00	1.212.520,00	1.132.028,44	-80.491,56	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.070,00	0,00	0,00	-1.181.070,00	-1.121.961,42	59.108,58	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	500,00	0,00	0,00	500,00	1.014,61	514,61	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	865.803,42	-494.196,58	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.359.500,00	0,00	0,00	-1.359.500,00	-864.788,81	494.711,19	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.540.570,00	0,00	0,00	-2.540.570,00	-1.986.750,23	553.819,77	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-2.540.570,00	0,00	0,00	-2.540.570,00	-1.986.750,23	553.819,77	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111080 Zentrales Finanzmanagement

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.540.570,00	0,00	0,00	-2.540.570,00	-1.986.750,23	553.819,77	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-24.250,00	0,00	0,00	-24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.516.320,00	0,00	0,00	-2.516.320,00	-1.986.750,23	529.569,77	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111080 Zentrales Finanzmanagement									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111080	Zentrales Finanzmanagement						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	10.763,55	-18.236,45	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	-19.506,98	-19.906,98	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	1.014,61	514,61	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00	-7.728,82	-37.678,82	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	858.500,00	0,00	0,00	858.500,00	789.186,59	-69.313,41	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	221.537,38	18.037,38	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	865.803,42	-494.196,58	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148.520,00	0,00	0,00	148.520,00	86.699,55	-61.820,45	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.520,00	0,00	0,00	2.570.520,00	1.963.226,94	-607.293,06	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.540.570,00	0,00	0,00	-2.540.570,00	-1.970.955,76	569.614,24	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111080 Zentrales Finanzmanagement

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111081	Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Marco Zenker	
Beschreibung und Zielsetzung:	Konzeption einer betriebswirtschaftlichen strategischen Positionierung von Rat und Verwaltung; Pflege des Produktplanes; Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung; Weiterentwicklung des produktorientierten Berichtswesens zum ganzheitlichen Steuerungsinstrument; Einführung eines Kontraktwesens; Soll/Ist-Vergleiche auf der Grundlage unterjähriger Berichte der Fachbereiche; Abweichungsanalysen und Vorschläge zur Gegensteuerung; Aufgabenanalyse und -synthese; Fixkostenmanagement und Prozessoptimierung	
Auftrag	Selbstverständnis eines modernen Dienstleistungsbetriebes	
Zielgruppe(n):	Führungsebene, insbes. Politik und Verwaltungsvorstand	
Ziele	Informationsbeschaffung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Optimierung von Führungsaufgaben; Verbesserung der Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen der Organisation	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,050	2,050
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	2,050	2,050
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	75,33	117,85
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,30	1,17

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111081 Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111081	Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,56	12.999,56	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,56	12.999,56	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	144.959,38	9.359,38	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,56	12.999,56	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	1.485,50	-1.894,50	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.980,00	0,00	0,00	138.980,00	159.444,44	20.464,44	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.980,00	0,00	0,00	-138.980,00	-146.444,88	-7.464,88	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.980,00	0,00	0,00	-138.980,00	-146.444,88	-7.464,88	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-138.980,00	0,00	0,00	-138.980,00	-146.444,88	-7.464,88	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111081 Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.700,00	0,00	0,00	104.700,00	174.908,00	70.208,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.280,00	0,00	0,00	-34.280,00	28.463,12	62.743,12	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.770,00	0,00	0,00	-2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-31.510,00	0,00	0,00	-31.510,00	28.463,12	59.973,12	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111081 Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111081	Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	142.869,88	7.269,88	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,56	12.999,56	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	1.485,50	-1.894,50	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.980,00	0,00	0,00	138.980,00	157.354,94	18.374,94	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.980,00	0,00	0,00	-138.980,00	-157.354,94	-18.374,94	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111081 Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111082	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Gudrun Wolff	
Beschreibung und Zielsetzung:	Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderung für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Durchführung von Sachpfändungen; Mahnungen; Abwicklung von Stundungen und Niederschlagungen; Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass; Entscheidung über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Miete usw.); Vorbereitung der Verfahren auf Abnahme bzw. Ergänzung der eidesstattlichen Versicherung durch die Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht; Veranlassung der Vollstreckung nach der ZPO durch Amtsgericht und Gerichtsvollzieher bei privatrechtlichen Forderungen Entscheidung über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Miete usw.)	
Auftrag	Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO; Gemeindekassenverordnung; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO	
Zielgruppe(n):	Andere Organisationseinheiten; Gemeinden und Gemeindeverbände; Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften	
Ziele	Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	3,150	3,150
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	3,150	3,150
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	72,60	100,40
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,60	0,10

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111082 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111082	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	610.644,43	500.144,43	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	610.644,43	500.144,43	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.070,00	0,00	0,00	146.070,00	147.557,28	1.487,28	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	460.665,20	454.530,20	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.205,00	0,00	0,00	152.205,00	608.222,48	456.017,48	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.705,00	0,00	0,00	-41.705,00	2.421,95	44.126,95	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.705,00	0,00	0,00	-41.705,00	2.421,95	44.126,95	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-41.705,00	0,00	0,00	-41.705,00	2.421,95	44.126,95	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111082 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-41.705,00	0,00	0,00	-41.705,00	2.421,95	44.126,95	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-3.040,00	0,00	0,00	-3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-38.665,00	0,00	0,00	-38.665,00	2.421,95	41.086,95	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111082 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111082	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,68	1.711,68	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	69.453,67	-41.046,33	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	71.257,16	-39.242,84	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	146.070,00	0,00	0,00	146.070,00	146.189,76	119,76	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,49	6.247,49	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	5.637,10	-497,90	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.205,00	0,00	0,00	152.205,00	158.074,35	5.869,35	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.705,00	0,00	0,00	-41.705,00	-86.817,19	-45.112,19	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111082 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111090	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Kathrin Napp	
Beschreibung und Zielsetzung:	Juristische Beratung der Fachbereiche, des Verwaltungsvorstandes und der Politik in schwierigen Fällen; Vertretung vor Gerichten; Abschluss und Verwaltung von Verträgen; Abwicklung von Haftpflichtschäden, KFZ-Schäden und Sachschäden der Bediensteten.	
Auftrag	Gesetze; Verordnungen; Satzungen; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Mitarbeitende	
Ziele	Gewährleistung der rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Beratung und Vertretung; Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen; Risikominimierung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,950	0,950
davon Beamten	0,950	0,950
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	1,17	0,74
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-17,14	-17,83

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111090 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111090	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.210,25	-1.789,75	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.210,25	-1.789,75	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.660,00	0,00	0,00	65.660,00	74.479,19	8.819,19	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.350,00	0,00	0,00	363.350,00	359.631,57	-3.718,43	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.010,00	0,00	0,00	429.010,00	435.146,06	6.136,06	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.010,00	0,00	0,00	-424.010,00	-431.935,81	-7.925,81	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.010,00	0,00	0,00	-424.010,00	-431.935,81	-7.925,81	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-424.010,00	0,00	0,00	-424.010,00	-431.935,81	-7.925,81	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111090 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-424.010,00	0,00	0,00	-424.010,00	-431.935,81	-7.925,81	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-415.430,00	0,00	0,00	-415.430,00	-431.935,81	-16.505,81	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111090 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111090	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.115,90	-1.884,10	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.115,90	-1.884,10	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.660,00	0,00	0,00	65.660,00	69.146,68	3.486,68	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	363.350,00	0,00	0,00	363.350,00	358.578,76	-4.771,24	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.010,00	0,00	0,00	429.010,00	427.725,44	-1.284,56	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.010,00	0,00	0,00	-424.010,00	-424.609,54	-599,54	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111090 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111100	Gebäudemanagement
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Kathrin Napp	
Beschreibung und Zielsetzung:	siehe Betriebssatzung ZGS	
Zielgruppe(n):	Mitarbeitende	
Ziele	siehe Betriebssatzung ZGS	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,000	0,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	9,73	8,71

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111100 Gebäudemanagement

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111100	Gebäudemanagement						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111100 Gebäudemanagement									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111100 Gebäudemanagement									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111100	Gebäudemanagement						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.670,00	0,00	0,00	235.670,00	211.170,00	-24.500,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111100 Gebäudemanagement									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111110	Grundstücksmanagement
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Daniel Kohlmeyer	
Beschreibung und Zielsetzung:	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete) außer Straßenflächen sowie Grundstücke für wasser- und abwasserwirtschaftliche Maßnahmen und soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Erbbaurecht; Verwaltung der städtischen Grundbücher und Verwaltung von Rechten und Belastungen im Bereich der o.a. Grundstücke; Bearbeitung und Abwicklung von Enteignungsmaßnahmen; Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bezogen auf die o.a. Grundstücke	
Auftrag	Daseinseinsvorsorge	
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter*innen	
Ziele	Bodenbevorratung für Planungen zur Stadtentwicklung; Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,708	0,708
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,708	0,708
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	11,07	13,39
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-5,58	-3,99

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111110 Grundstücksmanagement

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111110	Grundstücksmanagement						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	100,00	48,00	-52,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.915,20	-1.184,80	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	14.963,20	-2.236,80	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.060,00	0,00	0,00	54.060,00	51.869,00	-2.191,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	6.195,25	-18.104,75	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.550,00	0,00	0,00	68.550,00	47.680,40	-20.869,60	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.910,00	0,00	0,00	146.910,00	105.744,65	-41.165,35	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.710,00	0,00	0,00	-129.710,00	-90.781,45	38.928,55	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.710,00	0,00	0,00	-129.710,00	-90.781,45	38.928,55	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-129.710,00	0,00	0,00	-129.710,00	-90.781,45	38.928,55	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111110 Grundstücksmanagement									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.979,55	-2.520,45	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-138.210,00	0,00	0,00	-138.210,00	-96.761,00	41.449,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.930,00	0,00	0,00	-2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-135.280,00	0,00	0,00	-135.280,00	-96.761,00	38.519,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111110 Grundstücksmanagement									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111110	Grundstücksmanagement						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	100,00	48,00	-52,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	12.625,66	-3.474,34	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	12.673,66	-4.526,34	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.060,00	0,00	0,00	54.060,00	51.059,33	-3.000,67	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	6.195,25	-18.104,75	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.550,00	0,00	0,00	68.550,00	48.340,44	-20.209,56	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.910,00	0,00	0,00	146.910,00	105.595,02	-41.314,98	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.710,00	0,00	0,00	-129.710,00	-92.921,36	36.788,64	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.041.500,00	0,00	0,00	3.041.500,00	0,00	-3.041.500,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.500,00	0,00	0,00	3.041.500,00	0,00	-3.041.500,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.250,00	0,00	54.395,34	805.645,34	855.200,04	49.554,70	0,00	75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111110 Grundstücksmanagement									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.250,00	0,00	54.395,34	805.645,34	855.200,04	49.554,70	0,00	75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.290.250,00	0,00	-54.395,34	2.235.854,66	-855.200,04	-3.091.054,70	0,00	-75.000,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01111110	Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0099 Einzahl. a.d.Veräußerung v.Grundstücken u.Gebäuden	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
0101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0628 Ankauf Grundstück Wohnbaufläche	-750.000,00	0,00	0,00	-825.000,00	-801.224,95	-23.775,05	0,00	-75.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000,00	0,00	0,00	825.000,00	801.224,95	23.775,05	0,00	75.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	0,00	0,00	825.000,00	801.224,95	23.775,05	0,00	75.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-750.000,00	0,00	0,00	-825.000,00	-801.224,95	-23.775,05	0,00	-75.000,00
0629 Grundstückskauf Wuppertaler Str.	0,00	0,00	-53.075,09	-53.075,09	-53.975,09	900,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	53.075,09	53.075,09	53.975,09	-900,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	53.075,09	53.075,09	53.975,09	-900,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-53.075,09	-53.075,09	-53.975,09	900,00	0,00	0,00
0637 Grundstücksverkauf Tackenberg-Am Hilgenstock	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.290.250,00	0,00	-53.075,09	2.162.174,91	-855.200,04	3.017.374,95	0,00	-75.000,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111120	Städtische Betriebe
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Peter Will	
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung der Abwasserkanäle,(Instandhaltung) ,Kanalzustandserfassung; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben; Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Überprüfung von Verkehrsflächen; Kontrolle von Ing.-Bauwerken und Straßennebenräumen; Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen; Beleuchtungskontrollen; Standsicherheitschecks; Turnusmäßige Reinigung nach Kehrplan; Durchführung des Winterdienstes nach Streuplan; Straßenreinigung u. Winterdienst i.R. von Amtshilfe; Handreinigung festgelegter Flächen; Reinigung der Papierkörbe; Beseitigung wild abgelagerten Mülls; Unterhaltungsarbeiten an Grünflächen, Kinderspielplätzen, Sportplätzen; Unterhaltungsarbeiten im Freibad; Unterhaltungsarbeiten an Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Unterhaltungsarbeiten an Friedhofsanlagen; Standsicherheitsprüfungen	
Auftrag	StrWG NW; Straßenreinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Nutzer des öff. Verkehrsraums	
Ziele	Verkehrssicherheit; Gutes Erscheinungsbild	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	27,000	27,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	27,000	27,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	47,65	45,67
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-43,88	-52,56

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111120 Städtische Betriebe

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111120	Städtische Betriebe						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	68.355,56	-14.244,44	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,16	5.841,16	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	126.432,54	36.432,54	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.537,55	9.537,55	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	213.166,81	37.566,81	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.651.550,00	0,00	0,00	1.651.550,00	1.772.742,87	121.192,87	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700,00	0,00	0,00	196.700,00	254.868,55	58.168,55	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.524,88	-1.475,12	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.480,00	0,00	0,00	193.480,00	248.314,61	54.834,61	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.730,00	0,00	0,00	2.111.730,00	2.344.450,91	232.720,91	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.936.130,00	0,00	0,00	-1.936.130,00	-2.131.284,10	-195.154,10	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.936.130,00	0,00	0,00	-1.936.130,00	-2.131.284,10	-195.154,10	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.936.130,00	0,00	0,00	-1.936.130,00	-2.131.284,10	-195.154,10	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111120 Städtische Betriebe

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830.700,00	0,00	0,00	830.700,00	857.628,79	26.928,79	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.105.430,00	0,00	0,00	-1.105.430,00	-1.273.655,31	-168.225,31	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-42.230,00	0,00	0,00	-42.230,00	0,00	42.230,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.063.200,00	0,00	0,00	-1.063.200,00	-1.273.655,31	-210.455,31	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111120 Städtische Betriebe

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111120	Städtische Betriebe						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	27.151,16	27.151,16	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	126.432,54	36.432,54	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.447,48	-552,52	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	156.031,18	63.031,18	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.651.550,00	0,00	0,00	1.651.550,00	1.771.628,04	120.078,04	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700,00	0,00	0,00	196.700,00	246.593,40	49.893,40	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	193.480,00	0,00	0,00	193.480,00	245.788,71	52.308,71	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.730,00	0,00	0,00	2.041.730,00	2.264.010,15	222.280,15	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.948.730,00	0,00	0,00	-1.948.730,00	-2.107.978,97	-159.248,97	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	195.201,31	75.001,31	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111120 Städtische Betriebe									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	195.201,31	75.001,31	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.200,00	0,00	0,00	-120.200,00	-195.201,31	-75.001,31	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01111120	Städtische Betriebe					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0072 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	-19.400,26	-1.299,74	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	19.400,26	1.299,74	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	19.400,26	1.299,74	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	-19.400,26	-1.299,74	0,00	0,00
0170 Beschaffung v. Fahrzeugen Bauhof unter Wertgrenze	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00
0416 Anschaffung eines Kastenwagens 1	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-73.400,93	28.400,93	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	73.400,93	-28.400,93	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	73.400,93	-28.400,93	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-73.400,93	28.400,93	0,00	0,00
0571 Beschaffung eines LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.701,57	70.701,57	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.701,57	-70.701,57	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	70.701,57	-70.701,57	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.701,57	70.701,57	0,00	0,00
0590 Anschaffung eines Kastenwagens -groß-	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.698,55	31.698,55	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.698,55	-31.698,55	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	31.698,55	-31.698,55	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.698,55	31.698,55	0,00	0,00
0591 Anschaffung eines Kastenwagens	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-120.200,00	0,00	0,00	-120.200,00	-195.201,31	75.001,31	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111130	Archiv
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Marlene Klutzny	
Beschreibung und Zielsetzung:	Aufbereitung, Pflege, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut; Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Stadtgeschichte	
Auftrag	Archivgesetz NRW; Archivordnung der Stadt Sprockhövel; Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Sprockhövel; Aktenordnung für die Stadt Sprockhövel	
Zielgruppe(n):	Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Vorträgen, Ausstellungen und Veröffentlichungen; Alle Dienststellen, Einwohner*innen, kulturelle Einrichtungen, Wissenschaft und Forschung, Schulen, Vereine	
Ziele	Erfassung, Bewertung, Übernahme, Säuberung, Ordnung, Verzeichnung, Erschließung und ordnungsgemäße Lagerung von Archivgut aus der Verwaltung und Sammlungsgut anderer Herkunft; Mitwirkung in Angelegenheit der Aktenordnung und -verwaltung; Bereitstellung von Archivgut für Verwaltung und für Archivbenutzer*innen; Auskunftserteilung aus Archivgut an Verwaltung und Bürgerschaft; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Personen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Bereitstellung und Erweiterung einer Archivbibliothek als Präsenzbibliothek;	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,256	1,256
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	1,256	1,256
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	2,72	4,36
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-5,36	-5,10

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111130 Archiv									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111130	Archiv						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.466,47	1.466,47	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	0,00	700,00	1.140,00	440,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	5.628,97	1.928,97	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.550,00	0,00	0,00	80.550,00	79.531,72	-1.018,28	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	18.823,41	-4.576,59	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.556,33	-43,67	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00	26.275,62	-1.444,38	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.270,00	0,00	0,00	136.270,00	129.187,08	-7.082,92	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.570,00	0,00	0,00	-132.570,00	-123.558,11	9.011,89	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.570,00	0,00	0,00	-132.570,00	-123.558,11	9.011,89	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-132.570,00	0,00	0,00	-132.570,00	-123.558,11	9.011,89	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01111130 Archiv									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-132.570,00	0,00	0,00	-132.570,00	-123.558,11	9.011,89	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.720,00	0,00	0,00	-2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-129.850,00	0,00	0,00	-129.850,00	-123.558,11	6.291,89	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111130 Archiv									
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		01111130	Archiv						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	0,00	700,00	942,30	242,30	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0,00	0,00	700,00	942,30	242,30	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	80.550,00	0,00	0,00	80.550,00	78.387,06	-2.162,94	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	18.341,46	-5.058,54	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00	23.716,09	-4.003,91	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00	120.444,61	-11.225,39	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.970,00	0,00	0,00	-130.970,00	-119.502,31	11.467,69	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 01111130 Archiv									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.220,00	0,00	0,00	504.220,00	317.909,57	-186.310,43	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100,00	0,00	0,00	291.100,00	385.445,86	94.345,86	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	24.278,65	22.478,65	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	47.428,76	9.428,76	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	175.717,09	136.917,09	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	873.920,00	0,00	0,00	873.920,00	950.779,93	76.859,93	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	970.470,00	0,00	0,00	970.470,00	982.206,94	11.736,94	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.360,00	0,00	0,00	389.360,00	326.680,67	-62.679,33	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.160,00	0,00	0,00	251.160,00	178.619,98	-72.540,02	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	-9.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.940,00	0,00	0,00	1.445.940,00	1.249.710,95	-196.229,05	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.088.130,00	0,00	0,00	3.088.130,00	2.759.418,54	-328.711,46	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.210,00	0,00	0,00	-2.214.210,00	-1.808.638,61	405.571,39	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.214.210,00	0,00	0,00	-2.214.210,00	-1.808.638,61	405.571,39	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-2.214.210,00	0,00	0,00	-2.214.210,00	-1.808.638,61	405.571,39	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.214.210,00	0,00	0,00	-2.214.210,00	-1.808.638,61	405.571,39	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-61.710,00	0,00	0,00	-61.710,00	0,00	61.710,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.152.500,00	0,00	0,00	-2.152.500,00	-1.808.638,61	343.861,39	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragungen a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100,00	0,00	0,00	291.100,00	340.621,52	49.521,52	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	24.231,65	22.431,65	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	9.040,48	-28.959,52	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	110.689,09	71.889,09	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.700,00	0,00	0,00	369.700,00	491.008,74	121.308,74	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	960.470,00	0,00	0,00	960.470,00	947.513,65	-12.956,35	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.360,00	0,00	0,00	389.360,00	316.244,25	-73.115,75	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	-9.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.445.940,00	0,00	0,00	1.445.940,00	1.196.550,51	-249.389,49	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.970,00	0,00	0,00	2.826.970,00	2.482.508,41	-344.461,59	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.457.270,00	0,00	0,00	-2.457.270,00	-1.991.499,67	465.770,33	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	72.291,22	17.291,22	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	72.291,22	17.291,22	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500.400,00	0,00	0,00	1.500.400,00	705.336,13	-795.063,87	246.631,07	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	19.563,00	19.563,00	0,00	-19.563,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.400,00	0,00	19.563,00	1.519.963,00	705.336,13	-814.626,87	246.631,07	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.445.400,00	0,00	-19.563,00	-1.464.963,00	-633.044,91	831.918,09	-246.631,07	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen
Produkt	02121010	Statistik und Wahlen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Kathrin Napp	
Beschreibung und Zielsetzung:	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden; Erhebung von Daten in Form empirischer Zahlen unter Beachtung einer vorgegebenen zweckentsprechenden Sortierung; Durchführung von Verfahren und Methoden, nach denen das ermittelte Datenmaterial gewonnen, verarbeitet, dargestellt, analysiert und zu Schlussfolgerungen verwendet wird; Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; Rechtmäßige und zügige Ermittlung der Wahl-, Abstimmungs- und Eintragungsergebnisse; Sach- und fachliche Aufbereitung der Wahl- und Abstimmungsdaten; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken	
Auftrag	Bundeswahlgesetz und -verordnung; Landeswahlgesetz NRW und -verordnung; Europawahlgesetz und -verordnung; Kommunalwahlgesetz und -verordnung; Gemeindeordnung NW	
Zielgruppe(n):	Bürger*innen, landwirtschaftliche Betriebe, IT NRW, Dienststellen, Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,042	0,042
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,042	0,042
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	74,15	101,32
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,40	0,02

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02121010 Statistik und Wahlen									
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		121	Statistiken und Wahlen						
Produkt		02121010	Statistik und Wahlen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,33	2.816,33	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.286,20	1.286,20	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.102,53	4.102,53	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.510,16	-149,84	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	31.149,22	-6.650,78	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.460,00	0,00	0,00	40.460,00	33.659,38	-6.800,62	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.460,00	0,00	0,00	-10.460,00	443,15	10.903,15	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.460,00	0,00	0,00	-10.460,00	443,15	10.903,15	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-10.460,00	0,00	0,00	-10.460,00	443,15	10.903,15	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02121010 Statistik und Wahlen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.460,00	0,00	0,00	-10.460,00	443,15	10.903,15	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.660,00	0,00	0,00	-9.660,00	443,15	10.103,15	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02121010 Statistik und Wahlen

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		121	Statistiken und Wahlen						
Produkt		02121010	Statistik und Wahlen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.458,97	-201,03	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	27.840,81	-9.959,19	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.460,00	0,00	0,00	40.460,00	30.299,78	-10.160,22	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.460,00	0,00	0,00	-10.460,00	-30.299,78	-19.839,78	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02121010 Statistik und Wahlen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122010	gewerbliche Angelegenheiten
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Jennifer Klein	
Beschreibung und Zielsetzung:	Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister); gewerberechtliche Erlaubnisse für Reisegewerbe, Spielhallen und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen von Märkten und Veranstaltungen; Festsetzen von Märkten und Veranstaltungen; Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Überwachung der Preisauszeichnung, Ladenschluss); Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen; Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren; Widerspruchsverfahren; Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen; Stellungnahme zur Aufnahme gewerblicher Tätigkeiten von Ausländern (Überprüfung der Zulässigkeit); Überwachung der Gaststätten; Lotterien / Tombolen	
Auftrag	GewO; Sonn- und Feiertagsgesetz; OBG; OwiG; VwVG NRW; VwGO; VwVfG; JarbSchG; JuSchG; Getränkeschankanlagen VO; GastG; SpielVO; SpielVwV; BewachVO; BewachVwV; LschlG; GZRVwV	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts	
Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit; Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben; Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,295	1,295
davon Beamten	0,600	0,600
davon Beschäftigte	0,695	0,695
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	13,03	23,47
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,26	-2,08

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122010 gewerbliche Angelegenheiten									
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02122010	gewerbliche Angelegenheiten						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,38	1.697,38	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.718,00	1.718,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	44,90	-55,10	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	15.460,28	3.360,28	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.550,00	0,00	0,00	85.550,00	56.372,24	-29.177,76	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,38	1.697,38	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.806,73	506,73	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.850,00	0,00	0,00	92.850,00	65.876,35	-26.973,65	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.750,00	0,00	0,00	-80.750,00	-50.416,07	30.333,93	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.750,00	0,00	0,00	-80.750,00	-50.416,07	30.333,93	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-80.750,00	0,00	0,00	-80.750,00	-50.416,07	30.333,93	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122010 gewerbliche Angelegenheiten									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-80.750,00	0,00	0,00	-80.750,00	-50.416,07	30.333,93	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-78.900,00	0,00	0,00	-78.900,00	-50.416,07	28.483,93	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122010 gewerbliche Angelegenheiten									
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02122010	gewerbliche Angelegenheiten						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.133,00	133,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.133,00	33,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	85.550,00	0,00	0,00	85.550,00	55.521,84	-30.028,16	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.766,93	466,93	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.850,00	0,00	0,00	92.850,00	63.288,77	-29.561,23	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.750,00	0,00	0,00	-80.750,00	-51.155,77	29.594,23	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122010 gewerbliche Angelegenheiten									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122020	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Lisa Menke	
Beschreibung und Zielsetzung:	Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Genehmigung von Übermaß- und Schwertransporten; Ausnahmegenehmigung nach der StVO; Schulwegsicherung; Verkehrsrechtliche Genehmigung für Baumaßnahmen, Veranstaltungen, Festen u.ä.; Ortskundeprüfungen; Überwachung der Straßenreinigung und Streupflicht; Unfallprävention; Aktionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit; Allgemeine Verkehrsregelungs- und -lenkungsmaßnahmen; Ahndung der Verstöße durch mündliche Verwarnungen, Verwarngelder, Bußgelder und Erzwangungshaft; Einspruchsverfahren; Abschleppmaßnahmen; Halterermittlungen	
Auftrag	StV; StVG; HAV; Straßenreinigungssatzung der Stadt Sprockhövel; OwiG; VwGO; VwVG NRW; VwVfG NRW	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Unternehmen; Verkehrsteilnehmer*innen	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Senkung von Unfallzahlen; Ordnung verkehrlicher Abläufe	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverreichten Personalstellen	3,290	3,290
davon Beamten	0,200	0,200
davon Beschäftigte	3,090	3,090
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	22,54	68,56
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-9,39	-2,92

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122020 Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122020	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	61.524,17	31.524,17	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	92.649,90	54.649,90	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	154.174,07	86.174,07	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	214.968,81	-17.531,19	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49,72	-59.950,28	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.856,82	706,82	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.650,00	0,00	0,00	301.650,00	224.875,35	-76.774,65	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.650,00	0,00	0,00	-233.650,00	-70.701,28	162.948,72	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.650,00	0,00	0,00	-233.650,00	-70.701,28	162.948,72	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-233.650,00	0,00	0,00	-233.650,00	-70.701,28	162.948,72	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122020 Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-233.650,00	0,00	0,00	-233.650,00	-70.701,28	162.948,72	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-6.030,00	0,00	0,00	-6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-227.620,00	0,00	0,00	-227.620,00	-70.701,28	156.918,72	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122020 Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122020	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.627,56	20.627,56	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	92.004,55	54.004,55	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	142.632,11	74.632,11	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	211.860,87	-20.639,13	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49,72	-59.950,28	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	9.856,82	706,82	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.650,00	0,00	0,00	301.650,00	221.767,41	-79.882,59	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.650,00	0,00	0,00	-233.650,00	-79.135,30	154.514,70	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122020 Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122030	allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnu
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Lisa Menke	
Beschreibung und Zielsetzung:	Gesetz über die Sonn- und Feiertage; ordnungsrechtliche Spezialvorschriften u.a.; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt; Unterbringung psychisch Kranker; Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz NRW; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Genehmigung von Feuerwerken; Genehmigung von Feuerwerken; Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr; Rufbereitschaft; Ordnungsbehördliche Bestattungen/Nachlassangelegenheiten; Ordnungsbehördliche Bestattungen/Nachlassangelegenheiten; Tagesbrüche; Jagdangelegenheiten/Wildschäden; Ordnungspartnerschaften; Angelegenheiten nach dem Versammlungsgesetz; Angelegenheiten nach dem Luftverkehrsgesetz; Manöverschäden; Tierkörperbeseitigung	
Auftrag	Ordnungsbehördengesetz; PsychKG; Sprengstoffgesetz; Landeshundegesetz; Landesimmissionsschutzgesetz; Bestattungsgesetz; Luftverkehrsgesetz; Versammlungsgesetz; Jagdgesetz; Forstgesetz;	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen und andere Personen, die sich im Zuständigkeitsbereich der Ordnungsbehörde aufhalten	
Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,311	2,311
davon Beamten	0,200	0,200
davon Beschäftigte	2,111	2,111
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	1,98	4,77
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-8,66	-11,09

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122030 allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnu

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122030	allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnu

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0,00	0,00	120,00	1.221,99	1.101,99	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.320,00	-180,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	700,00	8.907,00	8.207,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	13.448,99	9.128,99	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	241.114,54	65.114,54	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	3.090,67	-21.309,33	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.154,72	-5,28	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00	36.750,19	19.730,19	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.580,00	0,00	0,00	218.580,00	282.110,12	63.530,12	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.260,00	0,00	0,00	-214.260,00	-268.661,13	-54.401,13	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.260,00	0,00	0,00	-214.260,00	-268.661,13	-54.401,13	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-214.260,00	0,00	0,00	-214.260,00	-268.661,13	-54.401,13	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122030 allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnu									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-214.260,00	0,00	0,00	-214.260,00	-268.661,13	-54.401,13	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-4.370,00	0,00	0,00	-4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-209.890,00	0,00	0,00	-209.890,00	-268.661,13	-58.771,13	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122030 allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnu

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122030	allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnu

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.525,00	-975,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	700,00	4.682,00	3.982,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	7.207,00	3.007,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	238.608,08	62.608,08	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	3.090,67	-21.309,33	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00	37.831,77	20.811,77	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.420,00	0,00	0,00	217.420,00	279.530,52	62.110,52	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.220,00	0,00	0,00	-213.220,00	-272.323,52	-59.103,52	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,24	20.338,24	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122030 allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnu									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,24	20.338,24	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.338,24	-20.338,24	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02122030	allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnu					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0192 Verschiedene Anschaffungen Sicherheit u. Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.338,24	20.338,24	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,24	-20.338,24	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,24	-20.338,24	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.338,24	20.338,24	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.338,24	20.338,24	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122040	Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Finn Holländer	
Beschreibung und Zielsetzung:	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die BürgerInnen; Herausgabe von Formularen anderer Fachbereiche und Behörden; Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorganges, insbes. An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte; Fortschreibung des Melderegisters; Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbes. Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Führerscheinanträge; KFZ-Abmeldungen und Adressänderungen im KFZ-Schein; Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Freibeträgen; Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen; Ausstellung von Fischereischeinen; Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; An-, Um- und Abmeldung von Hunden, Hundesteuermarken; Fundsachen; Verkauf von Stadtplänen und Wanderkarten; Kartenverkauf für das Freibad und Veranstaltungen; An-, Um- und Abmeldung von Müllgefäßen; Verkauf von Wertmarken für die Sperrgutabfuhr	
Auftrag	Meldegesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Einkommensteuergesetz	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Dienststellen; Behörden und sonstige öffentliche Stellen	
Ziele	Umfassender Service für den Kunden (intern und extern); Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Kundennähe, Bürgerfreundlichkeit	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	4,659	4,659
davon Beamten	0,180	0,180
davon Beschäftigte	4,479	4,479
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	39,57	56,80
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-12,19	-9,43

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122040 Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122040	Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	110,96	110,96	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	259.459,61	59.459,61	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,02	40.967,02	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.542,59	100.542,59	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	312.420,00	0,00	0,00	312.420,00	316.835,98	4.415,98	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	212.249,52	19.249,52	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.420,00	0,00	0,00	505.420,00	529.085,50	23.665,50	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.420,00	0,00	0,00	-305.420,00	-228.542,91	76.877,09	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.420,00	0,00	0,00	-305.420,00	-228.542,91	76.877,09	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-305.420,00	0,00	0,00	-305.420,00	-228.542,91	76.877,09	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122040 Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-305.420,00	0,00	0,00	-305.420,00	-228.542,91	76.877,09	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-295.320,00	0,00	0,00	-295.320,00	-228.542,91	66.777,09	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122040 Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122040	Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	239.502,06	39.502,06	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	239.507,06	39.507,06	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	312.420,00	0,00	0,00	312.420,00	311.331,09	-1.088,91	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	168.285,61	-24.714,39	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.420,00	0,00	0,00	505.420,00	479.616,70	-25.803,30	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.420,00	0,00	0,00	-305.420,00	-240.109,64	65.310,36	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122040 Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02122040	Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0606 Anschaffung einer Dokumentenausgabebox	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122050	Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgeru
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Finn Holländer	
Beschreibung und Zielsetzung:	Anzeige, Anmeldung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei; Anlegen Familienbücher auf Antrag; Fortschreibung der Familienbücher; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche; Ausstellen von Urkunden; Erbenermittlung und Ahnenforschung; Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen; Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat	
Auftrag	Personenstandsgesetz; Ehegesetz; Bundesvertriebenengesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, Ausländische Einwohner*innen	
Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Vorbereitung und Förderung des Integrationsprozesses von Ausländern	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,628	1,628
davon Beamten	0,090	0,090
davon Beschäftigte	1,538	1,538
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	12,59	16,25
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-4,70	-4,21

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122050 Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgeru

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122050	Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgeru

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.703,60	2.703,60	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.468,00	-332,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20	623,20	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	19.794,80	2.994,80	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.070,00	0,00	0,00	117.070,00	107.044,85	-10.025,15	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.360,00	0,00	0,00	16.360,00	14.794,11	-1.565,89	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.430,00	0,00	0,00	133.430,00	121.838,96	-11.591,04	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.630,00	0,00	0,00	-116.630,00	-102.044,16	14.585,84	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.630,00	0,00	0,00	-116.630,00	-102.044,16	14.585,84	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-116.630,00	0,00	0,00	-116.630,00	-102.044,16	14.585,84	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02122050 Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgeru									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-116.630,00	0,00	0,00	-116.630,00	-102.044,16	14.585,84	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.660,00	0,00	0,00	-2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-113.970,00	0,00	0,00	-113.970,00	-102.044,16	11.925,84	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122050 Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgeru

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02122050	Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgeru						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.462,60	2.462,60	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.421,00	-379,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	19.478,60	2.678,60	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.070,00	0,00	0,00	107.070,00	85.102,31	-21.967,69	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.360,00	0,00	0,00	16.360,00	14.282,90	-2.077,10	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.430,00	0,00	0,00	123.430,00	99.385,21	-24.044,79	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.630,00	0,00	0,00	-106.630,00	-79.906,61	26.723,39	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02122050 Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerer

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	02126010	Feuerwehrangelegenheiten
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Sven Dehrenbach	
Beschreibung und Zielsetzung:	Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans incl. Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührenbescheide; Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfällen, Verschmutzung von Straßen u.a.; Abgabe von Stellungnahmen an Dritte Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Vorbeugender Brandschutz (Durchführung der Brandschau); Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände; Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Kindertageseinrichtungen; Rettungsdienst im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Wuppertal; Erstellung von Gebührensatzungen	
Auftrag	FSHG; KatSchG	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr; Gewerbebetriebe; Notfallpatienten; Kranke; Verletzte; sonstige hilfebedürftige Personen	
Ziele	Schnellstmögliche Hilfestellung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Vermeidung von Folgeschäden für Menschen, Tiere, an Sachen und Umwelt; Gewährleistung eines festgelegten Sicherheitsniveaus	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,610	0,610
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,610	0,610
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	30,40	27,69
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-49,81	-44,48

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		126	Brandschutz						
Produkt		02126010	Feuerwehrangelegenheiten						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.100,00	0,00	0,00	504.100,00	311.693,64	-192.406,36	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	29.720,48	-879,52	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	22.805,65	22.805,65	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	16.142,56	8.142,56	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,07	32.355,07	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	542.700,00	0,00	0,00	542.700,00	412.717,40	-129.982,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	38.340,04	-609,96	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.960,00	0,00	0,00	300.960,00	319.815,77	18.855,77	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	175.030,28	-74.969,72	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	-9.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.310,00	0,00	0,00	1.164.310,00	935.213,62	-229.096,38	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.785.420,00	0,00	0,00	1.785.420,00	1.490.599,71	-294.820,29	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.720,00	0,00	0,00	-1.242.720,00	-1.077.882,31	164.837,69	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.242.720,00	0,00	0,00	-1.242.720,00	-1.077.882,31	164.837,69	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.242.720,00	0,00	0,00	-1.242.720,00	-1.077.882,31	164.837,69	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.242.720,00	0,00	0,00	-1.242.720,00	-1.077.882,31	164.837,69	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.207.020,00	0,00	0,00	-1.207.020,00	-1.077.882,31	129.137,69	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten									
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		126	Brandschutz						
Produkt		02126010	Feuerwehrangelegenheiten						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	18.371,30	-12.228,70	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	22.805,65	22.805,65	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.040,48	1.040,48	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,54	13.407,54	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	70.050,97	31.450,97	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	37.712,55	-1.237,45	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.960,00	0,00	0,00	300.960,00	313.103,86	12.143,86	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	-9.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.164.310,00	0,00	0,00	1.164.310,00	928.975,18	-235.334,82	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.420,00	0,00	0,00	1.535.420,00	1.301.991,59	-233.428,41	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.496.820,00	0,00	0,00	-1.496.820,00	-1.231.940,62	264.879,38	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	72.291,22	17.291,22	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	72.291,22	17.291,22	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360.400,00	0,00	0,00	1.360.400,00	657.759,40	-702.640,60	246.631,07	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	19.563,00	19.563,00	0,00	-19.563,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.400,00	0,00	19.563,00	1.379.963,00	657.759,40	-722.203,60	246.631,07	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.305.400,00	0,00	-19.563,00	-1.324.963,00	-585.468,18	739.494,82	-246.631,07	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		126	Brandschutz					
Produkt		02126010	Feuerwehrangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0080 Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR	-100.400,00	0,00	0,00	-100.400,00	-40.506,85	-59.893,15	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	40.506,85	59.893,15	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	40.506,85	59.893,15	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.400,00	0,00	0,00	-100.400,00	-40.506,85	-59.893,15	0,00	0,00
0091 Feuerschutzpauschale	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	72.291,22	-17.291,22	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	72.291,22	-17.291,22	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	72.291,22	-17.291,22	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	72.291,22	-17.291,22	0,00	0,00
0518 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	-46.124,38	-12.875,62	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	46.124,38	12.875,62	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	46.124,38	12.875,62	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	-46.124,38	-12.875,62	0,00	0,00
0545 Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr unter Wertgrenze	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.118,60	-8.881,40	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.118,60	8.881,40	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.118,60	8.881,40	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.118,60	-8.881,40	0,00	0,00
0564 Beschaffung eines Gerätewagens -GWG 7-1-	-606.000,00	0,00	0,00	-606.000,00	-360.813,95	-245.186,05	-246.631,07	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	360.813,95	245.186,05	246.631,07	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	360.813,95	245.186,05	246.631,07	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-606.000,00	0,00	0,00	-606.000,00	-360.813,95	-245.186,05	-246.631,07	0,00
0565 Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik	-303.000,00	0,00	0,00	-303.000,00	-1.071,00	-301.929,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	1.071,00	301.929,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	1.071,00	301.929,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-303.000,00	0,00	0,00	-303.000,00	-1.071,00	-301.929,00	0,00	0,00
0566 Beschaffung eines MTW -MTF 7-5-	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
0570 Beschaffung Tanklöschfahrzeug -TLF 4000 7-3-	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-42.073,57	-17.926,43	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.073,57	17.926,43	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.073,57	17.926,43	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-42.073,57	-17.926,43	0,00	0,00
0577 Beschaffung eines Notstromaggregates 7-1	-82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	-81.703,02	-296,98	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	81.703,02	296,98	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	81.703,02	296,98	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	-81.703,02	-296,98	0,00	0,00
0578 Beschaffung eines Notstromaggregates 7-5	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
0632 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.348,03	84.348,03	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	84.348,03	-84.348,03	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	84.348,03	-84.348,03	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.348,03	84.348,03	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.305.400,00	0,00	0,00	-1.305.400,00	-585.468,18	-719.931,82	-246.631,07	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	02127010	Rettungsdienst
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Sven Dehrenbach	
Beschreibung und Zielsetzung:	Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung). Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).	
Auftrag	Pflichtaufgabe gem. des RettG NRW in Verbindung mit dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises	
Zielgruppe(n):	Bevölkerung der Stadt Sprockhövel	
Ziele	Notfallrettung, Leben erhalten. oder Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,040	0,040
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,040	0,040
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,11	-0,10

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02127010 Rettungsdienst									
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		127	Rettungsdienst						
Produkt		02127010	Rettungsdienst						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.510,16	-149,84	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.510,16	-149,84	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.660,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.510,16	149,84	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.660,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.510,16	149,84	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-2.660,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.510,16	149,84	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02127010 Rettungsdienst									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.660,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.510,16	149,84	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.610,00	0,00	0,00	-2.610,00	-2.510,16	99,84	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02127010 Rettungsdienst

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		127	Rettungsdienst						
Produkt		02127010	Rettungsdienst						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.458,97	-201,03	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.458,97	-201,03	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.660,00	0,00	0,00	-2.660,00	-2.458,97	201,03	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02127010 Rettungsdienst

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	02128010	Katastrophenschutz
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Sven Dehrenbach	
Beschreibung und Zielsetzung:	Dieser umfasst alle Maßnahmen, mit denen Gefahren von Menschen, Umwelt und Infrastruktur im Falle einer Großeinsatzlage oder in der Katastrophe abgewendet werden. Solche Gefahren können durch schwerwiegende Unglücksfälle, Extrem-Wetterereignisse, terroristische Übergriffe oder Naturkatastrophen entstehen	
Auftrag	Pflichtaufgabe: Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz –ZSKG), Gesetz zur Neuregelung des Rechts zur Sicherstellung der Ernährung in einer Versorgungskrise, OBG	
Zielgruppe(n):	Bevölkerung der Stadt Sprockhövel, Umwelt	
Ziele	Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,040	0,040
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,040	0,040
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	6,08
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,31	-0,34

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02128010 Katastrophenschutz

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		128	Zivil- und Katastrophenschutz						
Produkt		02128010	Katastrophenschutz						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	369,27	369,27	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	539,27	539,27	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.510,16	-149,84	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.724,51	-275,49	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	737,60	737,60	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.890,74	890,74	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	8.863,01	1.203,01	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.660,00	0,00	0,00	-7.660,00	-8.323,74	-663,74	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.660,00	0,00	0,00	-7.660,00	-8.323,74	-663,74	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-7.660,00	0,00	0,00	-7.660,00	-8.323,74	-663,74	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 02128010 Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.660,00	0,00	0,00	-7.660,00	-8.323,74	-663,74	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.510,00	0,00	0,00	-7.510,00	-8.323,74	-813,74	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02128010 Katastrophenschutz									
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		128	Zivil- und Katastrophenschutz						
Produkt		02128010	Katastrophenschutz						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.458,97	-201,03	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.710,49	710,49	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	4.169,46	-3.490,54	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.660,00	0,00	0,00	-7.660,00	-4.169,46	3.490,54	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.238,49	-52.761,51	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02128010 Katastrophenschutz									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.238,49	-52.761,51	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-27.238,49	52.761,51	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt		02128010	Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0579 Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.238,49	27.238,49	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.238,49	-27.238,49	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	27.238,49	-27.238,49	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.238,49	27.238,49	0,00	0,00
0631 Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-27.238,49	-52.761,51	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.670,00	0,00	0,00	1.049.670,00	905.336,92	-144.333,08	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	235.222,20	45.222,20	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.302,45	302,45	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	102.648,18	102.648,18	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.339.670,00	0,00	0,00	1.339.670,00	1.343.509,75	3.839,75	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	304.970,00	0,00	0,00	304.970,00	281.029,13	-23.940,87	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.740,00	0,00	0,00	2.341.740,00	2.377.581,99	35.841,99	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.810,00	0,00	0,00	51.810,00	43.630,72	-8.179,28	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	855.320,00	0,00	0,00	855.320,00	899.560,04	44.240,04	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.000,00	0,00	0,00	1.618.000,00	1.550.181,75	-67.818,25	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.171.840,00	0,00	0,00	5.171.840,00	5.151.983,63	-19.856,37	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.832.170,00	0,00	0,00	-3.832.170,00	-3.808.473,88	23.696,12	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.832.170,00	0,00	0,00	-3.832.170,00	-3.808.473,88	23.696,12	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-3.832.170,00	0,00	0,00	-3.832.170,00	-3.808.473,88	23.696,12	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.832.170,00	0,00	0,00	-3.832.170,00	-3.808.473,88	23.696,12	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-103.390,00	0,00	0,00	-103.390,00	0,00	103.390,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.728.780,00	0,00	0,00	-3.728.780,00	-3.808.473,88	-79.693,88	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	737.358,67	-127.241,33	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	218.420,40	28.420,40	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	71.188,45	-28.811,55	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	228.789,08	228.789,08	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.600,00	0,00	0,00	1.154.600,00	1.255.756,60	101.156,60	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	267.970,00	0,00	0,00	267.970,00	247.632,63	-20.337,37	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.740,00	0,00	0,00	2.341.740,00	2.370.524,05	28.784,05	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	855.320,00	0,00	0,00	855.320,00	885.765,74	30.445,74	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.618.000,00	0,00	0,00	1.618.000,00	1.491.067,47	-126.932,53	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.083.030,00	0,00	0,00	5.083.030,00	4.994.989,89	-88.040,11	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.928.430,00	0,00	0,00	-3.928.430,00	-3.739.233,29	189.196,71	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	0,00	-423.500,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	0,00	-423.500,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.740,00	0,00	20.341,05	354.081,05	197.766,34	-156.314,71	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.740,00	0,00	20.341,05	354.081,05	197.766,34	-156.314,71	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	89.760,00	0,00	-20.341,05	69.418,95	-197.766,34	-267.185,29	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	03211010	Grundschulen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Carina Stirn	
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Grundschulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretär*innen), Beratung, Auskünfte, Schulentwicklungsplanung	
Auftrag	Schulgesetz NRW; Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
Zielgruppe(n):	Schüler*innen	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots; Gewährleistung von ordnungsgemäßen, organisatorischen Rahmenbedingungen und einer angemessen Schulausstattung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,147	2,147
davon Beamten	0,440	0,440
davon Beschäftigte	1,707	1,707
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	7,18	12,49
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-87,91	-84,16

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03211010 Grundschulen

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		211	Grundschulen						
Produkt		03211010	Grundschulen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00	245.845,42	77.345,42	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.247,95	36.247,95	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,52	8.837,52	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00	290.959,09	122.459,09	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.790,00	0,00	0,00	98.790,00	92.187,57	-6.602,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.870,00	0,00	0,00	1.144.870,00	1.163.544,05	18.674,05	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	18.068,83	-3.431,17	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.540,00	0,00	0,00	1.080.540,00	1.039.373,10	-41.166,90	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.345.700,00	0,00	0,00	2.345.700,00	2.330.273,55	-15.426,45	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.177.200,00	0,00	0,00	-2.177.200,00	-2.039.314,46	137.885,54	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.177.200,00	0,00	0,00	-2.177.200,00	-2.039.314,46	137.885,54	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-2.177.200,00	0,00	0,00	-2.177.200,00	-2.039.314,46	137.885,54	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03211010 Grundschulen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.177.200,00	0,00	0,00	-2.177.200,00	-2.039.314,46	137.885,54	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-46.900,00	0,00	0,00	-46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.130.300,00	0,00	0,00	-2.130.300,00	-2.039.314,46	90.985,54	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03211010 Grundschulen

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		211	Grundschulen						
Produkt		03211010	Grundschulen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	184.328,35	170.828,35	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.247,95	36.247,95	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,18	2.228,18	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	222.804,48	209.304,48	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.790,00	0,00	0,00	98.790,00	89.302,68	-9.487,32	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.870,00	0,00	0,00	1.144.870,00	1.161.754,23	16.884,23	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.080.540,00	0,00	0,00	1.080.540,00	1.025.951,32	-54.588,68	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.200,00	0,00	0,00	2.324.200,00	2.291.183,23	-33.016,77	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.310.700,00	0,00	0,00	-2.310.700,00	-2.068.378,75	242.321,25	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.740,00	0,00	11.253,12	103.993,12	71.305,23	-32.687,89	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03211010 Grundschulen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.740,00	0,00	11.253,12	103.993,12	71.305,23	-32.687,89	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-92.740,00	0,00	-11.253,12	-103.993,12	-71.305,23	32.687,89	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		03211010	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0105 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	-3.900,81	1.000,81	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	3.900,81	-1.000,81	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	3.900,81	-1.000,81	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	-3.900,81	1.000,81	0,00	0,00
0106 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-24.710,00	0,00	0,00	-24.710,00	-49.217,40	24.507,40	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.710,00	0,00	0,00	24.710,00	49.217,40	-24.507,40	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.710,00	0,00	0,00	24.710,00	49.217,40	-24.507,40	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.710,00	0,00	0,00	-24.710,00	-49.217,40	24.507,40	0,00	0,00
0108 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00
0109 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00
0522 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-11.000,00	0,00	-11.253,12	-22.253,12	-15.993,13	-6.259,99	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	0,00	11.253,12	22.253,12	15.993,13	6.259,99	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.253,12	22.253,12	15.993,13	6.259,99	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.000,00	0,00	-11.253,12	-22.253,12	-15.993,13	-6.259,99	0,00	0,00
0523 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0524 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-22.630,00	0,00	0,00	-22.630,00	0,00	-22.630,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.630,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.630,00	0,00	0,00	-22.630,00	0,00	-22.630,00	0,00	0,00
0525 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00
0640 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.193,89	2.193,89	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,89	-2.193,89	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,89	-2.193,89	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.193,89	2.193,89	0,00	0,00
Gesamtsumme	-92.740,00	0,00	-11.253,12	-103.993,12	-71.305,23	-32.687,89	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	03211020	Betreuung an Grundschulen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Marie Itzek	
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der offenen Ganztagsschule sowie der Betreuungsangebote „Acht bis Eins“ „13 Plus“	
Auftrag	Schulgesetz NRW; Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Schüler*innen der städtischen Grundschulen	
Ziele	Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote an städtischen Grundschulen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,067	1,067
davon Beamten	0,520	0,520
davon Beschäftigte	0,547	0,547
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	96,91	91,05
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,45	-3,45

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03211020 Betreuung an Grundschulen

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		211	Grundschulen						
Produkt		03211020	Betreuung an Grundschulen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.100,00	0,00	0,00	776.100,00	529.822,63	-246.277,37	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	235.194,00	45.194,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	85.655,58	85.655,58	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	966.100,00	0,00	0,00	966.100,00	850.672,21	-115.427,79	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.650,00	0,00	0,00	88.650,00	64.974,73	-23.675,27	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,69	2.202,69	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,09	1.045,09	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	780.320,00	0,00	0,00	780.320,00	798.906,69	18.586,69	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	67.155,67	-60.744,33	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.870,00	0,00	0,00	996.870,00	934.284,87	-62.585,13	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.770,00	0,00	0,00	-30.770,00	-83.612,66	-52.842,66	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.770,00	0,00	0,00	-30.770,00	-83.612,66	-52.842,66	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-30.770,00	0,00	0,00	-30.770,00	-83.612,66	-52.842,66	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03211020 Betreuung an Grundschulen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.770,00	0,00	0,00	-30.770,00	-83.612,66	-52.842,66	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-19.920,00	0,00	0,00	-19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.850,00	0,00	0,00	-10.850,00	-83.612,66	-72.762,66	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03211020 Betreuung an Grundschulen									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		211	Grundschulen						
Produkt		03211020	Betreuung an Grundschulen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.100,00	0,00	0,00	776.100,00	464.458,00	-311.642,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	218.420,40	28.420,40	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	225.128,65	225.128,65	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.100,00	0,00	0,00	966.100,00	908.007,05	-58.092,95	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.650,00	0,00	0,00	65.650,00	47.445,76	-18.204,24	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,69	2.202,69	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	780.320,00	0,00	0,00	780.320,00	794.103,24	13.783,24	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	66.572,27	-61.327,73	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.870,00	0,00	0,00	973.870,00	910.323,96	-63.546,04	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.770,00	0,00	0,00	-7.770,00	-2.316,91	5.453,09	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	0,00	-423.500,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00	0,00	-423.500,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	97.577,37	-90.422,63	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03211020 Betreuung an Grundschulen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	97.577,37	-90.422,63	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	-97.577,37	-333.077,37	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		211	Grundschulen					
Produkt		03211020	Betreuung an Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0103 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-37.152,95	36.152,95	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	37.152,95	-36.152,95	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	37.152,95	-36.152,95	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-37.152,95	36.152,95	0,00	0,00
0607 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0633 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
0634 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	-1.006,25	59.006,25	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.006,25	46.993,75	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.006,25	46.993,75	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	-1.006,25	59.006,25	0,00	0,00
0635 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.500,89	22.500,89	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.500,89	10.499,11	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.500,89	10.499,11	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.500,89	22.500,89	0,00	0,00
Gesamtsumme	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	-40.660,09	219.660,09	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	03212010	Hauptschule
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Carina Stirn	
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Hauptschule; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretär*innen), Beratung, Auskünfte, Schulentwicklungsplanung	
Auftrag	Schulgesetz NRW; Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
Zielgruppe(n):	Schüler*innen an der städtischen Hauptschule	
Ziele	Bedarfsgerechte und angemessene Förderung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,559	1,559
davon Beamten	0,170	0,170
davon Beschäftigte	1,389	1,389
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	11,31	9,95
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-41,11	-45,35

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03212010 Hauptschule

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		212	Hauptschulen						
Produkt		03212010	Hauptschule						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49.381,95	19.381,95	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.054,50	-35.945,50	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,88	8.045,88	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	121.482,33	-8.517,67	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.710,00	0,00	0,00	58.710,00	68.446,79	9.736,79	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.870,00	0,00	0,00	650.870,00	684.126,52	33.256,52	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.213,23	-5.786,77	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.560,00	0,00	0,00	409.560,00	443.617,04	34.057,04	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.140,00	0,00	0,00	1.149.140,00	1.220.403,58	71.263,58	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.019.140,00	0,00	0,00	-1.019.140,00	-1.098.921,25	-79.781,25	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.140,00	0,00	0,00	-1.019.140,00	-1.098.921,25	-79.781,25	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.019.140,00	0,00	0,00	-1.019.140,00	-1.098.921,25	-79.781,25	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03212010 Hauptschule

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.019.140,00	0,00	0,00	-1.019.140,00	-1.098.921,25	-79.781,25	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-22.980,00	0,00	0,00	-22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-996.160,00	0,00	0,00	-996.160,00	-1.098.921,25	-102.761,25	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03212010 Hauptschule

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		212	Hauptschulen						
Produkt		03212010	Hauptschule						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.654,82	14.654,82	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.940,50	-65.059,50	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,25	1.432,25	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	51.027,57	-48.972,43	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.710,00	0,00	0,00	58.710,00	66.577,55	7.867,55	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.870,00	0,00	0,00	650.870,00	678.858,40	27.988,40	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	409.560,00	0,00	0,00	409.560,00	398.507,94	-11.052,06	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.140,00	0,00	0,00	1.119.140,00	1.143.943,89	24.803,89	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.019.140,00	0,00	0,00	-1.019.140,00	-1.092.916,32	-73.776,32	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.000,00	0,00	9.087,93	62.087,93	28.883,74	-33.204,19	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03212010 Hauptschule

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00	0,00	9.087,93	62.087,93	28.883,74	-33.204,19	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.000,00	0,00	-9.087,93	-62.087,93	-28.883,74	33.204,19	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		212	Hauptschulen					
Produkt		03212010	Hauptschule					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0104 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	-4.188,29	-5.111,71	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	4.188,29	5.111,71	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	4.188,29	5.111,71	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	-4.188,29	-5.111,71	0,00	0,00
0526 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-43.700,00	0,00	-9.087,93	-52.787,93	-24.695,45	-28.092,48	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.700,00	0,00	9.087,93	52.787,93	24.695,45	28.092,48	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.700,00	0,00	9.087,93	52.787,93	24.695,45	28.092,48	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.700,00	0,00	-9.087,93	-52.787,93	-24.695,45	-28.092,48	0,00	0,00
Gesamtsumme	-53.000,00	0,00	-9.087,93	-62.087,93	-28.883,74	-33.204,19	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	03212020	Betreuung an Hauptschulen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Marie Itzek	
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der erweiterten Ganztags Hauptschule, Abwicklung des Förderprogramms „Geld oder Stelle“	
Auftrag	Schulgesetz NRW; Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Schüler*innen der städtischen Hauptschule	
Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,181	0,181
davon Beamten	0,170	0,170
davon Beschäftigte	0,011	0,011
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	88,19	86,38
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,34	-0,52

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03212020 Betreuung an Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	03212020	Betreuung an Hauptschulen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.070,00	0,00	0,00	75.070,00	80.286,92	5.216,92	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.070,00	0,00	0,00	75.070,00	80.286,92	5.216,92	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00	9.090,17	-719,83	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,00	0,00	0,00	310,00	303,57	-6,43	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	83.553,35	8.553,35	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.120,00	0,00	0,00	85.120,00	92.948,02	7.828,02	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.050,00	0,00	0,00	-10.050,00	-12.661,10	-2.611,10	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.050,00	0,00	0,00	-10.050,00	-12.661,10	-2.611,10	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-10.050,00	0,00	0,00	-10.050,00	-12.661,10	-2.611,10	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03212020 Betreuung an Hauptschulen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.050,00	0,00	0,00	-10.050,00	-12.661,10	-2.611,10	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-8.350,00	0,00	0,00	-8.350,00	-12.661,10	-4.311,10	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03212020 Betreuung an Hauptschulen

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		212	Hauptschulen						
Produkt		03212020	Betreuung an Hauptschulen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	73.917,50	-1.082,50	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	73.917,50	-1.082,50	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00	8.328,17	-1.481,83	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	77.487,50	2.487,50	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.810,00	0,00	0,00	84.810,00	85.816,60	1.006,60	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.810,00	0,00	0,00	-9.810,00	-11.899,10	-2.089,10	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03212020 Betreuung an Hauptschulen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	03217010	Gymnasien
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Carina Stirn	
Beschreibung und Zielsetzung:	Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	
Auftrag	Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
Zielgruppe(n):	Schüler*innen	
Ziele	Finanzielle Unterstützung der Schulen in anderer Trägerschaft	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,020	0,020
davon Beamten	0,020	0,020
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,04	-0,04

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03217010 Gymnasien

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		217	Gymnasien						
Produkt		03217010	Gymnasien						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	913,93	-116,07	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	913,93	-116,07	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	-913,93	116,07	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	-913,93	116,07	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	-913,93	116,07	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03217010 Gymnasien

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	-913,93	116,07	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.010,00	0,00	0,00	-1.010,00	-913,93	96,07	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03217010 Gymnasien									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		217	Gymnasien						
Produkt		03217010	Gymnasien						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	824,16	-205,84	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	824,16	-205,84	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	-824,16	205,84	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03217010 Gymnasien									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	03221010	Förderschulen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Carina Stirn	
Beschreibung und Zielsetzung:	Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. öffentliche-rechtliche Vereinbarungen mit den Städten Gevelsberg und Hattingen für Förderschulen)	
Auftrag	Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
Zielgruppe(n):	Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf	
Ziele	Finanzielle Unterstützung der Schulen in anderer Trägerschaft für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,060	0,060
davon Beamten	0,060	0,060
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-2,98	-2,98

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03221010 Förderschulen

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		221	Förderschulen						
Produkt		03221010	Förderschulen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	3.383,73	-196,27	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.930,74	-1.069,26	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.580,00	0,00	0,00	73.580,00	72.314,47	-1.265,53	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.580,00	0,00	0,00	-73.580,00	-72.314,47	1.265,53	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.580,00	0,00	0,00	-73.580,00	-72.314,47	1.265,53	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-73.580,00	0,00	0,00	-73.580,00	-72.314,47	1.265,53	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03221010 Förderschulen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.580,00	0,00	0,00	-73.580,00	-72.314,47	1.265,53	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-72.110,00	0,00	0,00	-72.110,00	-72.314,47	-204,47	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03221010 Förderschulen									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		221	Förderschulen						
Produkt		03221010	Förderschulen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	3.125,37	-454,63	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.930,74	-1.069,26	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.580,00	0,00	0,00	73.580,00	72.056,11	-1.523,89	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.580,00	0,00	0,00	-73.580,00	-72.056,11	1.523,89	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03221010 Förderschulen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	03241010	Schülerbeförderung
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Patricia Petig-Büskens	
Beschreibung und Zielsetzung:	Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen; Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten; Bedarfsplanung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Schülerbeförderung	
Auftrag	Schulgesetz NRW; Schülerfahrkostenverordnung; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Schüler*innen	
Ziele	Gewährleistung der Erreichbarkeit der Schule unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,531	0,531
davon Beamten	0,130	0,130
davon Beschäftigte	0,401	0,401
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,02
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-21,05	-20,66

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung						
Produkt		03241010	Schülerbeförderung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	42.032,21	-2.367,79	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	458.777,99	-17.222,01	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.400,00	0,00	0,00	520.400,00	500.845,21	-19.554,79	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.400,00	0,00	0,00	-520.400,00	-500.736,01	19.663,99	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.400,00	0,00	0,00	-520.400,00	-500.736,01	19.663,99	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-520.400,00	0,00	0,00	-520.400,00	-500.736,01	19.663,99	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 03241010 Schülerbeförderung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-520.400,00	0,00	0,00	-520.400,00	-500.736,01	19.663,99	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	-500.736,01	9.263,99	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03241010 Schülerbeförderung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung						
Produkt		03241010	Schülerbeförderung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	32.028,94	1.628,94	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	458.777,99	-17.222,01	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.400,00	0,00	0,00	506.400,00	490.841,94	-15.558,06	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.400,00	0,00	0,00	-506.400,00	-490.841,94	15.558,06	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 03241010 Schülerbeförderung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.520,00	0,00	0,00	77.520,00	93.923,43	16.403,43	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	214.695,69	-43.804,31	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.750,02	3.750,02	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.564,17	3.564,17	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340.020,00	0,00	0,00	340.020,00	321.813,31	-18.206,69	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	765.060,00	0,00	0,00	765.060,00	847.664,90	82.604,90	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.930,00	0,00	0,00	124.930,00	104.737,68	-20.192,32	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.050,97	-769,03	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	76.550,00	0,00	0,00	76.550,00	74.355,33	-2.194,67	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.685,00	0,00	0,00	106.685,00	84.495,81	-22.189,19	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.045,00	0,00	0,00	1.082.045,00	1.119.304,69	37.259,69	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.025,00	0,00	0,00	-742.025,00	-797.491,38	-55.466,38	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.025,00	0,00	0,00	-742.025,00	-797.491,38	-55.466,38	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-742.025,00	0,00	0,00	-742.025,00	-797.491,38	-55.466,38	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-742.025,00	0,00	0,00	-742.025,00	-797.491,38	-55.466,38	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-21.620,00	0,00	0,00	-21.620,00	0,00	21.620,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-720.405,00	0,00	0,00	-720.405,00	-797.491,38	-77.086,38	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.020,00	0,00	0,00	69.020,00	78.402,42	9.382,42	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	206.841,27	-51.658,73	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.750,02	3.750,02	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.380,30	380,30	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.520,00	0,00	0,00	331.520,00	295.254,01	-36.265,99	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	765.060,00	0,00	0,00	765.060,00	836.721,48	71.661,48	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.930,00	0,00	0,00	124.930,00	104.737,68	-20.192,32	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	76.550,00	0,00	0,00	76.550,00	74.355,33	-2.194,67	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.685,00	0,00	0,00	93.685,00	70.163,66	-23.521,34	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.225,00	0,00	0,00	1.060.225,00	1.085.978,15	25.753,15	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-728.705,00	0,00	0,00	-728.705,00	-790.724,14	-62.019,14	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.900,52	-2.099,48	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.852,92	-147,08	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	55.753,44	-2.246,56	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	-55.753,44	2.246,56	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	04263010	Musikschule
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Annegret Theis	
Beschreibung und Zielsetzung:	Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der Elementar-, Grund- und Instrumentalbildung sowie im Ensemblebereich und im Programm "JeKits-Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"; Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen; Durchführung von musikalischen Veranstaltungen; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel	
Auftrag	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Bürger*innen der Stadt Sprockhövel und Nachbarstädte	
Ziele	Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen, Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel; Kooperation mit anderen Einrichtungen der Stadt Sprockhövel; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	6,770	6,770
davon Beamten	0,090	0,090
davon Beschäftigte	6,680	6,680
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	44,62	37,23
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-16,07	-20,09

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04263010 Musikschule

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		263	Musikschulen						
Produkt		04263010	Musikschule						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.520,00	0,00	0,00	70.520,00	74.413,11	3.893,11	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	210.084,44	-44.915,56	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,89	1.184,89	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,87	3.183,87	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	325.520,00	0,00	0,00	325.520,00	288.866,31	-36.653,69	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	590.790,00	0,00	0,00	590.790,00	652.958,50	62.168,50	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00	70.557,11	-21.322,89	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	6.498,70	-1.721,30	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00	45.789,85	7.169,85	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.510,00	0,00	0,00	729.510,00	775.804,16	46.294,16	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.990,00	0,00	0,00	-403.990,00	-486.937,85	-82.947,85	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.990,00	0,00	0,00	-403.990,00	-486.937,85	-82.947,85	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-403.990,00	0,00	0,00	-403.990,00	-486.937,85	-82.947,85	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04263010 Musikschule

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-403.990,00	0,00	0,00	-403.990,00	-486.937,85	-82.947,85	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-14.590,00	0,00	0,00	-14.590,00	0,00	14.590,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-389.400,00	0,00	0,00	-389.400,00	-486.937,85	-97.537,85	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04263010 Musikschule									
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		263	Musikschulen						
Produkt		04263010	Musikschule						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.020,00	0,00	0,00	63.020,00	60.444,37	-2.575,63	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	202.265,77	-52.734,23	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,89	1.184,89	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.020,00	0,00	0,00	318.020,00	263.895,03	-54.124,97	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	590.790,00	0,00	0,00	590.790,00	647.520,37	56.730,37	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.880,00	0,00	0,00	91.880,00	70.557,11	-21.322,89	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00	44.968,65	6.348,65	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.290,00	0,00	0,00	721.290,00	763.046,13	41.756,13	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.270,00	0,00	0,00	-403.270,00	-499.151,10	-95.881,10	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04263010 Musikschule									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		263	Musikschulen					
Produkt		04263010	Musikschule					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0075 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	04271010	Volkshochschule
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Carina Stirn	
Beschreibung und Zielsetzung:	Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	
Auftrag	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung; Weiterbildungsgesetz NRW; Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen	
Ziele	Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot mit dem Schwerpunkt auf schulischer und beruflicher Bildung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,020	0,020
davon Beamten	0,020	0,020
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	7,71
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,41	-2,74

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04271010 Volkshochschule									
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		271	Volkshochschulen						
Produkt		04271010	Volkshochschule						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,13	5.555,13	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,13	5.555,13	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	1.234,85	-35,15	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	70.807,83	-2.192,17	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.270,00	0,00	0,00	84.270,00	72.042,68	-12.227,32	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.270,00	0,00	0,00	-84.270,00	-66.487,55	17.782,45	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.270,00	0,00	0,00	-84.270,00	-66.487,55	17.782,45	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-84.270,00	0,00	0,00	-84.270,00	-66.487,55	17.782,45	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04271010 Volkshochschule

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-84.270,00	0,00	0,00	-84.270,00	-66.487,55	17.782,45	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.680,00	0,00	0,00	-1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-82.590,00	0,00	0,00	-82.590,00	-66.487,55	16.102,45	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04271010 Volkshochschule									
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		271	Volkshochschulen						
Produkt		04271010	Volkshochschule						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,13	5.555,13	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,13	5.555,13	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	1.150,56	-119,44	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	70.807,83	-2.192,17	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.270,00	0,00	0,00	84.270,00	71.958,39	-12.311,61	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.270,00	0,00	0,00	-84.270,00	-66.403,26	17.866,74	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04271010 Volkshochschule									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	04272010	Bücherei
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Ricarda Gärtner	
Beschreibung und Zielsetzung:	Bereitstellung von analogen und digitalen Medien und Informationsmitteln sowie Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die persönliche und gesellschaftliche Orientierung unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens, Lebensgestaltung sowie Unterhaltung; Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien; Aussonderung von Medien; technische Bearbeitung, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnung, Schadensfälle); Beratung, Information; Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen bzw. Projekten; Öffentlichkeitsarbeit; zielgruppengerechte Kooperationen zur Förderung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz sowie der Integration; sozialer Treffpunkt.	
Auftrag	Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen der Stadt Sprockhövel und Nachbarkommunen (insbes. Kinder, Familien und Senior*innen), Schulen, Kindertageseinrichtungen	
Ziele	Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung der Lesekompetenz und des kreativen Mediengebrauchs; Orientierung an der Medienvielfalt; Größtmögliche Kund*innenzufriedenheit bei optimaler Nutzung des inhaltlich aktuellen und vielfältigen multimedialen Bestandes; Pflege und sinnvolle Präsentation und Vermittlung des Bestandes; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kund*innen; Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen; Literatur- und Autor*innenförderung; Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz (insbes. für Kinder, Jugendliche und Senior*innen); Durchführung regelmäßiger Veranstaltungen und Projekte; Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen und Kommunen sowie mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration sowie sozialen Verbänden, Etablierung als „Dritter Ort“.	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,017	2,017
davon Beamten	0,100	0,100
davon Beschäftigte	1,917	1,917
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	3,05	10,08
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-7,70	-8,03

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04272010 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	04272010	Bücherei

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	13.939,17	12.439,17	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.611,25	1.111,25	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.380,30	380,30	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	21.810,72	15.810,72	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.540,00	0,00	0,00	134.540,00	153.714,16	19.174,16	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	28.023,50	523,50	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	0,00	0,00	600,00	1.552,27	952,27	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.815,00	0,00	0,00	33.815,00	33.114,19	-700,81	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.455,00	0,00	0,00	196.455,00	216.404,12	19.949,12	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.455,00	0,00	0,00	-190.455,00	-194.593,40	-4.138,40	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.455,00	0,00	0,00	-190.455,00	-194.593,40	-4.138,40	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-190.455,00	0,00	0,00	-190.455,00	-194.593,40	-4.138,40	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04272010 Bücherei									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-190.455,00	0,00	0,00	-190.455,00	-194.593,40	-4.138,40	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-3.920,00	0,00	0,00	-3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-186.535,00	0,00	0,00	-186.535,00	-194.593,40	-8.058,40	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04272010 Bücherei

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		272	Büchereien						
Produkt		04272010	Bücherei						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	12.386,90	11.886,90	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.575,50	1.075,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.380,30	380,30	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.222,70	15.222,70	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	134.540,00	0,00	0,00	134.540,00	151.225,52	16.685,52	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	28.023,50	523,50	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.815,00	0,00	0,00	20.815,00	19.603,24	-1.211,76	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.855,00	0,00	0,00	182.855,00	198.852,26	15.997,26	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.855,00	0,00	0,00	-177.855,00	-178.629,56	-774,56	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	28.900,52	-2.099,48	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04272010 Bücherei									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.852,92	-147,08	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	41.753,44	-2.246,56	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	-41.753,44	2.246,56	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		272	Büchereien					
Produkt		04272010	Bücherei					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0076 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-28.900,52	-2.099,48	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	28.900,52	2.099,48	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	28.900,52	2.099,48	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-28.900,52	-2.099,48	0,00	0,00
Gesamtsumme	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-28.900,52	-2.099,48	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04281010	Kulturförderung und Kulturveranstaltung
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Oliver Tollnick	
Beschreibung und Zielsetzung:	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen; Unterstützung durch Information und Beratung; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen; Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen	
Auftrag	Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Vereine; kulturinteressierte Personen; Personengruppen; kulturelle Einrichtungen	
Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen; Erhalt des Brauchtums; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kulturarbeit auf allen Ebenen und in allen Bereichen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,300	0,300
davon Beamten	0,300	0,300
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	14,50	13,40
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-2,02	-1,49

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04281010 Kulturförderung und Kulturveranstaltung									
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege						
Produkt		04281010	Kulturförderung und Kulturveranstaltung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.571,15	71,15	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10,00	-2.990,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.581,15	-2.918,85	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.870,00	0,00	0,00	26.870,00	27.366,43	496,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	5.800,07	430,07	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.547,50	-2,50	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00	4.926,64	-17.923,36	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.640,00	0,00	0,00	58.640,00	41.640,64	-16.999,36	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.140,00	0,00	0,00	-50.140,00	-36.059,49	14.080,51	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.140,00	0,00	0,00	-50.140,00	-36.059,49	14.080,51	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-50.140,00	0,00	0,00	-50.140,00	-36.059,49	14.080,51	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04281010 Kulturförderung und Kulturveranstaltung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-50.140,00	0,00	0,00	-50.140,00	-36.059,49	14.080,51	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.170,00	0,00	0,00	-1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-48.970,00	0,00	0,00	-48.970,00	-36.059,49	12.910,51	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04281010 Kulturförderung und Kulturveranstaltung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04281010	Kulturförderung und Kulturveranstaltung

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.571,15	71,15	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10,00	-2.990,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.581,15	-2.918,85	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.870,00	0,00	0,00	26.870,00	25.346,79	-1.523,21	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	5.800,07	430,07	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.547,50	-2,50	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00	4.926,64	-17.923,36	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.640,00	0,00	0,00	58.640,00	39.621,00	-19.019,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.140,00	0,00	0,00	-50.140,00	-34.039,85	16.100,15	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04281010 Kulturförderung und Kulturveranstaltung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04281020	Lokale Agenda Sprockhövel
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Evelyn Müller	
Beschreibung und Zielsetzung:	Kordinierung von Maßnahmen und Projekten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisation von Veranstaltungen; Ausarbeitung von Präsentationen; Erschließung des Stadtgebietes für eine gesunde, umweltfreundliche und lehrreiche Freizeitgestaltung	
Auftrag	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe	
Ziele	Soziale, ökonomische und ökologische Ansprüche in Einklang bringen ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen einzuschränken; Nachhaltige Stadtentwicklung mit breiter Bürgerschaftsbeteiligung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,150	0,150
davon Beamten	0,150	0,150
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,53	-0,55

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04281020 Lokale Agenda Sprockhövel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	04281020	Lokale Agenda Sprockhövel

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	12.390,96	800,96	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	0,00	0,00	180,00	357,00	177,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	665,13	-734,87	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.170,00	0,00	0,00	13.170,00	13.413,09	243,09	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.170,00	0,00	0,00	-13.170,00	-13.413,09	-243,09	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.170,00	0,00	0,00	-13.170,00	-13.413,09	-243,09	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-13.170,00	0,00	0,00	-13.170,00	-13.413,09	-243,09	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 04281020 Lokale Agenda Sprockhövel									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-13.170,00	0,00	0,00	-13.170,00	-13.413,09	-243,09	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-12.910,00	0,00	0,00	-12.910,00	-13.413,09	-503,09	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04281020 Lokale Agenda Sprockhövel									
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege						
Produkt		04281020	Lokale Agenda Sprockhövel						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	11.478,24	-111,76	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	0,00	0,00	180,00	357,00	177,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	665,13	-734,87	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.170,00	0,00	0,00	13.170,00	12.500,37	-669,63	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.170,00	0,00	0,00	-13.170,00	-12.500,37	669,63	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 04281020 Lokale Agenda Sprockhövel									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.200,00	0,00	0,00	1.371.200,00	2.640.365,98	1.269.165,98	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	84.993,36	-205.006,64	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.930,00	0,00	0,00	971.930,00	1.846.478,98	874.548,98	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.416,36	-12.583,64	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	528.710,16	187.710,16	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00	85.160,53	45.120,53	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.028.170,00	0,00	0,00	3.028.170,00	5.187.125,37	2.158.955,37	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.420.360,00	0,00	0,00	1.420.360,00	1.402.017,58	-18.342,42	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.020,00	0,00	0,00	655.020,00	440.533,29	-214.486,71	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.097,41	-2.902,59	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.891.140,00	0,00	0,00	2.891.140,00	3.330.938,44	439.798,44	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.450,00	0,00	0,00	1.246.450,00	1.489.505,20	243.055,20	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.234.970,00	0,00	0,00	6.234.970,00	6.682.091,92	447.121,92	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.206.800,00	0,00	0,00	-3.206.800,00	-1.494.966,55	1.711.833,45	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.206.800,00	0,00	0,00	-3.206.800,00	-1.494.966,55	1.711.833,45	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-3.206.800,00	0,00	0,00	-3.206.800,00	-1.494.966,55	1.711.833,45	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.206.800,00	0,00	0,00	-3.206.800,00	-1.494.966,55	1.711.833,45	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-124.660,00	0,00	0,00	-124.660,00	0,00	124.660,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.082.140,00	0,00	0,00	-3.082.140,00	-1.494.966,55	1.587.173,45	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.200,00	0,00	0,00	1.341.200,00	2.539.059,95	1.197.859,95	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	129.926,46	-160.073,54	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.930,00	0,00	0,00	971.930,00	1.366.563,87	394.633,87	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.416,36	-12.583,64	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	498.790,54	157.790,54	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.066,07	-3.933,93	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.963.130,00	0,00	0,00	2.963.130,00	4.536.823,25	1.573.693,25	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.263.640,00	0,00	0,00	1.263.640,00	1.326.872,31	63.232,31	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.020,00	0,00	0,00	655.020,00	438.294,62	-216.725,38	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.891.140,00	0,00	0,00	2.891.140,00	3.320.310,35	429.170,35	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.246.450,00	0,00	0,00	1.246.450,00	1.481.066,04	234.616,04	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.056.250,00	0,00	0,00	6.056.250,00	6.566.543,32	510.293,32	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.093.120,00	0,00	0,00	-3.093.120,00	-2.029.720,07	1.063.399,93	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.663,10	-31.336,90	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,20	3.070,20	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.733,30	-28.266,70	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-41.733,30	28.266,70	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05312010	Jobcenter (früher Jobagentur)
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,000	0,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05312010 Jobcenter (früher Jobagentur)

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt		05312010	Jobcenter (früher Jobagentur)						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05312010 Jobcenter (früher Jobagentur)

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05312010 Jobcenter (früher Jobagentur)

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt		05312010	Jobcenter (früher Jobagentur)						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05312010 Jobcenter (früher Jobagentur)									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05313010	Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anke Nawenberg	
Beschreibung und Zielsetzung:	Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch den Flüchtlingsbeauftragten der Stadtverwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen und AussiedlerInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangswohnheime für Asylbewerber und Aussiedler	
Auftrag	Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG	
Zielgruppe(n):	Asylbewerber*innen und Flüchtlinge; Aussiedler*innen	
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	12,390	12,390
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	12,390	12,390
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	51,08	88,78
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-91,82	-24,14

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05313010 Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05313010	Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	2.575.925,02	1.295.925,02	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	70.273,39	-59.726,61	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.930,00	0,00	0,00	971.930,00	1.837.563,38	865.633,38	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	154,36	154,36	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	97.562,06	62.562,06	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	48.039,53	43.039,53	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.421.930,00	0,00	0,00	2.421.930,00	4.629.517,74	2.207.587,74	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	706.950,00	0,00	0,00	706.950,00	738.545,22	31.595,22	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.280,00	0,00	0,00	601.280,00	380.145,58	-221.134,42	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.097,41	-2.902,59	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.224.140,00	0,00	0,00	2.224.140,00	2.646.203,57	422.063,57	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.480,00	0,00	0,00	1.187.480,00	1.430.546,71	243.066,71	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.741.850,00	0,00	0,00	4.741.850,00	5.214.538,49	472.688,49	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.319.920,00	0,00	0,00	-2.319.920,00	-585.020,75	1.734.899,25	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.319.920,00	0,00	0,00	-2.319.920,00	-585.020,75	1.734.899,25	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-2.319.920,00	0,00	0,00	-2.319.920,00	-585.020,75	1.734.899,25	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05313010 Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.319.920,00	0,00	0,00	-2.319.920,00	-585.020,75	1.734.899,25	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-94.830,00	0,00	0,00	-94.830,00	0,00	94.830,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.225.090,00	0,00	0,00	-2.225.090,00	-585.020,75	1.640.069,25	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05313010 Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05313010	Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.482.015,80	1.232.015,80	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	72.455,83	-57.544,17	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.930,00	0,00	0,00	971.930,00	1.357.493,07	385.563,07	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	154,36	154,36	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	78.502,44	43.502,44	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.146,41	-3.853,59	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.930,00	0,00	0,00	2.391.930,00	3.991.767,91	1.599.837,91	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	678.650,00	0,00	0,00	678.650,00	731.973,45	53.323,45	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.280,00	0,00	0,00	601.280,00	377.906,91	-223.373,09	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.224.140,00	0,00	0,00	2.224.140,00	2.633.916,55	409.776,55	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.187.480,00	0,00	0,00	1.187.480,00	1.422.107,55	234.627,55	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.550,00	0,00	0,00	4.691.550,00	5.165.904,46	474.354,46	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.299.620,00	0,00	0,00	-2.299.620,00	-1.174.136,55	1.125.483,45	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.663,10	-31.336,90	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05313010 Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,20	3.070,20	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.733,30	-28.266,70	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-41.733,30	28.266,70	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt		05313010	Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0078 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
0413 Beschaffung von Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.070,20	3.070,20	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,20	-3.070,20	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,20	-3.070,20	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.070,20	3.070,20	0,00	0,00
0600 Beschaffung eines Dienstwagens	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-38.663,10	-11.336,90	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.663,10	11.336,90	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.663,10	11.336,90	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-38.663,10	-11.336,90	0,00	0,00
Gesamtsumme	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-41.733,30	-28.266,70	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05313020	Hilfen für ukrainische Schutzsuchende
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anke Nawenberg	
Beschreibung und Zielsetzung:	Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch die Flüchtlingsbeauftragten der Stadt; Verwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangswohnheime für AsylbewerberInnen	
Auftrag	Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG	
Zielgruppe(n):	Asylbewerber*innen und Flüchtlinge	
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,000	1,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	1,000	1,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	3,20
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,70	-6,22

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05313020 Hilfen für ukrainische Schutzsuchende

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05313020	Hilfen für ukrainische Schutzsuchende

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,86	4.899,86	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	87,23	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,09	4.987,09	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	65.568,25	23.568,25	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	84.979,82	84.979,82	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,32	5.074,32	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	155.622,39	113.622,39	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	-150.635,30	-108.635,30	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	-150.635,30	-108.635,30	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	-150.635,30	-108.635,30	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05313020 Hilfen für ukrainische Schutzsuchende

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	-150.635,30	-108.635,30	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-840,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-41.160,00	0,00	0,00	-41.160,00	-150.635,30	-109.475,30	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05313020 Hilfen für ukrainische Schutzsuchende

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05313020	Hilfen für ukrainische Schutzsuchende

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	65.568,25	23.568,25	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	84.979,82	84.979,82	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,32	5.074,32	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	155.622,39	113.622,39	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	-155.622,39	-113.622,39	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05313020 Hilfen für ukrainische Schutzsuchende									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	05332010	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anke Nawenberg	
Beschreibung und Zielsetzung:	Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- (SGB XII) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden	
Auftrag	SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Satzungen des Ennepe-Ruhr-Kreis; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis	
Zielgruppe(n):	Empfänger der Leistungen sind Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können weil sie z. B. vorübergehend nicht erwerbsfähig sind	
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten; Unterstützung, Beratung und Anleitung der Hilfesuchenden mit dem Ziel, ihnen die längerfristige Unabhängigkeit von der Sozialhilfe zu ermöglichen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,300	0,300
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,300	0,300
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	96,90	153,29
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,03	0,54

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)						
Produkt		05332010	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.900,00	-31.100,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.600,00	12.600,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	37.704,00	-18.296,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.170,00	0,00	0,00	53.170,00	22.906,96	-30.263,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	1.689,27	-2.930,73	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.790,00	0,00	0,00	57.790,00	24.596,23	-33.193,77	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.790,00	0,00	0,00	-1.790,00	13.107,77	14.897,77	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.790,00	0,00	0,00	-1.790,00	13.107,77	14.897,77	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.790,00	0,00	0,00	-1.790,00	13.107,77	14.897,77	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.790,00	0,00	0,00	-1.790,00	13.107,77	14.897,77	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-640,00	0,00	0,00	-640,00	13.107,77	13.747,77	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	05332010	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.900,00	-31.100,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.740,00	1.740,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	26.640,00	-29.360,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.870,00	0,00	0,00	24.870,00	22.545,85	-2.324,15	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	1.689,27	-2.930,73	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.490,00	0,00	0,00	29.490,00	24.235,12	-5.254,88	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.510,00	0,00	0,00	26.510,00	2.404,88	-24.105,12	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)
Produkt	05333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anke Nawenberg	
Beschreibung und Zielsetzung:	Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes	
Auftrag	SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage, voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann	
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter und bei Erwerbsminderung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,000	0,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,32	-0,01

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)						
Produkt		05333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	-7.070,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	0,00	0,00	850,00	194,20	-655,80	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	194,20	-7.725,80	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.920,00	0,00	0,00	-7.920,00	-194,20	7.725,80	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.920,00	0,00	0,00	-7.920,00	-194,20	7.725,80	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-7.920,00	0,00	0,00	-7.920,00	-194,20	7.725,80	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.920,00	0,00	0,00	-7.920,00	-194,20	7.725,80	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.770,00	0,00	0,00	-7.770,00	-194,20	7.575,80	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)						
Produkt		05333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	850,00	0,00	0,00	850,00	194,20	-655,80	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	0,00	0,00	850,00	194,20	-655,80	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-850,00	0,00	0,00	-850,00	-194,20	655,80	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	05334010	Hilfen zur Gesundheit
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anke Nawenberg	
Beschreibung und Zielsetzung:	Der Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Hilfe zur Pflege führt nicht zu einer Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Für alle Leistungsberechtigten, die nicht – gesetzlich oder privat – krankenversichert sind, wird die medizinische Versorgung durch den Sozialhilfeträger finanziert. Personen, die laufende Leistungen der Sozialhilfe erhalten, sind gesetzlich Krankenversicherten gleichgestellt. Sie erhalten in der Regel eine Krankenversicherungskarte von einer Krankenkasse ihrer Wahl aus dem Bereich des jeweiligen Sozialhilfeträgers. Die Krankenkasse rechnet die erbrachten Leistungen dann mit dem Sozialhilfeträger ab. Anders ist es hingegen, wenn die leistungsberechtigte Person voraussichtlich nicht mindestens einen Monat ununterbrochen Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht oder nur Beratungsleistungen oder Beiträge zur Vorsorge beansprucht. In diesem Fall erfolgt keine Krankenbehandlung von der Krankenkasse. Statt dessen übernehmen die Sozialämter unmittelbar die Kosten für die notwendige medizinische Versorgung dieser Personen.	
Auftrag	SGB XII	
Zielgruppe(n):	Personen, die laufende Leistungen der Sozialhilfe erhalten (3. und 4. Kapitel SGB XII)	
Ziele	eine medizinische Versorgung soll sichergestellt werden / Erhalt sowie Wiederherstellung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,977	1,977
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	1,977	1,977
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-4,84	-3,21

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05334010 Hilfen zur Gesundheit

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)						
Produkt		05334010	Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.440,00	0,00	0,00	119.440,00	77.665,72	-41.774,28	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	150,00	13,23	-136,77	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.590,00	0,00	0,00	119.590,00	77.678,95	-41.911,05	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.590,00	0,00	0,00	-119.590,00	-77.678,95	41.911,05	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.590,00	0,00	0,00	-119.590,00	-77.678,95	41.911,05	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-119.590,00	0,00	0,00	-119.590,00	-77.678,95	41.911,05	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05334010 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-119.590,00	0,00	0,00	-119.590,00	-77.678,95	41.911,05	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.390,00	0,00	0,00	-2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-117.200,00	0,00	0,00	-117.200,00	-77.678,95	39.521,05	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05334010 Hilfen zur Gesundheit									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)						
Produkt		05334010	Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	77.010,00	0,00	0,00	77.010,00	76.782,43	-227,57	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	0,00	0,00	150,00	13,23	-136,77	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.160,00	0,00	0,00	77.160,00	76.795,66	-364,34	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.160,00	0,00	0,00	-77.160,00	-76.795,66	364,34	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05334010 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	05336010	Hilfe zur Pflege
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anke Nawenberg	
Beschreibung und Zielsetzung:	Die Sozialhilfe unterstützt auch pflegebedürftige Personen, indem sie mit der Pflege verbundene Kosten ganz oder teilweise übernimmt. Pflegebedürftige Personen können den von der Pflegeversicherung nicht getragenen Teil der Pflegekosten oftmals nicht oder nur teilweise selbst finanzieren. In diesem Fall entsteht finanzielle Hilfebedürftigkeit – auch für Menschen, die vor dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit und vor allem auch vor dem Einzug in ein Pflegeheim finanziell für sich selbst aufkommen konnten und damit nicht hilfebedürftig waren.	
Auftrag	SGB XII	
Zielgruppe(n):	Leistungen der Hilfe zur Pflege kommen somit bei finanzieller Bedürftigkeit in Betracht: - für Pflegebedürftige, die nicht in der sozialen Pflegeversicherung versichert sind, - in Fällen, in denen die Pflegebedürftigkeit voraussichtlich nicht für mindestens sechs Monate besteht und aus diesem Grunde keine Leistungen durch die Pflegeversicherung gewährt werden, - in Fällen, in denen der pflegerische Bedarf durch die der Höhe nach begrenzten Leistungen der Pflegeversicherung nicht sichergestellt ist.	
Ziele	Sicherstellung / Finanzierung des Pflegebedarfs zur Vermeidung einer Heimunterbringung.	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,000	0,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)						
Produkt		05336010	Hilfe zur Pflege						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)						
Produkt		05336010	Hilfe zur Pflege						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05341010	Unterhaltsvorschussleistungen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Angelika Lahmer	
Beschreibung und Zielsetzung:	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land / Bund	
Auftrag	UVG; BGB; ZPO; UVG-DEÜVO	
Zielgruppe(n):	Kinder und Jugendliche mit ihren Familien	
Ziele	Finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,836	0,836
davon Beamten	0,050	0,050
davon Beschäftigte	0,786	0,786
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	62,88	60,16
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-10,60	-11,71

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		341	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt		05341010	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.719,97	-145.280,03	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	412.548,10	112.548,10	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,77	1.204,77	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	428.472,84	-31.527,16	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.220,00	0,00	0,00	77.220,00	126.626,98	49.406,98	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	580.084,16	-64.915,84	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	5.478,44	1.188,44	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.510,00	0,00	0,00	731.510,00	712.189,58	-19.320,42	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.510,00	0,00	0,00	-271.510,00	-283.716,74	-12.206,74	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.510,00	0,00	0,00	-271.510,00	-283.716,74	-12.206,74	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-271.510,00	0,00	0,00	-271.510,00	-283.716,74	-12.206,74	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-271.510,00	0,00	0,00	-271.510,00	-283.716,74	-12.206,74	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-14.630,00	0,00	0,00	-14.630,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-256.880,00	0,00	0,00	-256.880,00	-283.716,74	-26.836,74	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		341	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt		05341010	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	57.470,63	-102.529,37	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	412.548,10	112.548,10	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	469.921,73	9.921,73	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	102.601,17	40.701,17	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	581.743,09	-63.256,91	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	5.478,44	1.188,44	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.190,00	0,00	0,00	716.190,00	689.822,70	-26.367,30	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.190,00	0,00	0,00	-256.190,00	-219.900,97	36.289,03	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	05343010	Unterstützung von Senioren
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Frau Junge / Frau Mays	
Beschreibung und Zielsetzung:	Trägerunabhängige Pflegeberatung, Seniorenberatung, Hausbesuche bei Senior*innen, Organisation von Informationsveranstaltungen für Pflegebedürftige und Senior*innen, Organisation von Angeboten der offenen Seniorenarbeit im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge und der Altenhilfe nach § 71 SGB XI, Betreuung von Seniorengruppen, Gewährung von Zuschüssen für Seniorengruppen, Geschäftsführung für den Seniorenbeirat	
Auftrag	Ratsbeschlüsse, Fachausschussbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates, Vertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis über die trägerunabhängige Pflegeberatung und des pflegebezogenen Caremanagements	
Zielgruppe(n):	Seniorinnen und Senioren in Sprockhövel	
Ziele	Vorhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungsangebotes für die Bedürfnisse älterer Menschen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,045	2,045
davon Beamten	0,500	0,000
davon Beschäftigte	1,545	2,045
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	24,13	46,09
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-6,98	-4,17

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05343010 Unterstützung von Senioren

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		343	Betreuungsleistungen						
Produkt		05343010	Unterstützung von Senioren						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	40.641,10	-558,90	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,60	8.915,60	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.262,00	-12.738,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	86.443,70	31.243,70	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	206.150,00	0,00	0,00	206.150,00	161.819,83	-44.330,17	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	19.091,67	5.091,67	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	6.639,52	-2.010,48	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	187.551,02	-41.248,98	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.600,00	0,00	0,00	-173.600,00	-101.107,32	72.492,68	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.600,00	0,00	0,00	-173.600,00	-101.107,32	72.492,68	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-173.600,00	0,00	0,00	-173.600,00	-101.107,32	72.492,68	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05343010 Unterstützung von Senioren									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-173.600,00	0,00	0,00	-173.600,00	-101.107,32	72.492,68	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-4.570,00	0,00	0,00	-4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-169.030,00	0,00	0,00	-169.030,00	-101.107,32	67.922,68	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05343010 Unterstützung von Senioren

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		343	Betreuungsleistungen						
Produkt		05343010	Unterstützung von Senioren						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	38.144,15	-3.055,85	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,80	9.070,80	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.262,00	-12.738,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	48.493,61	-6.706,39	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	192.050,00	0,00	0,00	192.050,00	141.841,82	-50.208,18	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	19.091,67	5.091,67	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	6.639,52	-2.010,48	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.700,00	0,00	0,00	214.700,00	167.573,01	-47.126,99	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.500,00	0,00	0,00	-159.500,00	-119.079,40	40.420,60	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05343010 Unterstützung von Senioren									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351010	sonstige soziale Leistungen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anke Nawenberg	
Beschreibung und Zielsetzung:	Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse; Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Blindengeld; Unterbringung von Obdachlosen; Hilfeleistung bei drohenden Zwangsräumungen; Verteilung von Fördergeldern des Landes NRW; Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden, Altenheimen und sonstigen freien Trägern und Institutionen	
Auftrag	SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen der Stadt Sprockhövel	
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens aller hilfebedürftigen EinwohnerInnen; Hilfeleistung und Unterstützung in besonderen Notlagen; Wahrnehmung von sozialen Aufgaben unter Beachtung eines sparsamen Einsatzes der verfügbaren Haushaltsmittel	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,532	1,532
davon Beamten	0,500	0,000
davon Beschäftigte	1,032	1,532
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-9,16	-9,37

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05351010 sonstige soziale Leistungen									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt		05351010	sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.890,00	0,00	0,00	129.890,00	126.248,21	-3.641,79	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.740,00	0,00	0,00	34.740,00	41.296,04	6.556,04	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.670,89	-2.329,11	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.760,00	0,00	0,00	39.760,00	39.869,51	109,51	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.390,00	0,00	0,00	226.390,00	227.084,65	694,65	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.390,00	0,00	0,00	-226.390,00	-227.084,65	-694,65	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.390,00	0,00	0,00	-226.390,00	-227.084,65	-694,65	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-226.390,00	0,00	0,00	-226.390,00	-227.084,65	-694,65	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05351010 sonstige soziale Leistungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-226.390,00	0,00	0,00	-226.390,00	-227.084,65	-694,65	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-4.520,00	0,00	0,00	-4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-221.870,00	0,00	0,00	-221.870,00	-227.084,65	-5.214,65	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05351010 sonstige soziale Leistungen									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt		05351010	sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	108.690,00	0,00	0,00	108.690,00	106.726,60	-1.963,40	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.740,00	0,00	0,00	34.740,00	41.296,04	6.556,04	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.670,89	-2.329,11	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.760,00	0,00	0,00	39.760,00	39.869,51	109,51	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.190,00	0,00	0,00	205.190,00	207.563,04	2.373,04	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.190,00	0,00	0,00	-205.190,00	-207.563,04	-2.373,04	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05351010 sonstige soziale Leistungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351020	Rentenangelegenheiten
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Joerg Hicker	
Beschreibung und Zielsetzung:	Aufnahme und Prüfung von Anträgen in sämtlichen Bereichen der Sozialversicherung in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller (Renten, Kontenklärungen), Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Rehabilitation und Teilhabe - bisher Kuren; Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Entgegennahme von Erklärungen der Versicherten für die Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und Sozialversicherungsträger	
Auftrag	SGB VI Rentenversicherung	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen	
Ziele	Umfassende Information zum Thema Rente; Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung auf Sozialversicherungsleistungen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,400	0,400
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,400	0,400
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	44,29	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,75	-3,41

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05351020 Rentenangelegenheiten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt		05351020	Rentenangelegenheiten						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.040,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00	-35.040,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.040,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00	-35.040,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.470,00	0,00	0,00	78.470,00	82.636,41	4.166,41	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.120,00	0,00	0,00	79.120,00	82.636,41	3.516,41	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.080,00	0,00	0,00	-44.080,00	-82.636,41	-38.556,41	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.080,00	0,00	0,00	-44.080,00	-82.636,41	-38.556,41	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-44.080,00	0,00	0,00	-44.080,00	-82.636,41	-38.556,41	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05351020 Rentenangelegenheiten

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-44.080,00	0,00	0,00	-44.080,00	-82.636,41	-38.556,41	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.580,00	0,00	0,00	-1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00	-82.636,41	-40.136,41	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05351020 Rentenangelegenheiten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt		05351020	Rentenangelegenheiten						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	78.470,00	0,00	0,00	78.470,00	78.832,74	362,74	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.120,00	0,00	0,00	79.120,00	78.832,74	-287,26	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.120,00	0,00	0,00	-79.120,00	-78.832,74	287,26	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05351020 Rentenangelegenheiten									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.107.980,00	0,00	0,00	9.107.980,00	8.737.786,07	-370.193,93	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.241.200,00	0,00	0,00	1.241.200,00	2.548.771,86	1.307.571,86	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.086.847,79	-93.152,21	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	21.090,50	-54.209,50	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.800,00	-4.700,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	479.335,46	407.735,46	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.682.580,00	0,00	0,00	11.682.580,00	12.875.631,68	1.193.051,68	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.189.520,00	0,00	0,00	5.189.520,00	5.030.315,87	-159.204,13	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.810,00	0,00	0,00	674.810,00	571.457,13	-103.352,87	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	65.087,75	18.687,75	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.047.300,00	0,00	0,00	16.047.300,00	15.583.248,74	-464.051,26	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.840,00	0,00	0,00	578.840,00	534.176,93	-44.663,07	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.536.870,00	0,00	0,00	22.536.870,00	21.784.286,42	-752.583,58	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.854.290,00	0,00	0,00	-10.854.290,00	-8.908.654,74	1.945.635,26	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.854.290,00	0,00	0,00	-10.854.290,00	-8.908.654,74	1.945.635,26	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-10.854.290,00	0,00	0,00	-10.854.290,00	-8.908.654,74	1.945.635,26	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.854.290,00	0,00	0,00	-10.854.290,00	-8.908.654,74	1.945.635,26	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-450.680,00	0,00	0,00	-450.680,00	0,00	450.680,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.403.610,00	0,00	0,00	-10.403.610,00	-8.908.654,74	1.494.955,26	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragungen a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054.300,00	0,00	0,00	9.054.300,00	7.572.036,61	-1.482.263,39	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.241.200,00	0,00	0,00	1.241.200,00	2.438.001,30	1.196.801,30	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	986.918,44	-193.081,56	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	21.006,45	-54.293,55	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.800,00	-4.700,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	150.190,59	78.590,59	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.628.900,00	0,00	0,00	11.628.900,00	11.169.953,39	-458.946,61	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.144.880,00	0,00	0,00	5.144.880,00	4.876.661,24	-268.218,76	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.810,00	0,00	0,00	674.810,00	559.595,76	-115.214,24	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	16.047.300,00	0,00	0,00	16.047.300,00	14.867.568,51	-1.179.731,49	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	578.840,00	0,00	0,00	578.840,00	474.446,22	-104.393,78	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.445.830,00	0,00	0,00	22.445.830,00	20.778.271,73	-1.667.558,27	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.816.930,00	0,00	0,00	-10.816.930,00	-9.608.318,34	1.208.611,66	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.250,00	0,00	9.712,14	92.962,14	67.629,48	-25.332,66	2.937,90	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.250,00	0,00	9.712,14	92.962,14	67.629,48	-25.332,66	2.937,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-83.250,00	0,00	-9.712,14	-92.962,14	-67.629,48	25.332,66	-2.937,90	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit nach SGB VIII
Produkt	06362010	sonstige Jugendarbeit
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Vanessa Massolle	
Beschreibung und Zielsetzung:	Organisation und Durchführung von familienunterstützenden Ferien- und Freizeitangeboten (z.B. Ferienspaß, Aktionstage usw.); Bedarfsplanung mit zukunftsorientierter Weiterentwicklung; Suchtprävention und Beratung in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen; Information und Beratung sowie teilweisen Kontrollfunktion für den Bereich Jugendarbeitsschutz/Jugendschutz; Gewaltprävention (z.B. Schutz vor sex. Missbrauch u.a.) durch themenbezogene Projekte und Maßnahmen; Koordination Netzwerk Kinderschutz; Entwicklung und Installation fachlicher Standards im Kinderschutz; Förderung der Kinderrechte und des Kinderschutzes.	
Auftrag	SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Jugendmedienschutz Staatsvertrag; Jugendarbeitsschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- u. Jugendförderplan; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze	
Zielgruppe(n):	Kinder- und Jugendliche	
Ziele	Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis; Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,966	0,966
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,966	0,966
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	77,76	78,13
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,43	-1,61

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06362010 sonstige Jugendarbeit									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		362	Jugendarbeit nach SGB VIII						
Produkt		06362010	sonstige Jugendarbeit						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00	132.450,88	6.550,88	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.039,60	2.039,60	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00	139.495,15	6.095,15	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.370,00	0,00	0,00	67.370,00	131.580,40	64.210,40	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	38.112,50	-21.887,50	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	0,00	0,00	300,00	317,51	17,51	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00	8.527,02	-35.352,98	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.550,00	0,00	0,00	171.550,00	178.537,43	6.987,43	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.150,00	0,00	0,00	-38.150,00	-39.042,28	-892,28	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.150,00	0,00	0,00	-38.150,00	-39.042,28	-892,28	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-38.150,00	0,00	0,00	-38.150,00	-39.042,28	-892,28	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06362010 sonstige Jugendarbeit

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.150,00	0,00	0,00	-38.150,00	-39.042,28	-892,28	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-3.430,00	0,00	0,00	-3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-34.720,00	0,00	0,00	-34.720,00	-39.042,28	-4.322,28	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06362010 sonstige Jugendarbeit

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		362	Jugendarbeit nach SGB VIII						
Produkt		06362010	sonstige Jugendarbeit						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.600,00	0,00	0,00	125.600,00	131.917,00	6.317,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.039,60	2.039,60	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,41	1.084,41	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	140.041,01	6.941,01	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	67.370,00	0,00	0,00	67.370,00	55.340,40	-12.029,60	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.971,50	-24.028,50	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.880,00	0,00	0,00	43.880,00	8.065,35	-35.814,65	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.250,00	0,00	0,00	171.250,00	99.377,25	-71.872,75	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.150,00	0,00	0,00	-38.150,00	40.663,76	78.813,76	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06362010 sonstige Jugendarbeit

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363010	Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Vanessa Massolle	
Beschreibung und Zielsetzung:	Begleitung und finanzielle Unterstützung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe, speziell der Jugendverbände und Jugendgruppen; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung	
Auftrag	SGB VIII; Richtlinien zur finanziellen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Sprockhövel; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan	
Zielgruppe(n):	Kinder und Jugendliche	
Ziele	Erhalt und Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit zur Sicherung der Träger und Angebotsvielfalt; Förderung der ehrenamtlichen Arbeit	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,354	0,354
davon Beamten	0,050	0,050
davon Beschäftigte	0,304	0,304
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,28	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,42	-1,15

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06363010 Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363010	Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.210,00	0,00	0,00	25.210,00	17.788,73	-7.421,27	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.899,98	-100,02	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	0,00	30,00	75,65	45,65	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.240,00	0,00	0,00	35.240,00	27.764,36	-7.475,64	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.140,00	0,00	0,00	-35.140,00	-27.764,36	7.375,64	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.140,00	0,00	0,00	-35.140,00	-27.764,36	7.375,64	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-35.140,00	0,00	0,00	-35.140,00	-27.764,36	7.375,64	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06363010 Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhelfeträger

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-35.140,00	0,00	0,00	-35.140,00	-27.764,36	7.375,64	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-34.440,00	0,00	0,00	-34.440,00	-27.764,36	6.675,64	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06363010 Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien						
Produkt		06363010	Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.890,00	0,00	0,00	24.890,00	17.491,81	-7.398,19	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.764,13	-235,87	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30,00	0,00	0,00	30,00	75,65	45,65	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	27.331,59	-7.588,41	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.820,00	0,00	0,00	-34.820,00	-27.331,59	7.488,41	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06363010 Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363020	familienunterstützende Maßnahmen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anette Bartels	
Beschreibung und Zielsetzung:	Beurkundung (z.B. Vaterschaftsanerkennung); Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand; Jugendgerichtshilfe; Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften; Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form.	
Auftrag	SGB VIII (einschließlich Bundes- und Landeskinderschutzgesetze); Rats- u. Ausschussbeschlüsse; BGB; JGG	
Zielgruppe(n):	Kinder und Jugendliche mit ihren Familien	
Ziele	Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen; Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten; Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen; Sicherung des Verbleibs des Kindes in der eigenen Familie	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	9,684	9,684
davon Beamten	1,011	1,011
davon Beschäftigte	8,673	8,673
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	3,92	11,18
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-136,03	-125,50

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06363020 familienunterstützende Maßnahmen									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien						
Produkt		06363020	familienunterstützende Maßnahmen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	255.942,75	148.442,75	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	43.868,62	13.868,62	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	83.022,38	83.022,38	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	382.833,75	245.333,75	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	764.570,00	0,00	0,00	764.570,00	796.342,79	31.772,79	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	9.529,97	-7.970,03	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.692.300,00	0,00	0,00	2.692.300,00	2.596.672,83	-95.627,17	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	21.470,56	-8.029,44	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.503.870,00	0,00	0,00	3.503.870,00	3.424.016,15	-79.853,85	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.366.370,00	0,00	0,00	-3.366.370,00	-3.041.182,40	325.187,60	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.366.370,00	0,00	0,00	-3.366.370,00	-3.041.182,40	325.187,60	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-3.366.370,00	0,00	0,00	-3.366.370,00	-3.041.182,40	325.187,60	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06363020 familienunterstützende Maßnahmen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.366.370,00	0,00	0,00	-3.366.370,00	-3.041.182,40	325.187,60	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-70.070,00	0,00	0,00	-70.070,00	0,00	70.070,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.296.300,00	0,00	0,00	-3.296.300,00	-3.041.182,40	255.117,60	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06363020 familienunterstützende Maßnahmen									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien						
Produkt		06363020	familienunterstützende Maßnahmen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	159.008,98	53.508,98	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	43.368,62	13.368,62	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,77	5.555,77	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	207.933,37	72.433,37	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	744.500,00	0,00	0,00	744.500,00	764.157,04	19.657,04	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	5.198,77	-12.301,23	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.692.300,00	0,00	0,00	2.692.300,00	2.265.629,24	-426.670,76	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	21.041,40	-8.458,60	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.483.800,00	0,00	0,00	3.483.800,00	3.056.026,45	-427.773,55	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.348.300,00	0,00	0,00	-3.348.300,00	-2.848.093,08	500.206,92	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06363020 familienunterstützende Maßnahmen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363030	familienersetzende Maßnahmen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anette Bartels	
Beschreibung und Zielsetzung:	Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses (Adoption, Unterbringung in Pflegefamilien, Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen, Inobhutnahme); Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung.	
Auftrag	SGB VIII; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze; BGB; Rats- u. Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Kinder; Jugendliche; junge Volljährige	
Ziele	Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb der Familie bei Adoption: Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in die Adoptivfamilie	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	3,358	3,358
davon Beamten	0,301	0,301
davon Beschäftigte	3,057	3,057
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	50,50	95,87
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-54,34	-6,22

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06363030 familienersetzende Maßnahmen									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien						
Produkt		06363030	familienersetzende Maßnahmen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.032.834,04	632.834,04	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.291.468,24	1.291.468,24	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	174.812,27	174.812,27	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	3.499.114,55	2.099.114,55	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	286.130,00	0,00	0,00	286.130,00	250.599,34	-35.530,66	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.707,21	19.707,21	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	3.374.862,67	894.862,67	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	4.556,04	-1.403,96	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.090,00	0,00	0,00	2.772.090,00	3.649.725,26	877.635,26	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.372.090,00	0,00	0,00	-1.372.090,00	-150.610,71	1.221.479,29	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.372.090,00	0,00	0,00	-1.372.090,00	-150.610,71	1.221.479,29	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.372.090,00	0,00	0,00	-1.372.090,00	-150.610,71	1.221.479,29	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06363030 familienersetzende Maßnahmen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.372.090,00	0,00	0,00	-1.372.090,00	-150.610,71	1.221.479,29	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-55.440,00	0,00	0,00	-55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.316.650,00	0,00	0,00	-1.316.650,00	-150.610,71	1.166.039,29	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06363030 familienersetzende Maßnahmen									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien						
Produkt		06363030	familienersetzende Maßnahmen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	125.858,17	-274.141,83	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.201.716,93	1.201.716,93	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.327.575,10	927.575,10	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	274.480,00	0,00	0,00	274.480,00	232.425,02	-42.054,98	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.707,21	19.707,21	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	3.004.196,59	524.196,59	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	3.951,46	-2.008,54	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.440,00	0,00	0,00	2.760.440,00	3.260.280,28	499.840,28	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.360.440,00	0,00	0,00	-1.360.440,00	-932.705,18	427.734,82	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06363030 familienersetzende Maßnahmen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	06363040	Maßnahmen für ukrainische Familien
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anette Bartels	
Auftrag	Jugendhilfeleistungen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise	
Zielgruppe(n):	Kinder- und Jugendliche	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,782	0,782
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,782	0,782
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	40,40	5,55
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,83	-3,78

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06363040 Maßnahmen für ukrainische Familien									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien						
Produkt		06363040	Maßnahmen für ukrainische Familien						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,87	5.373,87	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.373,87	-59.626,13	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.910,00	0,00	0,00	95.910,00	78.088,94	-17.821,06	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	18.793,05	-46.206,95	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.910,00	0,00	0,00	160.910,00	96.881,99	-64.028,01	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.910,00	0,00	0,00	-95.910,00	-91.508,12	4.401,88	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.910,00	0,00	0,00	-95.910,00	-91.508,12	4.401,88	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-95.910,00	0,00	0,00	-95.910,00	-91.508,12	4.401,88	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06363040 Maßnahmen für ukrainische Familien

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.910,00	0,00	0,00	-95.910,00	-91.508,12	4.401,88	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-3.210,00	0,00	0,00	-3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-92.700,00	0,00	0,00	-92.700,00	-91.508,12	1.191,88	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06363040 Maßnahmen für ukrainische Familien									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien						
Produkt		06363040	Maßnahmen für ukrainische Familien						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	95.910,00	0,00	0,00	95.910,00	78.088,94	-17.821,06	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	19.343,43	-45.656,57	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.910,00	0,00	0,00	160.910,00	97.432,37	-63.477,63	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.910,00	0,00	0,00	-95.910,00	-97.432,37	-1.522,37	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06363040 Maßnahmen für ukrainische Familien

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365010	eigene Kindertageseinrichtungen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Jens Kozay	
Beschreibung und Zielsetzung:	Fachliche Aufsicht für städtische Kindertageseinrichtungen in Sprockhövel sowie die Abwicklung der Betriebskosten- und Mietkostenzuschüsse auf Landesebene und kommunaler Ebene; außerdem Investitionszuschüsse für Bau- und Einrichtungskosten sowie Ausstattung auf Landesebene für die städtischen Kitas. Berechnung von Elternbeiträgen und des Essensgeldes für Frühstück und Mittagessen für die institutionellen Betreuungsangebote; Finanzielle Abwicklung der Ausstattung städtischer Kitas. Management und Organisation der Kindertageseinrichtungen der Stadt Sprockhövel, Fachberatung; Vernetzung, Kooperation, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Tagesbetreuungsangebote; Qualifizierung, Beratung.	
Auftrag	SBG VIII; KiBiz; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kindergartenbedarfsplan.	
Zielgruppe(n):	Kinder mit ihren Familien	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von institutionellen Betreuungsplätzen (z.B. in Kindertageseinrichtungen usw.). Gewährleistung eines fachlich-qualifizierten Kita-Betriebs. Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der städtischen Kindertageseinrichtungen in Sprockhövel; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge und des Essensgeldes für alle Sprockhöveler Kindertageseinrichtungen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Betriebskosten-, Miet- und Investitionszuschüsse.	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	43,453	43,453
davon Beamten	0,150	0,150
davon Beschäftigte	43,303	43,303
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	56,14	57,26
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-71,18	-67,14

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06365010 eigene Kindertageseinrichtungen									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06365010	eigene Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.500,00	0,00	0,00	1.803.500,00	1.739.427,72	-64.072,28	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	403.249,80	-106.750,20	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,84	5.004,84	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,30	31.933,30	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.313.500,00	0,00	0,00	2.313.500,00	2.179.615,66	-133.884,34	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.268.390,00	0,00	0,00	3.268.390,00	3.089.468,44	-178.921,56	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.920,00	0,00	0,00	455.920,00	348.373,32	-107.546,68	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.859,65	459,65	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.030,00	0,00	0,00	382.030,00	353.790,47	-28.239,53	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120.740,00	0,00	0,00	4.120.740,00	3.806.491,88	-314.248,12	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.807.240,00	0,00	0,00	-1.807.240,00	-1.626.876,22	180.363,78	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.807.240,00	0,00	0,00	-1.807.240,00	-1.626.876,22	180.363,78	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.807.240,00	0,00	0,00	-1.807.240,00	-1.626.876,22	180.363,78	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06365010 eigene Kindertageseinrichtungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.807.240,00	0,00	0,00	-1.807.240,00	-1.626.876,22	180.363,78	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-82.410,00	0,00	0,00	-82.410,00	0,00	82.410,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.724.830,00	0,00	0,00	-1.724.830,00	-1.626.876,22	97.953,78	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06365010 eigene Kindertageseinrichtungen									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06365010	eigene Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785.500,00	0,00	0,00	1.785.500,00	1.664.814,13	-120.685,87	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	366.137,75	-143.862,25	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,84	5.004,84	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.739,87	24.739,87	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.500,00	0,00	0,00	2.295.500,00	2.060.696,59	-234.803,41	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.267.430,00	0,00	0,00	3.267.430,00	3.075.326,33	-192.103,67	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.920,00	0,00	0,00	455.920,00	343.866,79	-112.053,21	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	382.030,00	0,00	0,00	382.030,00	304.737,82	-77.292,18	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.380,00	0,00	0,00	4.105.380,00	3.723.930,94	-381.449,06	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.809.880,00	0,00	0,00	-1.809.880,00	-1.663.234,35	146.645,65	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.250,00	0,00	9.712,14	37.962,14	20.467,65	-17.494,49	2.937,90	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06365010 eigene Kindertageseinrichtungen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.250,00	0,00	9.712,14	37.962,14	20.467,65	-17.494,49	2.937,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.250,00	0,00	-9.712,14	-37.962,14	-20.467,65	17.494,49	-2.937,90	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06365010	eigene Kindertageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0082 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-7.250,00	0,00	-9.712,14	-16.962,14	-11.467,75	-5.494,39	-1.679,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.250,00	0,00	9.712,14	16.962,14	11.467,75	5.494,39	1.679,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250,00	0,00	9.712,14	16.962,14	11.467,75	5.494,39	1.679,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.250,00	0,00	-9.712,14	-16.962,14	-11.467,75	-5.494,39	-1.679,00	0,00
0084 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-1.258,90	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	1.258,90	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	1.258,90	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-1.258,90	0,00
0085 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.999,90	-0,10	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.999,90	0,10	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.999,90	0,10	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.999,90	-0,10	0,00	0,00
0531 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0532 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
0533 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-28.250,00	0,00	-9.712,14	-37.962,14	-20.467,65	-17.494,49	-2.937,90	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365020	Kindertagespflege
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Jens Kozay	
Beschreibung und Zielsetzung:	Fachliche Aufsicht für alle Kindertagespflegestellen in Sprockhövel (nichtinstitutionelle Betreuungsangebote); Eignungsüberprüfung und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (KTPP), sowie Ausstellung einer Pflegeerlaubnis; Vermittlung von KTPP an Familien; Beratung von KTPP und Familien; Bewilligung von Betreuungsstunden laut individuellem Bedarf der Familien; Prüfung, Berechnung und Auszahlung der angemessenen Sozialversicherungsbeiträge an die KTPP; Bewilligung und Auszahlung der Geldleistung an die KTPP, sowie die Abwicklung von Landes- und kommunaler Zuschüsse (Ausstattungskosten, Mietkostenzuschüsse, Zuschüsse für Qualifizierungsmaßnahmen) und Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen; Vernetzung; Kooperation mit Bildungsträgern, die Qualifizierungsmaßnahmen für potentielle KTPP anbieten und durchführen; Mitwirkung bei der zukunftsorientierten Weiterentwicklung familiengerechter Kindertagesbetreuungsangebote.	
Auftrag	SBG VIII; KiBiz; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kindergartenbedarfsplan	
Zielgruppe(n):	Kinder mit ihren Familien; Kindertagespflegepersonen und Personen, die sich als KTPP qualifizieren möchten	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von nichtinstitutionellen Betreuungsplätzen (Kindertagespflegepersonen) im Rahmen der Jugendhilfeplanung. Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der Kindertagespflegestellen in Sprockhövel; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge für alle Sprockhöveler Familien, die ihr Kind in einer Kindertagespflegestelle betreuen lassen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Landesmittel.	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,264	1,264
davon Beamten	0,050	0,050
davon Beschäftigte	1,214	1,214
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	24,59	30,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-42,19	-38,60

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06365020 Kindertagespflege

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06365020	Kindertagespflege						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	180.592,66	50.892,66	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	213.435,00	2.235,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.844,81	5.344,81	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	342.400,00	0,00	0,00	342.400,00	400.872,47	58.472,47	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00	119.975,48	43.025,48	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	1.202.367,71	-94.632,29	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00	13.971,14	-4.708,86	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.630,00	0,00	0,00	1.392.630,00	1.336.314,33	-56.315,67	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.050.230,00	0,00	0,00	-1.050.230,00	-935.441,86	114.788,14	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.050.230,00	0,00	0,00	-1.050.230,00	-935.441,86	114.788,14	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.050.230,00	0,00	0,00	-1.050.230,00	-935.441,86	114.788,14	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06365020 Kindertagespflege

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.050.230,00	0,00	0,00	-1.050.230,00	-935.441,86	114.788,14	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-27.850,00	0,00	0,00	-27.850,00	0,00	27.850,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.022.380,00	0,00	0,00	-1.022.380,00	-935.441,86	86.938,14	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06365020 Kindertagespflege

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06365020	Kindertagespflege						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	170.920,86	41.220,86	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	192.915,75	-18.284,25	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.517,10	1.017,10	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.400,00	0,00	0,00	342.400,00	366.353,71	23.953,71	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.630,00	0,00	0,00	65.630,00	107.760,69	42.130,69	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	1.103.545,66	-193.454,34	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00	5.390,96	-13.289,04	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.310,00	0,00	0,00	1.381.310,00	1.216.697,31	-164.612,69	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.038.910,00	0,00	0,00	-1.038.910,00	-850.343,60	188.566,40	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06365020 Kindertagespflege

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365030	Kindertageseinrichtungen anderer Träger
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Jens Kozay	
Beschreibung und Zielsetzung:	Fachliche Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen in Sprockhövel in externer Trägerschaft sowie die Abwicklung der Betriebskosten- und Mietkostenzuschüsse auf Landesebene und kommunaler Ebene; außerdem Investitionszuschüsse für Bau- und Einrichtungskosten sowie Ausstattung auf Landesebene für die Sprockhöveler Kitas in externer Trägerschaft. Berechnung von Elternbeiträgen für die institutionellen Betreuungsangebote; Management und Organisation der Kindertageseinrichtungen der Stadt Sprockhövel, Vernetzung, Kooperation, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Tagesbetreuungsangebote; Qualifizierung, Beratung.	
Auftrag	SBG VIII; KiBiz; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kindergartenbedarfsplan.	
Zielgruppe(n):	Kinder mit ihren Familien	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von institutionellen Betreuungsplätzen (z.B. in Kindertageseinrichtungen usw.). Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der Kindertageseinrichtungen in Sprockhövel in externer Trägerschaft; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge für alle Sprockhöveler Kindertageseinrichtungen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Betriebskosten-, Miet- und Investitionszuschüsse.	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,017	1,017
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	1,017	1,017
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	75,10	72,45
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-90,67	-96,72

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06365030 Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06365030	Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.466.000,00	0,00	0,00	6.466.000,00	5.306.538,82	-1.159.461,18	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	681.531,99	11.531,99	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	176.954,16	106.954,16	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.206.000,00	0,00	0,00	7.206.000,00	6.165.024,97	-1.040.975,03	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.610,00	0,00	0,00	77.610,00	77.435,10	-174,90	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	400,00	-1.500,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.503.000,00	0,00	0,00	9.503.000,00	8.380.652,50	-1.122.347,50	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	50.330,58	37.850,58	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.594.990,00	0,00	0,00	9.594.990,00	8.508.818,18	-1.086.171,82	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.388.990,00	0,00	0,00	-2.388.990,00	-2.343.793,21	45.196,79	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.388.990,00	0,00	0,00	-2.388.990,00	-2.343.793,21	45.196,79	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-2.388.990,00	0,00	0,00	-2.388.990,00	-2.343.793,21	45.196,79	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06365030 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.388.990,00	0,00	0,00	-2.388.990,00	-2.343.793,21	45.196,79	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-191.890,00	0,00	0,00	-191.890,00	0,00	191.890,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.197.100,00	0,00	0,00	-2.197.100,00	-2.343.793,21	-146.693,21	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06365030 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365030	Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.466.000,00	0,00	0,00	6.466.000,00	5.277.890,47	-1.188.109,53	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	618.714,69	-51.285,31	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	116.293,44	46.293,44	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.206.000,00	0,00	0,00	7.206.000,00	6.012.898,60	-1.193.101,40	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	77.610,00	0,00	0,00	77.610,00	77.392,21	-217,79	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	400,00	-1.500,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.503.000,00	0,00	0,00	9.503.000,00	8.465.089,46	-1.037.910,54	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	50.330,58	37.850,58	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.594.990,00	0,00	0,00	9.594.990,00	8.593.212,25	-1.001.777,75	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.388.990,00	0,00	0,00	-2.388.990,00	-2.580.313,65	-191.323,65	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06365030 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366010	Spielplätze
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anette Bartels	
Beschreibung und Zielsetzung:	Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen/Spielanlagen unter Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Auftrag	SGB VIII; Landesjugendplan; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- u. Jugendförderplan	
Zielgruppe(n):	Kinder- und Jugendliche	
Ziele	Bereitstellung bedarfsgerechter Spielflächen im Stadtgebiet	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,843	0,843
davon Beamten	0,050	0,050
davon Beschäftigte	0,793	0,793
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	21,41	28,03
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-4,58	-4,78

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06366010 Spielplätze

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06366010	Spielplätze						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	45.127,65	14.077,65	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	45.127,65	14.077,65	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.750,00	0,00	0,00	79.750,00	68.326,57	-11.423,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	43.040,77	10.640,77	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49.226,90	19.226,90	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	389,73	-2.460,27	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	160.983,97	15.983,97	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.950,00	0,00	0,00	-113.950,00	-115.856,32	-1.906,32	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.950,00	0,00	0,00	-113.950,00	-115.856,32	-1.906,32	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-113.950,00	0,00	0,00	-113.950,00	-115.856,32	-1.906,32	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06366010 Spielplätze

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-113.950,00	0,00	0,00	-113.950,00	-115.856,32	-1.906,32	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-111.050,00	0,00	0,00	-111.050,00	-115.856,32	-4.806,32	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06366010 Spielplätze									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06366010	Spielplätze						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	79.430,00	0,00	0,00	79.430,00	68.025,89	-11.404,11	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	42.698,13	10.298,13	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	389,73	-2.460,27	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.680,00	0,00	0,00	114.680,00	111.113,75	-3.566,25	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.680,00	0,00	0,00	-114.680,00	-111.113,75	3.566,25	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.161,83	-2.838,17	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06366010 Spielplätze									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.161,83	-2.838,17	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-47.161,83	2.838,17	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		06366010	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0088 Beschaffung von Spielgeräten	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-47.161,83	-2.838,17	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.161,83	2.838,17	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.161,83	2.838,17	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-47.161,83	-2.838,17	0,00	0,00
Gesamtsumme	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-47.161,83	-2.838,17	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366020	Jugendzentrum
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Jens Kozay	
Beschreibung und Zielsetzung:	Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Jugendzentren in Niedersprockhövel und Haßlinghausen	
Auftrag	SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- u. Jugendförderplan	
Zielgruppe(n):	Kinder- und Jugendliche	
Ziele	Bereitstellung eines niederschweligen Freizeitangebots für junge Menschen; Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis; Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	5,001	5,001
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	5,001	5,001
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	8,38	9,78
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-23,66	-22,14

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06366020 Jugendzentrum									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06366020	Jugendzentrum						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.330,00	0,00	0,00	44.330,00	44.871,55	541,55	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	9.046,06	3.746,06	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.800,00	-2.200,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.630,00	0,00	0,00	53.630,00	58.173,61	4.543,61	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	447.630,00	0,00	0,00	447.630,00	400.710,08	-46.919,92	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.090,00	0,00	0,00	107.090,00	112.293,36	5.203,36	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	683,69	-1.016,31	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.430,00	0,00	0,00	83.430,00	81.065,74	-2.364,26	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.850,00	0,00	0,00	639.850,00	594.752,87	-45.097,13	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.220,00	0,00	0,00	-586.220,00	-536.579,26	49.640,74	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.220,00	0,00	0,00	-586.220,00	-536.579,26	49.640,74	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-586.220,00	0,00	0,00	-586.220,00	-536.579,26	49.640,74	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06366020 Jugendzentrum

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-586.220,00	0,00	0,00	-586.220,00	-536.579,26	49.640,74	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-12.780,00	0,00	0,00	-12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-573.440,00	0,00	0,00	-573.440,00	-536.579,26	36.860,74	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06366020 Jugendzentrum									
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06366020	Jugendzentrum						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.627,00	-373,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	8.962,01	3.662,01	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.800,00	-2.200,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	54.455,01	3.155,01	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	447.630,00	0,00	0,00	447.630,00	400.652,91	-46.977,09	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.090,00	0,00	0,00	107.090,00	111.753,36	4.663,36	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83.430,00	0,00	0,00	83.430,00	80.463,27	-2.966,73	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.150,00	0,00	0,00	638.150,00	592.869,54	-45.280,46	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-586.850,00	0,00	0,00	-586.850,00	-538.414,53	48.435,47	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06366020 Jugendzentrum

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		06366020	Jugendzentrum					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0081 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	3.910,78	-99,22	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	422.842,00	52.842,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.010,00	0,00	0,00	374.010,00	426.752,78	52.742,78	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,78	-52.742,78	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,78	-52.742,78	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,78	-52.742,78	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,78	-52.742,78	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-7.480,00	0,00	0,00	-7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-366.530,00	0,00	0,00	-366.530,00	-426.752,78	-60.222,78	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	3.910,62	-99,38	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	422.842,00	52.842,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.010,00	0,00	0,00	374.010,00	426.752,62	52.742,62	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,62	-52.742,62	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	07411010	Krankenhäuser
Beschreibung und Zielsetzung:		
Gesundheitsangelegenheiten (Ungezieferbekämpfung, übertragbare Krankheiten); Tierseuchenbekämpfung; Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises z.B. im Rahmen des Gesunde-Städte-Netzwerkes; zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW		
Auftrag		
Infektionsschutzgesetz; § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)		
Zielgruppe(n):		
Einwohner*innen		
Ziele		
Schutz und Beseitigung von Gesundheitsgefahren; Information der Bevölkerung über bestehende Gesundheitsgefahren, Sicherstellung der gestzlichen Vorgaben		
Grundinformationen		
	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,050	0,050
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,050	0,050
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-15,13	-17,61

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 07411010 Krankenhäuser

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe		411	Krankenhäuser						
Produkt		07411010	Krankenhäuser						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	3.910,78	-99,22	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	422.842,00	52.842,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.010,00	0,00	0,00	374.010,00	426.752,78	52.742,78	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,78	-52.742,78	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,78	-52.742,78	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,78	-52.742,78	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 07411010 Krankenhäuser

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,78	-52.742,78	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-7.480,00	0,00	0,00	-7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-366.530,00	0,00	0,00	-366.530,00	-426.752,78	-60.222,78	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 07411010 Krankenhäuser									
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe		411	Krankenhäuser						
Produkt		07411010	Krankenhäuser						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	3.910,62	-99,38	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	422.842,00	52.842,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.010,00	0,00	0,00	374.010,00	426.752,62	52.742,62	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.010,00	0,00	0,00	-374.010,00	-426.752,62	-52.742,62	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 07411010 Krankenhäuser									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,01	13.397,01	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	105.357,01	13.397,01	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.870,00	0,00	0,00	26.870,00	27.366,43	496,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.160,00	0,00	0,00	679.160,00	717.761,87	38.601,87	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	524.430,00	0,00	0,00	524.430,00	491.219,49	-33.210,51	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.150,00	0,00	0,00	819.150,00	819.196,12	46,12	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.610,00	0,00	0,00	2.049.610,00	2.055.543,91	5.933,91	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.950.186,90	7.463,10	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.950.186,90	7.463,10	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.950.186,90	7.463,10	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.950.186,90	7.463,10	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-40.990,00	0,00	0,00	-40.990,00	0,00	40.990,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.916.660,00	0,00	0,00	-1.916.660,00	-1.950.186,90	-33.526,90	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,01	13.397,01	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	105.357,01	13.397,01	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.870,00	0,00	0,00	26.870,00	25.346,79	-1.523,21	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.160,00	0,00	0,00	679.160,00	717.761,87	38.601,87	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	524.430,00	0,00	0,00	524.430,00	491.219,49	-33.210,51	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	819.150,00	0,00	0,00	819.150,00	819.196,12	46,12	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.610,00	0,00	0,00	2.049.610,00	2.053.524,27	3.914,27	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.948.167,26	9.482,74	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderungen des Sports
Produkt	08421010	allgemeine Sportförderung
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Oliver Tollnick	
Beschreibung und Zielsetzung:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden; Zusammenwirken, informeller Austausch und perspektivische Arbeit mit dem Stadtsportverband; Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung bzw. beratende Unterstützung von sportorientierten Projekten, auch baulichen und sonstigen Vorhaben; Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. bei Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen	
Auftrag	Daseinsvorsorge; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Vereine; Einwohner*innen	
Ziele	Förderung des Sports; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde; Integrationsförderung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,300	0,300
davon Beamten	0,300	0,300
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	4,49	5,13
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-79,10	-80,48

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 08421010 allgemeine Sportförderung									
Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		421	Förderungen des Sports						
Produkt		08421010	allgemeine Sportförderung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,01	13.397,01	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	105.357,01	13.397,01	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.870,00	0,00	0,00	26.870,00	27.366,43	496,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.160,00	0,00	0,00	679.160,00	717.761,87	38.601,87	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	524.430,00	0,00	0,00	524.430,00	491.219,49	-33.210,51	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.150,00	0,00	0,00	819.150,00	819.196,12	46,12	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.610,00	0,00	0,00	2.049.610,00	2.055.543,91	5.933,91	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.950.186,90	7.463,10	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.950.186,90	7.463,10	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.950.186,90	7.463,10	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 08421010 allgemeine Sportförderung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.950.186,90	7.463,10	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-40.990,00	0,00	0,00	-40.990,00	0,00	40.990,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.916.660,00	0,00	0,00	-1.916.660,00	-1.950.186,90	-33.526,90	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 08421010 allgemeine Sportförderung									
Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		421	Förderungen des Sports						
Produkt		08421010	allgemeine Sportförderung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,01	13.397,01	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	105.357,01	13.397,01	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.870,00	0,00	0,00	26.870,00	25.346,79	-1.523,21	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.160,00	0,00	0,00	679.160,00	717.761,87	38.601,87	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	524.430,00	0,00	0,00	524.430,00	491.219,49	-33.210,51	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	819.150,00	0,00	0,00	819.150,00	819.196,12	46,12	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.610,00	0,00	0,00	2.049.610,00	2.053.524,27	3.914,27	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.957.650,00	0,00	0,00	-1.957.650,00	-1.948.167,26	9.482,74	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 08421010 allgemeine Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.143.841,28	1.102.841,28	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	800,00	756,00	-44,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.493,99	5.493,99	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	905,33	905,33	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	1.160.996,60	1.109.196,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	490.160,00	0,00	0,00	490.160,00	433.964,68	-56.195,32	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	44.861,01	-114.138,99	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260,00	0,00	0,00	260,00	981,55	721,55	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	998.795,46	972.795,46	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	21.004,65	-17.145,35	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.570,00	0,00	0,00	713.570,00	1.499.607,35	786.037,35	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.770,00	0,00	0,00	-661.770,00	-338.610,75	323.159,25	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.770,00	0,00	0,00	-661.770,00	-338.610,75	323.159,25	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-661.770,00	0,00	0,00	-661.770,00	-338.610,75	323.159,25	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-661.770,00	0,00	0,00	-661.770,00	-338.610,75	323.159,25	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-14.270,00	0,00	0,00	-14.270,00	0,00	14.270,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-647.500,00	0,00	0,00	-647.500,00	-338.610,75	308.889,25	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.103.117,39	1.062.117,39	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	800,00	696,00	-104,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.493,99	5.493,99	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	1.119.307,38	1.067.507,38	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	490.160,00	0,00	0,00	490.160,00	460.882,74	-29.277,26	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	44.861,01	-114.138,99	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	254.539,20	228.539,20	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	19.165,60	-18.984,40	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.310,00	0,00	0,00	713.310,00	779.448,55	66.138,55	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.510,00	0,00	0,00	-661.510,00	339.858,83	1.001.368,83	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,55	5.051,55	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,55	5.051,55	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.051,55	-5.051,55	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511010	städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Daniel Mallée	
Beschreibung und Zielsetzung:	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen der Landes-, Bezirksregierung und des Ennepe-Ruhr-Kreises, Dorfentwicklung etc.; Aufstellung, Änderung von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen; Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Fachplanungen; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach BauGB für die Vorbereitung und Durchführung baulicher Planungen; Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen; Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren; Sicherung der Bauleitplanung, Veränderungssperren	
	Stadtentwicklung; städtebaulicher Rahmenplan; Baulückenaktivierung; Städtebauförderung; Stadterneuerung; konzeptionelle Entwicklung; Erstellung integrierter Handlungskonzepte; Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Bewerbungsverfahren etc.; Städtebauliche Entwürfe zu Einzelvorhaben	
	Kommunale Wärmeplanung; Lärmminderungsplanung; Betreuung der LEADER-Region Ennepe.Zukunft.Ruhr; Handlungskonzept Wohnen	
	Änderung von Grundstücksbezeichnungen; Überwachung und Durchführung von Vermessungsarbeiten; Erstellung und Anordnung von Lageplänen, Kartierungen und Profilen; Vergabe und Auskünfte bezüglich Hausnummern, Bereitstellung und Abgabe von GEO-Basisdaten bzw. kommunalen GEO-Daten, Betreuung und Pflege von Liegenschaftskarten bzw. dem automatisierten Liegenschaftsbuch; Vermessungstechnische Beurteilung und Beratung bei Bauleitplanung, Straßenplanung, Bauanträgen, Baulasten, Bauvoranfragen, städtebaulichen Verträgen etc.; Betreuung des Stadtplanwerkes; Benennung von Straßen; Bevollmächtigung bei Grenzverhandlungen die Stadt Sprockhövel zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben; Aufbau, Koordinierung und Administration eines fachübergreifenden geographischen Informationssystems für alle relevanten Bereiche der Stadtverwaltung; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten	
Auftrag	Baugesetzbuch; Raumordnungs-, -landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze; Katastergesetz	
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer; Gewerbebetriebe; Investoren; Bauherren und Bauherrinnen; Fachbehörden; Institutionen; Fachplaner*innen; Vermesser*innen; Politiker*innen; Mitarbeiter*innen Stadtverwaltung	
Ziele	Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Aufbau eines kommunalen GIS für alle Fachbereiche; Bereitstellung Geobasisdaten im Internet; Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	5,466	5,466
davon Beamten	0,050	0,050
davon Beschäftigte	5,416	5,416
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	7,26	77,42

Jahresabschluss 2024

Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-26,72	-13,97

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 09511010 städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe		511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt		09511010	städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.143.841,28	1.102.841,28	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	800,00	756,00	-44,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.493,99	5.493,99	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	905,33	905,33	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	1.160.996,60	1.109.196,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	490.160,00	0,00	0,00	490.160,00	433.964,68	-56.195,32	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	44.861,01	-114.138,99	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260,00	0,00	0,00	260,00	981,55	721,55	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	998.795,46	972.795,46	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	21.004,65	-17.145,35	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.570,00	0,00	0,00	713.570,00	1.499.607,35	786.037,35	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.770,00	0,00	0,00	-661.770,00	-338.610,75	323.159,25	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.770,00	0,00	0,00	-661.770,00	-338.610,75	323.159,25	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-661.770,00	0,00	0,00	-661.770,00	-338.610,75	323.159,25	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 09511010 städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-661.770,00	0,00	0,00	-661.770,00	-338.610,75	323.159,25	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-14.270,00	0,00	0,00	-14.270,00	0,00	14.270,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-647.500,00	0,00	0,00	-647.500,00	-338.610,75	308.889,25	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 09511010 städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung									
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe		511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt		09511010	städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.103.117,39	1.062.117,39	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	800,00	696,00	-104,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.493,99	5.493,99	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	1.119.307,38	1.067.507,38	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	490.160,00	0,00	0,00	490.160,00	460.882,74	-29.277,26	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	44.861,01	-114.138,99	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	254.539,20	228.539,20	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	19.165,60	-18.984,40	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.310,00	0,00	0,00	713.310,00	779.448,55	66.138,55	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.510,00	0,00	0,00	-661.510,00	339.858,83	1.001.368,83	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 09511010 städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,55	5.051,55	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,55	5.051,55	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.051,55	-5.051,55	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt		09511010	städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0281 Beschaffung von Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.051,55	5.051,55	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,55	-5.051,55	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,55	-5.051,55	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.051,55	5.051,55	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.051,55	5.051,55	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.060,80	-3.439,20	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	317.235,75	66.435,75	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.557,12	-542,88	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	266.400,00	0,00	0,00	266.400,00	323.853,67	57.453,67	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	896.700,00	0,00	0,00	896.700,00	804.414,41	-92.285,59	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.657,76	-42,24	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00	26.403,09	-4.536,91	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.340,00	0,00	0,00	936.340,00	839.748,26	-96.591,74	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.940,00	0,00	0,00	-669.940,00	-515.894,59	154.045,41	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.940,00	0,00	0,00	-669.940,00	-515.894,59	154.045,41	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-669.940,00	0,00	0,00	-669.940,00	-515.894,59	154.045,41	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-669.940,00	0,00	0,00	-669.940,00	-515.894,59	154.045,41	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-18.710,00	0,00	0,00	-18.710,00	0,00	18.710,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-651.230,00	0,00	0,00	-651.230,00	-515.894,59	135.335,41	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.095,90	-3.904,10	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	275.048,75	24.248,75	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.322,25	-777,75	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.900,00	0,00	0,00	263.900,00	278.466,90	14.566,90	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	896.700,00	0,00	0,00	896.700,00	819.301,11	-77.398,89	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.940,00	0,00	0,00	30.940,00	25.969,48	-4.970,52	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.640,00	0,00	0,00	932.640,00	850.543,59	-82.096,41	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-668.740,00	0,00	0,00	-668.740,00	-572.076,69	96.663,31	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	10521010	Maßnahmen der Bauaufsicht
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Andreas Hensel	
Beschreibung und Zielsetzung:	Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen, Nachträgen, Anträgen auf Teilbaugenehmigung, Anträgen auf Verlängerung der Baugenehmigung oder des Bauvorbescheides, Bauvoranfragen, Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Anträgen auf Teilungsgenehmigungen, Baulastanträgen; Beratung zu sämtlichen Fragen des öffentlichen Baurechts im Vorfeld der Antragstellung oder vor der Errichtung verfahrensfreier baulicher Anlagen; nach Baugenehmigung: Bauüberwachung sowie Bauzustandsbesichtigungen (Rohbau- und Schlussbesichtigung); Genehmigung der Nutzung baulicher Anlagen; Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses; Durchführung wiederkehrender Prüfungen bestimmter großer Sonderbauten, Begleitung der Brandverhütungsschauen der Feuerwehr; Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren bei illegalen baulichen Anlagen / Nutzungsänderungen; Bußgeldverfahren; Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis; Durchführung von Einsichtnahmen in das Aktenarchiv; Geltendmachung und Ausübung bzw. Mitteilung über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts; Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten; Erstellung von Stellungnahmen zu Verfahren, die eine Baugenehmigung einschließen sowie zu Verfahren der Bauleitplanung; Verwendung der Stellplatzablösemittel einschl. Zuwendungs- / Zuschussverträgen etc.	
Auftrag	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunebenrecht	
Zielgruppe(n):	Bauherrschaft, Entwurfsverfassende, am Bau Beteiligte, Angrenzer, Bürger	
Ziele	Gefahrenabwehr, Wahrung der baurechtlichen Vorschriften, kundenorientierte Beratung der Bürgerschaft und der am Entwurf und Bau baulicher Anlagen Beteiligter	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	8,622	8,622
davon Beamten	2,544	2,544
davon Beschäftigte	6,078	6,078
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	36,70	51,18
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-17,96	-12,50

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 10521010 Maßnahmen der Bauaufsicht									
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstückordnung						
Produkt		10521010	Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.964,90	464,90	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	311.955,75	61.955,75	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.557,12	-442,88	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	317.477,77	56.977,77	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	684.750,00	0,00	0,00	684.750,00	597.175,47	-87.574,53	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.657,76	-42,24	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	19.172,09	-2.227,91	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.850,00	0,00	0,00	709.850,00	620.278,32	-89.571,68	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.350,00	0,00	0,00	-449.350,00	-302.800,55	146.549,45	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.350,00	0,00	0,00	-449.350,00	-302.800,55	146.549,45	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-449.350,00	0,00	0,00	-449.350,00	-302.800,55	146.549,45	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 10521010 Maßnahmen der Bauaufsicht									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-449.350,00	0,00	0,00	-449.350,00	-302.800,55	146.549,45	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-14.190,00	0,00	0,00	-14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-435.160,00	0,00	0,00	-435.160,00	-302.800,55	132.359,45	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 10521010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstückordnung						
Produkt		10521010	Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	269.853,75	19.853,75	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.322,25	-677,75	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	272.176,00	14.176,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	684.750,00	0,00	0,00	684.750,00	609.953,20	-74.796,80	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	18.738,20	-2.661,80	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.150,00	0,00	0,00	706.150,00	628.964,40	-77.185,60	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.150,00	0,00	0,00	-448.150,00	-356.788,40	91.361,60	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 10521010 Maßnahmen der Bauaufsicht									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522010	Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Susanne Görner	
Beschreibung und Zielsetzung:	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, Beratung und Antragsbearbeitung, Bescheiderteilung; Fehlbelegung, Ermittlung des betroffenen Personenkreises, Beratung; Beratung und Antragsannahme zu Wohnberechtigungsscheinen, Bearbeitung und Bescheiderteilung; Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme), Bestands- und Besetzungskontrolle; Mietspiegelangelegenheiten; Wohnungsaufsicht; Ausübung des Belegungsrechtes; Wohnungsvermittlung; Bestätigung Endtermin; Änderungen Wohnungsbestand	
Auftrag	Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz; Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen; Zweites Wohnungsbaugesetz	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen mit geringem Einkommen; Wohnungssuchende; Vermieter*innen; Wohnungsinhaber des öffentlich geförderten Wohnungsbaus	
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Wohnungsversorgung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,608	2,608
davon Beamten	0,010	0,010
davon Beschäftigte	2,598	2,598
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	0,29	0,67
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-8,49	-8,45

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld									
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		522	Wohnungsbauförderung						
Produkt		10522010	Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,90	1.095,90	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	500,00	280,00	-220,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	600,00	1.375,90	775,90	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	201.740,00	0,00	0,00	201.740,00	199.027,20	-2.712,80	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	7.206,00	-1.494,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.440,00	0,00	0,00	210.440,00	206.233,20	-4.206,80	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.840,00	0,00	0,00	-209.840,00	-204.857,30	4.982,70	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.840,00	0,00	0,00	-209.840,00	-204.857,30	4.982,70	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-209.840,00	0,00	0,00	-209.840,00	-204.857,30	4.982,70	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-209.840,00	0,00	0,00	-209.840,00	-204.857,30	4.982,70	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-205.640,00	0,00	0,00	-205.640,00	-204.857,30	782,70	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522010	Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,90	1.095,90	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	500,00	195,00	-305,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	1.290,90	690,90	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	201.740,00	0,00	0,00	201.740,00	201.029,13	-710,87	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	7.206,14	-1.493,86	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.440,00	0,00	0,00	210.440,00	208.235,27	-2.204,73	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.840,00	0,00	0,00	-209.840,00	-206.944,37	2.895,63	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10523010	Denkmalschutz und -pflege
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Daniel Mallée	
Beschreibung und Zielsetzung:	Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes; Verfahren zur Unterschutzstellung von Denkmälern / Führung der Denkmalliste; Durchführung der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren; Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer insbesondere bei Renovierungsmaßnahmen inklusive Denkmalförderung; Bearbeitung der Kulturgutliste; Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Überwachung der eingetragenen Denkmäler bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern; Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 36 DSchG NRW	
Auftrag	Denkmalschutzgesetz; entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse	
Zielgruppe(n):	GrundstückseigentümerInnen; Bürger und Bürgerinnen	
Ziele	Ziel ist die Erhaltung und Pflege des örtlichen / heimatlichen Kulturgutes (Denkmäler)	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,108	0,108
davon Beamten	0,017	0,017
davon Beschäftigte	0,091	0,091
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	33,02	37,77
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,43	-0,34

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 10523010 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt		10523010	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.000,00	-300,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	8.211,74	-1.998,26	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	0,00	0,00	840,00	25,00	-815,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	13.236,74	-2.813,26	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.750,00	0,00	0,00	-10.750,00	-8.236,74	2.513,26	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.750,00	0,00	0,00	-10.750,00	-8.236,74	2.513,26	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-10.750,00	0,00	0,00	-10.750,00	-8.236,74	2.513,26	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 10523010 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.750,00	0,00	0,00	-10.750,00	-8.236,74	2.513,26	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.430,00	0,00	0,00	-10.430,00	-8.236,74	2.193,26	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 10523010 Denkmalschutz und -pflege									
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt		10523010	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	300,00	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.000,00	-300,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	8.318,78	-1.891,22	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	840,00	0,00	0,00	840,00	25,14	-814,86	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	13.343,92	-2.706,08	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.750,00	0,00	0,00	-10.750,00	-8.343,92	2.406,08	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 10523010 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	57.059,87	39.559,87	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.151.000,00	0,00	0,00	8.151.000,00	7.736.003,12	-414.996,88	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	4.119,51	-3.680,49	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	262.713,05	126.213,05	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.352.800,00	0,00	0,00	8.352.800,00	8.059.895,55	-292.904,45	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	487.530,00	0,00	0,00	487.530,00	449.817,40	-37.712,60	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.700,00	0,00	0,00	4.944.700,00	5.371.487,74	426.787,74	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982.500,00	0,00	0,00	982.500,00	1.086.751,19	104.251,19	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.020,00	0,00	0,00	64.020,00	180.382,03	116.362,03	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.478.750,00	0,00	0,00	6.478.750,00	7.088.438,36	609.688,36	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.874.050,00	0,00	0,00	1.874.050,00	971.457,19	-902.592,81	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.874.050,00	0,00	0,00	1.874.050,00	971.457,19	-902.592,81	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	1.874.050,00	0,00	0,00	1.874.050,00	971.457,19	-902.592,81	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.400,00	0,00	0,00	590.400,00	722.120,66	131.720,66	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.283.650,00	0,00	0,00	1.283.650,00	249.336,53	-1.034.313,47	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-129.550,00	0,00	0,00	-129.550,00	0,00	129.550,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.413.200,00	0,00	0,00	1.413.200,00	249.336,53	-1.163.863,47	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651.000,00	0,00	0,00	7.651.000,00	7.338.984,62	-312.015,38	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	9.602,37	1.802,37	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	52.901,66	-83.598,34	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00	7.401.488,65	-405.311,35	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	487.530,00	0,00	0,00	487.530,00	453.147,31	-34.382,69	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.700,00	0,00	0,00	4.944.700,00	5.094.947,03	150.247,03	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.020,00	0,00	0,00	64.020,00	128.521,35	64.501,35	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.496.250,00	0,00	0,00	5.496.250,00	5.676.615,69	180.365,69	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.310.550,00	0,00	0,00	2.310.550,00	1.724.872,96	-585.677,04	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,89	2.208,89	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.555.000,00	0,00	852.974,03	3.407.974,03	1.326.324,07	-2.081.649,96	63.857,31	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,75	6.041,75	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.000,00	0,00	852.974,03	3.407.974,03	1.334.574,71	-2.073.399,32	63.857,31	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.555.000,00	0,00	-852.974,03	-3.407.974,03	-1.334.574,71	2.073.399,32	-63.857,31	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537010	Abfallwirtschaft
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Susanne Görner	
Beschreibung und Zielsetzung:	Organisation und Koordinierung der städtischen Abfallwirtschaft; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen in allen Belangen der Abfallwirtschaft; Organisation und Abwicklung der Sperrgutabfuhr, Kühl- und Elektrogroßgeräteabfuhr, Schadstoffsammlung, Weihnachtsbaumabfuhr, Grünabfallsammlung, Medikamentenabfuhr; Erstellung der Abfallfibel; Überprüfung Anschluss- und Benutzungszwang; Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Betreuung und Abwicklung Duales System, Öffentlichkeitsarbeit zur Vermeidung von Abfall, Abstimmungsvereinbarungen, Nebenentgelte	
Auftrag	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz NRW; Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz NRW; Satzungen und Erlasse	
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen; Politik; Institutionen; Privatunternehmen	
Ziele	Abfallvermeidung; schadlose Abfallentsorgung; reibungslose Abwicklung der Entsorgungsleistung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,948	0,948
davon Beamten	0,010	0,010
davon Beschäftigte	0,938	0,938
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	104,35	97,06
Teilergebnis pro Einwohner EUR	5,72	-3,26

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft						
Produkt		11537010	Abfallwirtschaft						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.366.669,21	166.669,21	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	245.714,03	115.714,03	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.341.500,00	0,00	0,00	2.341.500,00	2.612.383,24	270.883,24	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.420,00	0,00	0,00	60.420,00	61.039,25	619,25	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.500,00	0,00	0,00	1.931.500,00	2.220.915,91	289.415,91	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	151.711,13	101.791,13	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.041.840,00	0,00	0,00	2.041.840,00	2.433.666,29	391.826,29	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.660,00	0,00	0,00	299.660,00	178.716,95	-120.943,05	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.660,00	0,00	0,00	299.660,00	178.716,95	-120.943,05	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	299.660,00	0,00	0,00	299.660,00	178.716,95	-120.943,05	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	257.770,19	55.770,19	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	97.660,00	0,00	0,00	97.660,00	-79.053,24	-176.713,24	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-40.830,00	0,00	0,00	-40.830,00	0,00	40.830,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	138.490,00	0,00	0,00	138.490,00	-79.053,24	-217.543,24	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 11537010 Abfallwirtschaft									
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft						
Produkt		11537010	Abfallwirtschaft						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.265.736,45	65.736,45	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	52.672,49	-77.327,51	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.500,00	0,00	0,00	2.341.500,00	2.318.408,94	-23.091,06	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	60.420,00	0,00	0,00	60.420,00	61.391,12	971,12	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.500,00	0,00	0,00	1.931.500,00	1.964.821,30	33.321,30	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	100.664,55	50.744,55	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.840,00	0,00	0,00	2.041.840,00	2.126.876,97	85.036,97	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.660,00	0,00	0,00	299.660,00	191.531,97	-108.128,03	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 11537010 Abfallwirtschaft									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538010	Kanalbau
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Sonja Reitenbach	
Beschreibung und Zielsetzung:	Planung von Projekten zur Erweiterung des bestehenden Kanalsystems; Entwässerungsmäßige Erschließung neuer Baugebiete; Entwässerungstechnische Erschließung vorhandener Baugebiete durch erstmalige Herstellung öffentlicher Abwasseranlagen; Abwasserbeseitigungskonzept; Kanalsanierung; Generalentwässerungsplan; Zentralabwasserplan einschl. Wasserrecht; Erschließungs-, Übernahme- u. Kanalgestattungsverträge	
Auftrag	WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; Baugesetzbuch; Rat- u. Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Aufsichtsbehörden	
Ziele	Erzielung eines möglichst hohen Anschlussgrades unter sorgfältiger Abwägung der gesetzlichen Vorgabe mit den finanziellen Aufwendungen für neue Kanäle um die Zahl der bereits bestehenden Kleinkläranlagen und festen Gruben soweit wie möglich zu reduzieren; Umweltschutz / Beseitigung von Abwassermisständen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,414	2,414
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	2,414	2,414
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	35,36	24,52
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-32,17	-41,33

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11538010 Kanalbau									
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung						
Produkt		11538010	Kanalbau						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.162,93	54.162,93	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	271.112,47	-128.887,53	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	325.275,40	-114.724,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	264.470,00	0,00	0,00	264.470,00	227.513,12	-36.956,88	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	1.084.626,11	104.626,11	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548,94	14.548,94	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.470,00	0,00	0,00	1.244.470,00	1.326.688,17	82.218,17	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.470,00	0,00	0,00	-804.470,00	-1.001.412,77	-196.942,77	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.470,00	0,00	0,00	-804.470,00	-1.001.412,77	-196.942,77	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-804.470,00	0,00	0,00	-804.470,00	-1.001.412,77	-196.942,77	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11538010 Kanalbau

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-804.470,00	0,00	0,00	-804.470,00	-1.001.412,77	-196.942,77	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-24.880,00	0,00	0,00	-24.880,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-779.590,00	0,00	0,00	-779.590,00	-1.001.412,77	-221.822,77	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 11538010 Kanalbau

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung						
Produkt		11538010	Kanalbau						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	264.470,00	0,00	0,00	264.470,00	229.547,92	-34.922,08	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548,94	14.548,94	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.470,00	0,00	0,00	264.470,00	244.096,86	-20.373,14	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.470,00	0,00	0,00	-264.470,00	-244.096,86	20.373,14	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,89	2.208,89	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.555.000,00	0,00	852.974,03	3.407.974,03	1.326.324,07	-2.081.649,96	63.857,31	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,75	6.041,75	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 11538010 Kanalbau									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.000,00	0,00	852.974,03	3.407.974,03	1.334.574,71	-2.073.399,32	63.857,31	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.555.000,00	0,00	-852.974,03	-3.407.974,03	-1.334.574,71	2.073.399,32	-63.857,31	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung					
Produkt		11538010	Kanalbau					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0012 Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept	-400.000,00	0,00	-39.587,41	-439.587,41	-411.139,17	-28.448,24	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	39.587,41	439.587,41	405.097,42	34.489,99	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,75	-6.041,75	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	39.587,41	439.587,41	411.139,17	28.448,24	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-400.000,00	0,00	-39.587,41	-439.587,41	-411.139,17	-28.448,24	0,00	0,00
0014 Umbau der Kläranlage Herzkamp - Kanalsanierung	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0017 Regenklärbecken Bossel	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0019 Hauptsammler Gennebreck -Kleiner Siepen -Wicke	0,00	0,00	-22.026,56	-22.026,56	-3.565,98	-18.460,58	-22.026,56	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.026,56	22.026,56	3.565,98	18.460,58	22.026,56	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.026,56	22.026,56	3.565,98	18.460,58	22.026,56	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-22.026,56	-22.026,56	-3.565,98	-18.460,58	-22.026,56	0,00
0071 Grunderwerb für Anlagen des Kanalnetzes	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.208,89	2.208,89	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,89	-2.208,89	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,89	-2.208,89	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.208,89	2.208,89	0,00	0,00
0172 Mischwasserkanal Homburgstr.	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0174 Regenrückhaltebecken Lagerstr.	0,00	0,00	-96.460,85	-96.460,85	-10.387,72	-86.073,13	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	96.460,85	96.460,85	10.387,72	86.073,13	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.460,85	96.460,85	10.387,72	86.073,13	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-96.460,85	-96.460,85	-10.387,72	-86.073,13	0,00	0,00
0327 Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung	0,00	0,00	-25.035,22	-25.035,22	0,00	-25.035,22	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.035,22	25.035,22	0,00	25.035,22	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.035,22	25.035,22	0,00	25.035,22	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-25.035,22	-25.035,22	0,00	-25.035,22	0,00	0,00
0361 Mischwasserkanal Im Lübbering-Untere Heide HS West	-314.000,00	0,00	0,00	-314.000,00	0,00	-314.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-314.000,00	0,00	0,00	-314.000,00	0,00	-314.000,00	0,00	0,00
0400 Niederschlagswasserbehandlungsanl.BeermannshausE45	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0401 Sanierung Pumpwerk Beermannshaus	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0423 Erschl. Gewerbeg. B-Plan 76 Tackenberg-Hilgenstock	0,00	0,00	-553.609,76	-553.609,76	-343.023,10	-210.586,66	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	553.609,76	553.609,76	343.023,10	210.586,66	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	553.609,76	553.609,76	343.023,10	210.586,66	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-553.609,76	-553.609,76	-343.023,10	-210.586,66	0,00	0,00
0424 Sanierung Einleitungsst.Gewerbegeb. Stefansbecke 2	-408.000,00	0,00	0,00	-408.000,00	-134.511,30	-273.488,70	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	134.511,30	273.488,70	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	134.511,30	273.488,70	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-408.000,00	0,00	0,00	-408.000,00	-134.511,30	-273.488,70	0,00	0,00
0445 Mischwasserkanal Gedulderweg-Kindergarten	-422.000,00	0,00	0,00	-422.000,00	-342.283,57	-79.716,43	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	342.283,57	79.716,43	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	342.283,57	79.716,43	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-422.000,00	0,00	0,00	-422.000,00	-342.283,57	-79.716,43	0,00	0,00
0477 Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	-20.000,00	0,00	-571,38	-20.571,38	-1.014,48	-19.556,90	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	571,38	20.571,38	1.014,48	19.556,90	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	571,38	20.571,38	1.014,48	19.556,90	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000,00	0,00	-571,38	-20.571,38	-1.014,48	-19.556,90	0,00	0,00
0480 Projekt Urbane Sturzfluten	0,00	0,00	-30.487,52	-30.487,52	-8.748,64	-21.738,88	-16.830,75	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.487,52	30.487,52	8.748,64	21.738,88	16.830,75	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.487,52	30.487,52	8.748,64	21.738,88	16.830,75	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-30.487,52	-30.487,52	-8.748,64	-21.738,88	-16.830,75	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0481 Sanierung Abwasserpumpwerke	-250.000,00	0,00	-10.195,33	-260.195,33	-3.351,37	-256.843,96	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	10.195,33	260.195,33	3.351,37	256.843,96	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	10.195,33	260.195,33	3.351,37	256.843,96	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250.000,00	0,00	-10.195,33	-260.195,33	-3.351,37	-256.843,96	0,00	0,00
0559 Regenwasserbehandlungsanl. Hattinger Str. Ost+West	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
0580 Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 35	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0581 Strategisches Kanalsanierungskonzept	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-61.959,14	-18.040,86	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.959,14	18.040,86	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.959,14	18.040,86	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-61.959,14	-18.040,86	0,00	0,00
0582 Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-12.381,35	-167.618,65	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.381,35	167.618,65	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.381,35	167.618,65	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-12.381,35	-167.618,65	0,00	0,00
0609 RW-Kanal Hohe Egge Unterweg	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
0639 Kostenbeteiligung Parkanlage/Starkregenschutz B-Pl	-171.000,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00	-171.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-171.000,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00	-171.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.555.000,00	0,00	-852.974,03	-3.407.974,03	-1.334.574,71	-2.073.399,32	-63.857,31	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538020	Betrieb Kanalnetz
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Sonja Reitenbach	
Beschreibung und Zielsetzung:	Planung und Ausführung von Projekten zur Unterhaltung der Abwasserkanäle (Instandhaltung); Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von privaten Anschlussleitungen im Außenbereich gelegener Grundstücke; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz einschl. Beratung der Verursacher über mögliche Abhilfen; Überwachung des städtischen Kanalnetzes einschl. der Sonderbauwerke; Überwachung der Einleitungen in Gewässer;	
Auftrag	WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; SöwVKan	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Aufsichtsbehörden	
Ziele	Qualitätsvolle Ausführung der Unterhaltungstätigkeiten; Erreichung einer möglichst langen Lebensdauer; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,496	1,496
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	1,496	1,496
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	159,97	138,55
Teilergebnis pro Einwohner EUR	86,35	57,06

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11538020 Betrieb Kanalnetz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung						
Produkt		11538020	Betrieb Kanalnetz						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.896,94	-3.103,06	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.401.000,00	0,00	0,00	5.401.000,00	4.947.038,09	-453.961,91	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	4.119,51	-3.680,49	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	15.787,71	9.287,71	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.421.300,00	0,00	0,00	5.421.300,00	4.969.842,25	-451.457,75	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	148.260,00	0,00	0,00	148.260,00	147.085,09	-1.174,91	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.200,00	0,00	0,00	2.838.200,00	2.971.567,91	133.367,91	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.125,08	-374,92	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.094,62	-5,38	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.003.060,00	0,00	0,00	3.003.060,00	3.134.872,70	131.812,70	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.418.240,00	0,00	0,00	2.418.240,00	1.834.969,55	-583.270,45	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.418.240,00	0,00	0,00	2.418.240,00	1.834.969,55	-583.270,45	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	2.418.240,00	0,00	0,00	2.418.240,00	1.834.969,55	-583.270,45	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11538020 Betrieb Kanalnetz

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.900,00	0,00	0,00	385.900,00	452.254,47	66.354,47	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.032.340,00	0,00	0,00	2.032.340,00	1.382.715,08	-649.624,92	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-60.060,00	0,00	0,00	-60.060,00	0,00	60.060,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.092.400,00	0,00	0,00	2.092.400,00	1.382.715,08	-709.684,92	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 11538020 Betrieb Kanalnetz

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung						
Produkt		11538020	Betrieb Kanalnetz						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.000,00	0,00	0,00	5.301.000,00	4.927.216,85	-373.783,15	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	9.602,37	1.802,37	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	229,17	-6.270,83	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315.300,00	0,00	0,00	5.315.300,00	4.937.048,39	-378.251,61	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	148.260,00	0,00	0,00	148.260,00	147.881,98	-378,02	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.200,00	0,00	0,00	2.838.200,00	2.953.981,86	115.781,86	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	13.280,52	-819,48	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.560,00	0,00	0,00	3.000.560,00	3.115.144,36	114.584,36	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.314.740,00	0,00	0,00	2.314.740,00	1.821.904,03	-492.835,97	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 11538020 Betrieb Kanalnetz

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538030	Kanal auf Rädern
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Stefan Bürger	
Beschreibung und Zielsetzung:	Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	
Auftrag	WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Aufsichtsbehörden	
Ziele	Qualitätsvolle Ausführung der Abwasserentsorgung; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,177	0,177
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,177	0,177
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	78,17	74,23
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,57	-2,18

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11538030 Kanal auf Rädern

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538030	Kanal auf Rädern

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	151.183,35	1.183,35	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,31	1.211,31	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	152.394,66	2.394,66	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	14.179,94	-200,06	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	179.003,92	4.003,92	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.380,00	0,00	0,00	189.380,00	193.211,20	3.831,20	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.380,00	0,00	0,00	-39.380,00	-40.816,54	-1.436,54	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.380,00	0,00	0,00	-39.380,00	-40.816,54	-1.436,54	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-39.380,00	0,00	0,00	-39.380,00	-40.816,54	-1.436,54	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 11538030 Kanal auf Rädern

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	12.096,00	9.596,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-41.880,00	0,00	0,00	-41.880,00	-52.912,54	-11.032,54	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-3.780,00	0,00	0,00	-3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-38.100,00	0,00	0,00	-38.100,00	-52.912,54	-14.812,54	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 11538030 Kanal auf Rädern									
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung						
Produkt		11538030	Kanal auf Rädern						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.031,32	-3.968,68	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.031,32	-3.968,68	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	14.326,29	-53,71	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	176.143,87	1.143,87	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.380,00	0,00	0,00	189.380,00	190.497,50	1.117,50	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.380,00	0,00	0,00	-39.380,00	-44.466,18	-5.086,18	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 11538030 Kanal auf Rädern

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.600,00	0,00	0,00	585.600,00	474.236,37	-111.363,63	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.400,00	0,00	0,00	648.400,00	581.479,62	-66.920,38	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	800,00	5.356,07	4.556,07	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00	22.848,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	94.458,44	66.458,44	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.327.800,00	0,00	0,00	1.327.800,00	1.178.378,50	-149.421,50	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	409.490,00	0,00	0,00	409.490,00	447.343,62	37.853,62	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.630,00	0,00	0,00	594.630,00	512.873,02	-81.756,98	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645.500,00	0,00	0,00	1.645.500,00	1.644.002,01	-1.497,99	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00	263.001,19	-96.498,81	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.009.120,00	0,00	0,00	3.009.120,00	2.867.219,84	-141.900,16	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.681.320,00	0,00	0,00	-1.681.320,00	-1.688.841,34	-7.521,34	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.681.320,00	0,00	0,00	-1.681.320,00	-1.688.841,34	-7.521,34	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-1.681.320,00	0,00	0,00	-1.681.320,00	-1.688.841,34	-7.521,34	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	257.757,09	-35.242,91	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.974.320,00	0,00	0,00	-1.974.320,00	-1.946.598,43	27.721,57	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-60.160,00	0,00	0,00	-60.160,00	0,00	60.160,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.914.160,00	0,00	0,00	-1.914.160,00	-1.946.598,43	-32.438,43	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	984,00	-1.416,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	800,00	5.067,32	4.267,32	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00	22.848,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	57.987,10	29.987,10	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	86.886,42	55.686,42	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	409.490,00	0,00	0,00	409.490,00	452.794,38	43.304,38	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.630,00	0,00	0,00	594.630,00	490.948,55	-103.681,45	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00	197.096,44	-162.403,56	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.620,00	0,00	0,00	1.363.620,00	1.140.839,37	-222.780,63	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.332.420,00	0,00	0,00	-1.332.420,00	-1.053.952,95	278.467,05	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	85.582,71	-536.417,29	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	340.000,00	38.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	193.885,95	-9.114,05	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00	619.468,66	-507.531,34	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.474,61	-28.525,39	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.904.000,00	0,00	1.212.744,15	4.116.744,15	536.939,38	-3.579.804,77	617.607,32	-75.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	61.447,12	-122.052,88	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.926,60	2.926,60	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.500,00	0,00	1.212.744,15	4.342.244,15	614.787,71	-3.727.456,44	617.607,32	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.002.500,00	0,00	-1.212.744,15	-3.215.244,15	4.680,95	3.219.925,10	-617.607,32	75.000,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541010	verkehrliche Planung/ÖPNV
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Rabea Heyer	
Beschreibung und Zielsetzung:	Generelle gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsarten, Verkehrskonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsuntersuchungen; Erarbeitung von verkehrsplanerischen Entwürfen zu Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung, Durchführung von Bürgeranhörungen etc.; Erarbeitung von Lösungen zum Neubau von Anlieger- und Erschließungsstraßen im Rahmen der Bebauungsplanung; Umbau von Hauptverkehrsstraßen; Parkplätzen etc.; Durchführung und Koordinierung von Abstimmungsverfahren mit anderen Straßenbaulasträgern; Prüfung und Abstimmung von Investorenplanungen, z.B. im Rahmen der Bauleitplanverfahren; Behindertengerechte Planung; Durchführung und Begleitung von Verfahren anderer Straßenbaulasträger und Planfeststellungsverfahren (z.B. Umgehungsstraße L 70n); Erarbeitung von Entwürfen zu Einzelmaßnahmen des Fuß- und Radverkehrs; Fortschreibung Radverkehrskonzept, Begleitung der Planung von Radwegen anderer Fachbehörde; Koordinierung und Abstimmung bei Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises; Stellungnahmen zu Fahrplanmeldungen etc. an die Bezirksregierung; Öffentlicher Personennahverkehr; Vorbereitung Nahverkehrsplan; Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Erstellung/Fortschreibung des Integrierten Mobilitätskonzeptes; Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements	
Auftrag	Runderlasse; Verordnungen; Regelwerke; Empfehlungen	
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger; Fachbehörden; Institutionen	
Ziele	Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; sichere Führung des Rad- und Fußverkehrs; stadtverträgliche Ordnung des Parkens; Lärm- und Abgasminderung; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Beschleunigung und Verbesserung des ÖPNV; Verbesserung der Barrierefreiheit	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,673	0,673
davon Beamten	0,010	0,010
davon Beschäftigte	0,663	0,663
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	16,42	30,53
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,63	-3,38

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541010 verkehrliche Planung/ÖPNV

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen						
Produkt		12541010	verkehrliche Planung/ÖPNV						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	35.381,03	17.681,03	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	572,32	572,32	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	35.953,35	18.253,35	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.840,00	0,00	0,00	56.840,00	58.323,42	1.483,42	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630,00	0,00	0,00	24.630,00	25.872,74	1.242,74	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	26.272,39	8.172,39	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	7.279,55	-970,45	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.820,00	0,00	0,00	107.820,00	117.748,10	9.928,10	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.120,00	0,00	0,00	-90.120,00	-81.794,75	8.325,25	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.120,00	0,00	0,00	-90.120,00	-81.794,75	8.325,25	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-90.120,00	0,00	0,00	-90.120,00	-81.794,75	8.325,25	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541010 verkehrliche Planung/ÖPNV									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-90.120,00	0,00	0,00	-90.120,00	-81.794,75	8.325,25	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-87.970,00	0,00	0,00	-87.970,00	-81.794,75	6.175,25	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541010 verkehrliche Planung/ÖPNV

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen						
Produkt		12541010	verkehrliche Planung/ÖPNV						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	572,32	572,32	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	218,50	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	790,82	790,82	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.840,00	0,00	0,00	56.840,00	59.002,62	2.162,62	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630,00	0,00	0,00	24.630,00	24.413,35	-216,65	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	7.295,44	-954,56	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.720,00	0,00	0,00	89.720,00	90.711,41	991,41	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.720,00	0,00	0,00	-89.720,00	-89.920,59	-200,59	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.659,65	-47.340,35	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.659,65	-47.340,35	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.659,65	-12.340,35	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541010 verkehrliche Planung/ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.659,65	-22.340,35	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	12541010	verkehrliche Planung/ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0325 Haltestellenüberdachungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.659,65	47.340,35	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.659,65	47.340,35	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,65	-2.659,65	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,65	-2.659,65	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0391 Fahrradabstellanlage	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0546 Fahrgastinformationssysteme	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541020	Neubau Straßen, Wege, Plätze
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Lejla Tumbul	
Beschreibung und Zielsetzung:	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Wegweisung; Bestandsaufnahme, Planerstellung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Baumaßnahme; Überwachung der Gewährleistung; Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Ingenieurleistungen; Neubau von Ing.-Bauwerken	
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; BauO NRW; Bundesfernstraßengesetz; Straßen- und Wegekonzept	
Zielgruppe(n):	Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen	
Ziele	Verkehrssicherheit; Lärm- und Abgasminderung; Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Flächen; Erschließung neuer Baugebiete; Verkehrsberuhigung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,564	1,564
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	1,564	1,564
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	66,39	55,17
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-21,45	-28,02

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze									
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen						
Produkt		12541020	Neubau Straßen, Wege, Plätze						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	283.527,59	-146.472,41	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.200,00	0,00	0,00	610.200,00	551.066,51	-59.133,49	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	800,00	783,75	-16,25	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.091.500,00	0,00	0,00	1.091.500,00	835.377,85	-256.122,15	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.140,00	0,00	0,00	157.140,00	139.336,02	-17.803,98	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.167,89	-57.832,11	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421.200,00	0,00	0,00	1.421.200,00	1.365.479,87	-55.720,13	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	0,00	0,00	720,00	2.300,59	1.580,59	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.644.060,00	0,00	0,00	1.644.060,00	1.514.284,37	-129.775,63	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.560,00	0,00	0,00	-552.560,00	-678.906,52	-126.346,52	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.560,00	0,00	0,00	-552.560,00	-678.906,52	-126.346,52	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-552.560,00	0,00	0,00	-552.560,00	-678.906,52	-126.346,52	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-552.560,00	0,00	0,00	-552.560,00	-678.906,52	-126.346,52	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-32.880,00	0,00	0,00	-32.880,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-519.680,00	0,00	0,00	-519.680,00	-678.906,52	-159.226,52	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze									
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen						
Produkt		12541020	Neubau Straßen, Wege, Plätze						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	800,00	495,00	-305,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	6.362,43	5.862,43	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.857,43	5.357,43	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	157.140,00	0,00	0,00	157.140,00	140.878,34	-16.261,66	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.002,09	-59.997,91	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	720,00	0,00	0,00	720,00	2.225,23	1.505,23	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.860,00	0,00	0,00	222.860,00	148.105,66	-74.754,34	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.360,00	0,00	0,00	-221.360,00	-141.248,23	80.111,77	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	82.923,06	-489.076,94	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	340.000,00	39.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	193.885,95	-9.114,05	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	616.809,01	-459.190,99	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.474,61	-28.525,39	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.000,00	0,00	1.102.300,96	3.072.300,96	349.908,46	-2.722.392,50	576.127,32	-75.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	46.319,12	46.319,12	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000,00	0,00	1.102.300,96	3.112.300,96	407.702,19	-2.704.598,77	576.127,32	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-934.000,00	0,00	-1.102.300,96	-2.036.300,96	209.106,82	2.245.407,78	-576.127,32	75.000,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen					
Produkt		12541020	Neubau Straßen, Wege, Plätze					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0289 Erwerb von Straßengelände	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.341,54	-12.658,46	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.341,54	12.658,46	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.341,54	12.658,46	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.341,54	-12.658,46	0,00	0,00
0290 Erwerb Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.901,58	-6.098,42	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.901,58	6.098,42	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.901,58	6.098,42	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.901,58	-6.098,42	0,00	0,00
0297 Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.724,71	-197.275,29	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	231,49	-231,49	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.493,22	197.506,78	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.724,71	197.275,29	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.724,71	-197.275,29	0,00	0,00
0298 Ausbau Hombergstraße	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0317 Verkauf von Grundstücken	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0347 Bau Gedulderweg 070	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	183.049,84	-180.049,84	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	193.885,95	9.114,05	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	193.885,95	9.114,05	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.836,11	189.163,89	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.836,11	189.163,89	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	183.049,84	-180.049,84	0,00	0,00
0348 Verkauf Parkplatz Rumag - L70N	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.542,50	268.457,50	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.542,50	268.457,50	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.542,50	268.457,50	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.542,50	268.457,50	0,00	0,00
0429 Bau Hilgenstock -Am Tackenberg	0,00	0,00	-271.129,94	-271.129,94	-8.582,87	-262.547,07	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	271.129,94	271.129,94	8.582,87	262.547,07	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	271.129,94	271.129,94	8.582,87	262.547,07	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-271.129,94	-271.129,94	-8.582,87	-262.547,07	0,00	0,00
0446 Umbau ZOB Niedersprockhövel	-250.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-38.244,25	-136.755,75	0,00	75.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	225.000,00	38.244,25	186.755,75	0,00	-75.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	225.000,00	38.244,25	186.755,75	0,00	-75.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-38.244,25	-136.755,75	0,00	75.000,00
0454 Maßnahme Mittelstr.	-100.000,00	0,00	-16.809,72	-116.809,72	-91.849,43	-24.960,29	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,00	-40.293,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,00	-40.293,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	16.809,72	116.809,72	132.142,43	-15.332,71	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	16.809,72	116.809,72	132.142,43	-15.332,71	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000,00	0,00	-16.809,72	-116.809,72	-91.849,43	-24.960,29	0,00	0,00
0455 Grunderwerb Mittelstr.	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0459 Bau Teilstück Albringhauser Str.	0,00	0,00	-514.504,01	-514.504,01	-64.084,98	-450.419,03	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	514.504,01	514.504,01	64.084,98	450.419,03	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	514.504,01	514.504,01	64.084,98	450.419,03	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-514.504,01	-514.504,01	-64.084,98	-450.419,03	0,00	0,00
0501 Bau Treppenanlage Gevelsberger Str/Zum Kindergarte	0,00	0,00	-46.224,01	-46.224,01	-3.006,55	-43.217,46	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.224,01	46.224,01	3.006,55	43.217,46	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.224,01	46.224,01	3.006,55	43.217,46	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-46.224,01	-46.224,01	-3.006,55	-43.217,46	0,00	0,00
0502 Radwegeausbau Schevener Str.	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0503 Zum Strandbad 100	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0504 Bau Teilstück Auf der Gethe 030	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-33.773,82	-216.226,18	-546.076,13	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	33.773,82	216.226,18	546.076,13	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	33.773,82	216.226,18	546.076,13	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-33.773,82	-216.226,18	-546.076,13	0,00
0506 Radwegekonzept -Glückauftrasse-Friedhofstr.-	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.491,93	-1.508,07	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.491,93	1.508,07	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.491,93	1.508,07	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.491,93	-1.508,07	0,00	0,00
0550 Im Brahm	0,00	0,00	-188.646,19	-188.646,19	-9.844,46	-178.801,73	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	188.646,19	188.646,19	9.844,46	178.801,73	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	188.646,19	188.646,19	9.844,46	178.801,73	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-188.646,19	-188.646,19	-9.844,46	-178.801,73	0,00	0,00
0551 Gehweg Fänkenstr.	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-34.167,10	10.367,10	-30.051,19	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	34.167,10	-10.367,10	30.051,19	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	34.167,10	-10.367,10	30.051,19	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-34.167,10	10.367,10	-30.051,19	0,00
0562 Umbaumaßnahme Hauptstraße	0,00	0,00	-41.187,09	-41.187,09	-3.689,06	-37.498,03	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.630,06	-42.630,06	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	42.630,06	-42.630,06	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	41.187,09	41.187,09	0,00	41.187,09	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	46.319,12	-46.319,12	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.187,09	41.187,09	46.319,12	-5.132,03	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-41.187,09	-41.187,09	-3.689,06	-37.498,03	0,00	0,00
0605 Anbindung L70n Gewerbegebiet Homburgstraße	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-3.025,15	-196.974,85	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.025,15	196.974,85	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.025,15	196.974,85	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-3.025,15	-196.974,85	0,00	0,00
0610 Bau Treppenanlage Hangstr.	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0612 Bau Barrierefreiheit Quellenburgstr.-Blumenhaus	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
0613 Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-1.215,59	-46.784,41	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.215,59	118.784,41	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.215,59	118.784,41	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-1.215,59	-46.784,41	0,00	0,00
0614 Radwegebau Uhlenbruchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0615 Radwegebau Pottmagweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-934.000,00	0,00	-1.102.300,96	-1.961.300,96	-99.350,68	-1.861.950,28	-576.127,32	75.000,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541030	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Marc Bönnighausen	
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Ingenieurleistungen; Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz; Kontrolle von Ing.-Bauwerken; Kontrolle von Straßennebenräumen	
Auftrag	Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; Straßen- und Wegekonzert	
Zielgruppe(n):	Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen	
Ziele	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung des Straßennetzes; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verhütung von Schäden, vor allem Unfällen, die durch fehlerhafte Beschaffenheit oder mangelnde Verkehrssicherheit verursacht werden können	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,081	2,081
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	2,081	2,081
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	3,45	9,09
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-20,00	-20,54

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541030 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541030	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.794,69	2.794,69	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.652,50	-547,50	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00	22.848,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	10.491,62	2.991,62	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	49.786,81	32.086,81	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.750,00	0,00	0,00	125.750,00	179.017,99	53.267,99	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	348.833,67	-18.166,33	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.076,59	5.076,59	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	8.482,01	-5.467,99	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.700,00	0,00	0,00	512.700,00	547.410,26	34.710,26	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00	-497.623,45	-2.623,45	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00	-497.623,45	-2.623,45	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00	-497.623,45	-2.623,45	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541030 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-495.000,00	0,00	0,00	-495.000,00	-497.623,45	-2.623,45	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-10.250,00	0,00	0,00	-10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-484.750,00	0,00	0,00	-484.750,00	-497.623,45	-12.873,45	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541030 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen						
Produkt		12541030	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	984,00	-1.216,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00	22.848,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.563,89	-1.936,11	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	33.395,89	23.695,89	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	125.750,00	0,00	0,00	125.750,00	181.367,34	55.617,34	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	324.379,81	-42.620,19	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	8.118,31	-5.831,69	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.700,00	0,00	0,00	506.700,00	513.865,46	7.165,46	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.000,00	0,00	0,00	-497.000,00	-480.469,57	16.530,43	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,43	1.067,43	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541030 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.926,60	2.926,60	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.994,03	-3.505,97	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	-5.994,03	2.505,97	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen					
Produkt		12541030	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0318 Veräußerung v. Straßenland allg.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0320 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.067,43	-1.432,57	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,43	-1.067,43	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.067,43	1.432,57	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.067,43	-1.432,57	0,00	0,00
0537 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
0561 Beschaffung von Software	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.926,60	2.926,60	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.926,60	-2.926,60	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.926,60	-2.926,60	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.926,60	2.926,60	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	-5.994,03	-2.505,97	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541040	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Lejla Tumbul	
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Überprüfung der Brücken und Durchlässe; Ingenieurleistungen	
Auftrag	Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; DIN 1076; WHG und LWG NRW	
Zielgruppe(n):	Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen	
Ziele	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung der Brücken und Durchlässe; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verbesserung der Aufenthaltsqualität	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,332	0,332
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,332	0,332
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	59,49	32,90
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-2,06	-3,13

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541040 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen									
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen						
Produkt		12541040	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	37.200,01	-24.799,99	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	37.200,01	-39.799,99	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	29.498,20	-1.901,80	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	17.298,14	-15.701,86	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	65.882,02	3.882,02	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	374,97	-2.665,03	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.440,00	0,00	0,00	129.440,00	113.053,33	-16.386,67	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.440,00	0,00	0,00	-52.440,00	-75.853,32	-23.413,32	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.440,00	0,00	0,00	-52.440,00	-75.853,32	-23.413,32	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-52.440,00	0,00	0,00	-52.440,00	-75.853,32	-23.413,32	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541040 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-52.440,00	0,00	0,00	-52.440,00	-75.853,32	-23.413,32	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.580,00	0,00	0,00	-2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-49.860,00	0,00	0,00	-49.860,00	-75.853,32	-25.993,32	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541040 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541040	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	29.906,07	-1.493,93	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	17.298,14	-15.701,86	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	374,97	-2.665,03	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.440,00	0,00	0,00	67.440,00	47.579,18	-19.860,82	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.440,00	0,00	0,00	-67.440,00	-47.579,18	19.860,82	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.657,14	-479.342,86	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541040 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.657,14	-479.342,86	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-20.657,14	479.342,86	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen					
Produkt		12541040	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0552 Stützwand Quellenburgstr.	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
0585 Kleine Windmühle-Sanierungskonzept	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
0586 Im kühlen Grunde-Sanierungskonzept	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
0619 Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0620 Sanierung Brücke Auf der Becke	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0621 Sanierung Brücke Kirchweg	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0622 Neubau Zum Pleßbach 48-50	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.657,14	-229.342,86	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.657,14	229.342,86	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.657,14	229.342,86	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.657,14	-229.342,86	0,00	0,00
0623 Durchlass Zur Hütte	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0624 Steilhangsicherung Radtrasse	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-20.657,14	-479.342,86	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541050	Verkehrsanlagen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anian Klemp	
Beschreibung und Zielsetzung:	Planung, Beschaffung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von LZA, Verkehrsleiteinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, Unterhaltung w.o.; Planung, Neubau, Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen	
Auftrag	StVO; Str.Wege Ges.; Bundesfernstr.Ges.; Unfall- u. Verkehrskommission; Rats- und Ausschussbeschlüsse; DIN 5044	
Zielgruppe(n):	Nutzer*innen des öff. Verkehrsraumes	
Ziele	Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung; Leichtigkeit des Verkehrs; Erhöhung des allg. Sicherheitsgefühls; Nachhaltige Substanzerhaltung; Energieeinsparung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,377	0,377
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,377	0,377
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	11,59	34,72
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-16,92	-11,64

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541050 Verkehrsanlagen									
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen						
Produkt		12541050	Verkehrsanlagen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	77.683,94	42.683,94	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	72.271,52	52.271,52	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	149.955,46	94.955,46	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	31.733,52	3.013,52	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	109.281,48	4.281,48	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	145.356,96	25.056,96	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.520,00	0,00	0,00	220.520,00	145.538,91	-74.981,09	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.540,00	0,00	0,00	474.540,00	431.910,87	-42.629,13	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.540,00	0,00	0,00	-419.540,00	-281.955,41	137.584,59	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.540,00	0,00	0,00	-419.540,00	-281.955,41	137.584,59	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-419.540,00	0,00	0,00	-419.540,00	-281.955,41	137.584,59	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12541050 Verkehrsanlagen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-419.540,00	0,00	0,00	-419.540,00	-281.955,41	137.584,59	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-9.490,00	0,00	0,00	-9.490,00	0,00	9.490,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-410.050,00	0,00	0,00	-410.050,00	-281.955,41	128.094,59	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541050 Verkehrsanlagen									
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen						
Produkt		12541050	Verkehrsanlagen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.842,28	25.842,28	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.842,28	25.842,28	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	32.082,10	3.362,10	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	115.436,06	10.436,06	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	220.520,00	0,00	0,00	220.520,00	125.696,66	-94.823,34	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.240,00	0,00	0,00	354.240,00	273.214,82	-81.025,18	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.240,00	0,00	0,00	-334.240,00	-227.372,54	106.867,46	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.000,00	0,00	110.443,19	534.443,19	165.306,35	-369.136,84	41.480,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.468,35	11.468,35	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12541050 Verkehrsanlagen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	0,00	110.443,19	535.443,19	177.774,70	-357.668,49	41.480,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-425.000,00	0,00	-110.443,19	-535.443,19	-177.774,70	357.668,49	-41.480,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen					
Produkt		12541050	Verkehrsanlagen					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0179 Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-23.699,56	-24.300,44	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	19.423,68	28.576,32	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,88	-4.275,88	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	23.699,56	24.300,44	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-23.699,56	-24.300,44	0,00	0,00
0205 Vermögenswirksame Verbesserung - Umbauarbeiten AVU	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.500,71	-3.499,29	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.500,71	3.499,29	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.500,71	3.499,29	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.500,71	-3.499,29	0,00	0,00
0333 Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3	0,00	0,00	-24.948,50	-24.948,50	-63.333,33	38.384,83	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.948,50	24.948,50	63.333,33	-38.384,83	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.948,50	24.948,50	63.333,33	-38.384,83	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-24.948,50	-24.948,50	-63.333,33	38.384,83	0,00	0,00
0434 Bel.Anl. Schmiedestr.-Mittelstraße-Wittener Straße	0,00	0,00	-49.980,00	-49.980,00	-5.000,00	-44.980,00	-41.480,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	41.480,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	5.000,00	44.980,00	41.480,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-49.980,00	-49.980,00	-5.000,00	-44.980,00	-41.480,00	0,00
0438 Bel.Anl. Wuppertaler Str. Abschn.1(Radweg Hombergs	0,00	0,00	-19.955,40	-19.955,40	-41.183,33	21.227,93	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.955,40	19.955,40	41.183,33	-21.227,93	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.955,40	19.955,40	41.183,33	-21.227,93	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-19.955,40	-19.955,40	-41.183,33	21.227,93	0,00	0,00
0439 Bel.anl. WuppertalerStr. Abschn. 2 (Hombgrstr/Am W	0,00	0,00	-15.559,29	-15.559,29	-5.000,00	-10.559,29	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.559,29	15.559,29	5.000,00	10.559,29	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.559,29	15.559,29	5.000,00	10.559,29	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-15.559,29	-15.559,29	-5.000,00	-10.559,29	0,00	0,00
0440 Bel.Anl.Wuppertaler Str.(Hibbelweg-O. Brenner Str)	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	-18.333,34	-37.666,66	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	18.333,34	37.666,66	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	18.333,34	37.666,66	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	-18.333,34	-37.666,66	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0441 Beleuchtungsanlage Gedulder Weg - Kindergarten	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
0469 Beleuchtungsanlage Hilgenstock-Am Tackenberg	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-3.192,47	-21.807,53	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,47	-3.192,47	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.192,47	21.807,53	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-3.192,47	-21.807,53	0,00	0,00
0492 Schaltschränke	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	-6.531,96	-27.468,04	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	6.531,96	27.468,04	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	6.531,96	27.468,04	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	-6.531,96	-27.468,04	0,00	0,00
0498 Beleuchtungsanlage Mittelstr.- Handlungskonzept-	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0538 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0554 Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
0556 Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0626 Beleuchtung Schaltschranksteuerung	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0627 Bel. Barrierefreiheit Quellenburgstr.-Blumenhaus	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
0638 Beleuchtung Radweg Merklingshausen/Rennebaum	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-425.000,00	0,00	-110.443,19	-535.443,19	-177.774,70	-357.668,49	-41.480,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	12545010	Straßenreinigung und Winterdienst
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Peter Will	
Beschreibung und Zielsetzung:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Beauftragung des Bauhofes mit den entsprechenden Tätigkeiten	
Auftrag	Str.Wege Ges.; Str.Reinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Nutzer*innen des öff. Verkehrsraums	
Ziele	Verkehrssicherheit; Gutes Erscheinungsbild	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,092	0,092
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,092	0,092
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	15,89	17,50
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-14,93	-13,64

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	12545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	29.649,11	-3.250,89	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	28.760,61	-7.239,39	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,30	11.695,30	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	70.105,02	1.205,02	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00	9.434,47	-205,53	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,10	4.419,10	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	29.934,18	12.034,18	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.020,00	0,00	0,00	113.020,00	99.025,16	-13.994,84	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.560,00	0,00	0,00	140.560,00	142.812,91	2.252,91	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.660,00	0,00	0,00	-71.660,00	-72.707,89	-1.047,89	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.660,00	0,00	0,00	-71.660,00	-72.707,89	-1.047,89	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-71.660,00	0,00	0,00	-71.660,00	-72.707,89	-1.047,89	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	257.757,09	-35.242,91	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-364.660,00	0,00	0,00	-364.660,00	-330.464,98	34.195,02	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.810,00	0,00	0,00	-2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-361.850,00	0,00	0,00	-361.850,00	-330.464,98	31.385,02	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst									
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		545	Straßenreinigung						
Produkt		12545010	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00	9.557,91	-82,09	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,10	4.419,10	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	113.020,00	0,00	0,00	113.020,00	53.385,83	-59.634,17	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.660,00	0,00	0,00	122.660,00	67.362,84	-55.297,16	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.660,00	0,00	0,00	-122.660,00	-67.362,84	55.297,16	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		545	Straßenreinigung					
Produkt		12545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0594 Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	40.385,49	-9.264,51	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	74.317,15	-27.882,85	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.104,10	10.104,10	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	4.584,25	784,25	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00	130.390,99	-31.259,01	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.640,00	0,00	0,00	160.640,00	161.417,74	777,74	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.380,00	0,00	0,00	121.380,00	49.235,33	-72.144,67	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	64.349,07	16.749,07	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.580,00	0,00	0,00	22.580,00	29.905,22	7.325,22	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.200,00	0,00	0,00	359.200,00	311.907,36	-47.292,64	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.550,00	0,00	0,00	-197.550,00	-181.516,37	16.033,63	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.550,00	0,00	0,00	-197.550,00	-181.516,37	16.033,63	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-197.550,00	0,00	0,00	-197.550,00	-181.516,37	16.033,63	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.659,04	659,04	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-249.550,00	0,00	0,00	-249.550,00	-234.175,41	15.374,59	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-7.160,00	0,00	0,00	-7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-242.390,00	0,00	0,00	-242.390,00	-234.175,41	8.214,59	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	7.622,35	-2.027,65	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	87.924,62	-14.275,38	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.104,10	10.104,10	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.891,66	91,66	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.650,00	0,00	0,00	121.650,00	110.542,73	-11.107,27	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	160.640,00	0,00	0,00	160.640,00	162.693,07	2.053,07	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.380,00	0,00	0,00	121.380,00	46.770,16	-74.609,84	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00	20.668,04	1.088,04	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.600,00	0,00	0,00	308.600,00	237.131,27	-71.468,73	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.950,00	0,00	0,00	-186.950,00	-126.588,54	60.361,46	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	69.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	81.330,00	-73.670,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.000,00	0,00	273.793,80	635.793,80	108.318,29	-527.475,51	7.321,35	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.231,31	5.231,31	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.750,00	0,00	273.793,80	650.543,80	116.549,60	-533.994,20	7.321,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-221.750,00	0,00	-273.793,80	-495.543,80	-35.219,60	460.324,20	-7.321,35	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551010	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Nina Schimunek	
Beschreibung und Zielsetzung:	Planung, Bau u. Unterhaltung von Grünflächen	
Auftrag	Rats- u. Ausschussbeschlüsse; Festlegung Standard Grünflächen	
Zielgruppe(n):	Nutzer*innen des öff. Verkehrsraums und der städtischen Grünflächen	
Ziele	Verkehrssicherheit; Umweltschutz; Klimaanpassung; Gutes Erscheinungsbild; Bemühen um Artenvielfalt; Naturnahe Gestaltung und Pflege der Anlagen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,000	0,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	7,90	4,20
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,34	-1,95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13551010 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen						
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13551010	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	1.685,80	-2.914,20	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	381,50	-2.118,50	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	2.067,30	-5.032,70	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,79	4.903,79	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	30.862,60	-48.137,40	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	13.209,46	3.909,46	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	260,47	-1.339,53	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	49.236,32	-40.663,68	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.800,00	0,00	0,00	-82.800,00	-47.169,02	35.630,98	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.800,00	0,00	0,00	-82.800,00	-47.169,02	35.630,98	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-82.800,00	0,00	0,00	-82.800,00	-47.169,02	35.630,98	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13551010 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-82.800,00	0,00	0,00	-82.800,00	-47.169,02	35.630,98	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.790,00	0,00	0,00	-1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-81.010,00	0,00	0,00	-81.010,00	-47.169,02	33.840,98	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13551010 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen						
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13551010	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,09	3.541,09	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	29.498,21	-49.501,79	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	260,47	-1.339,53	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	33.299,77	-47.300,23	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.100,00	0,00	0,00	-78.100,00	-33.299,77	44.800,23	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	33.275,98	-38.724,02	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13551010 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	33.275,98	-38.724,02	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	-20.945,98	51.054,02	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen					
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt		13551010	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0489 Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	-33.275,98	-38.724,02	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	33.275,98	38.724,02	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	33.275,98	38.724,02	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	-33.275,98	-38.724,02	0,00	0,00
Gesamtsumme	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	-33.275,98	-38.724,02	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552010	Gewässer- und Wasserbau
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Sonja Reitenbach	
Beschreibung und Zielsetzung:	Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen in und an Gewässern; Unterhaltung von Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Amtshilfe bei der Verfolgung von Gewässerverschmutzungen	
Auftrag	WHG; LWG; Aufsichtsbehörden	
Zielgruppe(n):	Anlieger an Gewässern, Aufsichtsbehörden	
Ziele	Umweltschutz; Schutz von Mensch und Natur; Naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewässer	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,460	0,460
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,460	0,460
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	23,91	18,54
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,94	-2,48

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13552010 Gewässer- und Wasserbau									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen						
Produktgruppe		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13552010	Gewässer- und Wasserbau						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	12.578,56	-2.621,44	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	13.700,56	-1.499,44	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.570,00	0,00	0,00	43.570,00	48.414,60	4.844,60	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	61,91	-4.938,09	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.396,88	9.396,88	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,45	1.004,45	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.570,00	0,00	0,00	63.570,00	73.877,84	10.307,84	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.370,00	0,00	0,00	-48.370,00	-60.177,28	-11.807,28	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.370,00	0,00	0,00	-48.370,00	-60.177,28	-11.807,28	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-48.370,00	0,00	0,00	-48.370,00	-60.177,28	-11.807,28	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13552010 Gewässer- und Wasserbau									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-48.370,00	0,00	0,00	-48.370,00	-60.177,28	-11.807,28	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.270,00	0,00	0,00	-1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-47.100,00	0,00	0,00	-47.100,00	-60.177,28	-13.077,28	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13552010 Gewässer- und Wasserbau

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen						
Produktgruppe		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13552010	Gewässer- und Wasserbau						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.570,00	0,00	0,00	43.570,00	48.643,42	5.073,42	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	61,91	-4.938,09	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,45	1.004,45	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.570,00	0,00	0,00	48.570,00	49.709,78	1.139,78	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.570,00	0,00	0,00	-48.570,00	-48.587,78	-17,78	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	69.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	69.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	273.793,80	473.793,80	66.081,40	-407.712,40	7.321,35	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13552010 Gewässer- und Wasserbau									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.250,00	0,00	273.793,80	480.043,80	66.081,40	-413.962,40	7.321,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.250,00	0,00	-273.793,80	-325.043,80	2.918,60	327.962,40	-7.321,35	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen					
Produktgruppe		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt		13552010	Gewässer- und Wasserbau					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0206 Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	-7.321,35	-7.321,35	0,00	-7.321,35	-7.321,35	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.321,35	7.321,35	0,00	7.321,35	7.321,35	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.321,35	7.321,35	0,00	7.321,35	7.321,35	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-7.321,35	-7.321,35	0,00	-7.321,35	-7.321,35	0,00
0461 Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
0560 Hochwasserschutz	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.989,67	-4.010,33	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.989,67	4.010,33	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.989,67	4.010,33	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.989,67	-4.010,33	0,00	0,00
0576 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW -Paasbach-	0,00	0,00	-266.472,45	-266.472,45	54.339,13	-320.811,58	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	266.472,45	266.472,45	14.660,87	251.811,58	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	266.472,45	266.472,45	14.660,87	251.811,58	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-266.472,45	-266.472,45	54.339,13	-320.811,58	0,00	0,00
0599 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-51.250,00	0,00	-273.793,80	-325.043,80	8.349,46	-333.393,26	-7.321,35	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553010	Friedhof
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Nina Schimunek	
Beschreibung und Zielsetzung:	Planung, Bau u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen; Grabstättenverwaltung; Standsicherheitsprüfungen; Koordination von Bestattungsvorgängen	
Auftrag	Best. Ges. NRW; Friedhofssatzung	
Zielgruppe(n):	Besucher*innen, Angehörige	
Ziele	Betreiben einer Ruhestätte f. konfessionslose u. konfessionsangehörige Verstorbene; Ordnungsgem. Bestattung von Verstorbenen; Gutes Erscheinungsbild; Verkehrssicherheit; Berücksichtigung ökologischer Belange bei Gestaltung und Unterhaltung	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,308	0,308
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,308	0,308
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	87,33	72,77
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,71	-1,61

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13553010 Friedhof

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen						
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		13553010	Friedhof						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	20.484,97	-3.715,03	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	72.625,15	-27.574,85	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.982,10	8.982,10	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.202,75	-97,25	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	104.294,97	-27.405,03	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.340,00	0,00	0,00	23.340,00	21.372,26	-1.967,74	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	15.683,12	-12.696,88	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	26.742,73	3.442,73	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	19.868,87	3.088,87	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	90.666,98	-8.133,02	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	13.627,99	-19.272,01	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	13.627,99	-19.272,01	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	13.627,99	-19.272,01	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13553010 Friedhof

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.659,04	659,04	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	-39.031,05	-19.931,05	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-17.130,00	0,00	0,00	-17.130,00	-39.031,05	-21.901,05	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13553010 Friedhof

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen						
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		13553010	Friedhof						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.986,19	-2.013,81	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	86.344,62	-13.855,38	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.982,10	8.982,10	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	891,66	-408,34	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	99.204,57	-12.295,43	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.340,00	0,00	0,00	23.340,00	22.557,63	-782,37	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	14.582,34	-13.797,66	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	18.896,49	2.116,49	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	63.036,46	-12.463,54	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.168,11	168,11	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.960,91	-81.039,09	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13553010 Friedhof									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.960,91	-81.039,09	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-8.960,91	81.039,09	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		13553010	Friedhof					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0132 Wegeanlage Friedhof	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-8.960,91	-31.039,09	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.960,91	31.039,09	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.960,91	31.039,09	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-8.960,91	-31.039,09	0,00	0,00
0549 Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-8.960,91	-81.039,09	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13554010	Grünplanung, Baumschutz
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Dirk Hölzel	
Beschreibung und Zielsetzung:	Erstellung und Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen; Umweltberichte; Biotopkartierung; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren; Erarbeitung landschaftspflegerischer Begleitpläne und Grünordnungspläne im Rahmen der Bauleitplanung; Betreuung des Bereichs Freizeit und Wanderwege; Erstellung von Baumgutachten für städtische Bäume; Bearbeitung von Anträgen und Bescheiderteilung nach der Baumschutzsatzung; Einsichtnahme in Landschaftsplan etc.; Beratung der Bürger im Bereich Baumschutz; Beachtung der Umweltschutzbelange, insbesondere bei Planungen; Fachliche Begleitung der Verwaltung des städtischen Waldes und landwirtschaftlicher Flächen; Betreuung des städtischen Baumkatasters	
Auftrag	Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); BauGB; Baumschutzsatzung	
Zielgruppe(n):	Einwohner/Einwohnerinnen; Fachbehörden; Fachplaner; Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen	
Ziele	Erhaltung und Sicherung von Natur und Landschaft; Sicherung und Pflege der Waldfunktion; Biotopschutz; Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen; Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen; Schaffung von Ersatz- und Ausgleichsflächen; Baumschutz	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,927	0,927
davon Beamten	0,017	0,017
davon Beschäftigte	0,910	0,910
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	7,15	10,53
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-4,01	-3,62

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13554010 Grünplanung, Baumschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13554010	Grünplanung, Baumschutz

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	5.636,16	-13,84	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.692,00	-308,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	10.328,16	2.678,16	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.730,00	0,00	0,00	93.730,00	86.727,09	-7.002,91	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.627,70	-6.372,30	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	8.771,43	4.571,43	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.930,00	0,00	0,00	106.930,00	98.126,22	-8.803,78	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.280,00	0,00	0,00	-99.280,00	-87.798,06	11.481,94	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.280,00	0,00	0,00	-99.280,00	-87.798,06	11.481,94	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-99.280,00	0,00	0,00	-99.280,00	-87.798,06	11.481,94	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 13554010 Grünplanung, Baumschutz

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-99.280,00	0,00	0,00	-99.280,00	-87.798,06	11.481,94	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-2.130,00	0,00	0,00	-2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-97.150,00	0,00	0,00	-97.150,00	-87.798,06	9.351,94	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13554010 Grünplanung, Baumschutz									
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen						
Produktgruppe		554	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt		13554010	Grünplanung, Baumschutz						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	5.636,16	-13,84	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.580,00	-420,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	10.216,16	2.566,16	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	93.730,00	0,00	0,00	93.730,00	87.950,93	-5.779,07	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.627,70	-6.372,30	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	506,63	-693,37	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.930,00	0,00	0,00	103.930,00	91.085,26	-12.844,74	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.280,00	0,00	0,00	-96.280,00	-80.869,10	15.410,90	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 13554010 Grünplanung, Baumschutz

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.231,31	5.231,31	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.231,31	-268,69	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.231,31	268,69	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen					
Produktgruppe		554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt		13554010	Grünplanung, Baumschutz					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0386 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz									
Produktbereich		14	Umweltschutz						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	29.897,03	-69.782,97	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	29.897,03	-69.782,97	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.220,00	0,00	0,00	100.220,00	75.743,96	-24.476,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	39.960,20	34.460,20	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.280,00	0,00	0,00	51.280,00	2.043,50	-49.236,50	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	117.747,66	-39.252,34	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.850,63	-30.530,63	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.850,63	-30.530,63	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.850,63	-30.530,63	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.850,63	-30.530,63	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-3.140,00	0,00	0,00	-3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-54.180,00	0,00	0,00	-54.180,00	-87.850,63	-33.670,63	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	30.397,03	-69.282,97	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	30.397,03	-69.282,97	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.220,00	0,00	0,00	100.220,00	75.978,94	-24.241,06	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	39.960,20	34.460,20	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.280,00	0,00	0,00	51.280,00	1.793,50	-49.486,50	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	117.732,64	-39.267,36	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.335,61	-30.015,61	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561010	Umweltinformation,-beratung und -schutz
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Dirk Hölzel	
Beschreibung und Zielsetzung:	Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Information der Bevölkerung durch Broschüren u.a.; Organisation und Koordination der Umsetzung von den im Klimaschutzkonzept genannten Maßnahmen; Vernetzung verschiedener Akteure, Öffentlichkeitsarbeit durchführen und fachliche Beratung bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen unterstützen; Koordinierung und Initiierung der Erfassung klimaschutzrelevanter Daten, welche i.R. des Projektmanagements und -controllings für das Maßnahmencontrolling benötigt werden	
Auftrag	Landesimmissionsschutzgesetz NRW; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Geräte- und Lärmschutzverordnung	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Politik; Institutionen; Vereine; Gewerbe; Fachplaner	
Ziele	Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz sowie Klimaschutz im täglichen Handeln verankern; Beachtung der Umwelt- und Klimabelange in allen Bereichen	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	2,042	1,042
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	2,042	1,042
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	63,49	25,39
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-2,24	-3,63

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 14561010 Umweltinformation,-beratung und -schutz

Produktbereich		14	Umweltschutz						
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt		14561010	Umweltinformation,-beratung und -schutz						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	29.897,03	-69.782,97	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	29.897,03	-69.782,97	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.220,00	0,00	0,00	100.220,00	75.743,96	-24.476,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	39.960,20	34.460,20	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.280,00	0,00	0,00	51.280,00	2.043,50	-49.236,50	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	117.747,66	-39.252,34	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.850,63	-30.530,63	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.850,63	-30.530,63	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.850,63	-30.530,63	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 14561010 Umweltinformation,-beratung und -schutz									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.850,63	-30.530,63	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-3.140,00	0,00	0,00	-3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-54.180,00	0,00	0,00	-54.180,00	-87.850,63	-33.670,63	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 14561010 Umweltinformation,-beratung und -schutz

Produktbereich		14	Umweltschutz						
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt		14561010	Umweltinformation,-beratung und -schutz						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	30.397,03	-69.282,97	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.680,00	0,00	0,00	99.680,00	30.397,03	-69.282,97	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.220,00	0,00	0,00	100.220,00	75.978,94	-24.241,06	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	39.960,20	34.460,20	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.280,00	0,00	0,00	51.280,00	1.793,50	-49.486,50	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	117.732,64	-39.267,36	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.320,00	0,00	0,00	-57.320,00	-87.335,61	-30.015,61	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 14561010 Umweltinformation,-beratung und -schutz

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	6.536,36	-28.963,64	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00	7.857,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	14.393,36	-21.106,64	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.870,00	0,00	0,00	99.870,00	100.831,87	961,87	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.880,00	0,00	0,00	106.880,00	13.861,94	-93.018,06	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.519,55	19,55	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	29.844,38	5.044,38	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	9.137,34	-62.952,66	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.140,00	0,00	0,00	305.140,00	155.195,08	-149.944,92	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-140.801,72	128.838,28	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-140.801,72	128.838,28	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-140.801,72	128.838,28	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-140.801,72	128.838,28	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-263.540,00	0,00	0,00	-263.540,00	-140.801,72	122.738,28	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	7.419,94	-26.580,06	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	7.419,94	-26.580,06	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	99.870,00	0,00	0,00	99.870,00	97.672,81	-2.197,19	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.880,00	0,00	0,00	106.880,00	13.861,94	-93.018,06	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	14.844,38	-9.955,62	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	7.764,59	-64.325,41	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.640,00	0,00	0,00	303.640,00	134.143,72	-169.496,28	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-126.723,78	142.916,22	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571010	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Oliver Tollnick	
Beschreibung und Zielsetzung:	Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte aus öffentlicher und privater Hand; Unterstützung und Beratung der gewerblich Tätigen in Verwaltungsverfahren (Behördenlotse); Bestandspflege durch Kontakte mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft; Unterstützung des örtlichen Arbeits- und Ausbildungsmarktes durch Zusammenarbeit mit Schulen, JobAgentur, Agentur für Arbeit, und Hochschulen (i.V.m. der EN-Agentur); Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung (i.V.m. EN-Agentur); Erstkontakt mit Existenzgründern (Geschäftsplan-Relevanz) und Vermittlung an EN-Agentur zur weiteren Beratung; Einwerbung von Fördermitteln für Technologien und Innovationen (i.V.m. EN-Agentur) Interkommunale/regionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungen und Institutionen sowie Unterstützung von Brancheninitiativen und Kompetenznetzwerken; Aufbau und Pflege von Kommunikationsinstrumenten mit der örtlichen Wirtschaft, wie Unternehmerdatenbank, Unternehmerportal, Newsletter u.a.; Außendarstellung durch Pressearbeit, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen; Regionale Profilierung der Stadt und des Stadtmarketing; Kontaktstelle zwischen Verkehrsverein und Stadt	
Auftrag	Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Gewerbebetriebe; Arbeitnehmer*innen; Schulen; Tourist*innen	
Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Verbesserung des Klimas Wirtschaft und Verwaltung sowie Konfliktminimierung (Mittelstandsfreundliche Verwaltung); Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen Wirtschaft und Stadtmarketing	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	1,400	1,400
davon Beamten	0,400	0,400
davon Beschäftigte	1,000	1,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	11,63	9,27
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-10,88	-5,81

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing									
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung						
Produkt		15571010	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	6.536,36	-28.963,64	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00	7.857,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	14.393,36	-21.106,64	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.870,00	0,00	0,00	99.870,00	100.831,87	961,87	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.880,00	0,00	0,00	106.880,00	13.861,94	-93.018,06	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.519,55	19,55	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	29.844,38	5.044,38	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	9.137,34	-62.952,66	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.140,00	0,00	0,00	305.140,00	155.195,08	-149.944,92	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-140.801,72	128.838,28	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-140.801,72	128.838,28	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-140.801,72	128.838,28	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-140.801,72	128.838,28	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-263.540,00	0,00	0,00	-263.540,00	-140.801,72	122.738,28	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing									
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung						
Produkt		15571010	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	7.419,94	-26.580,06	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	7.419,94	-26.580,06	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	99.870,00	0,00	0,00	99.870,00	97.672,81	-2.197,19	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.880,00	0,00	0,00	106.880,00	13.861,94	-93.018,06	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	14.844,38	-9.955,62	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	7.764,59	-64.325,41	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.640,00	0,00	0,00	303.640,00	134.143,72	-169.496,28	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.640,00	0,00	0,00	-269.640,00	-126.723,78	142.916,22	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		15571010	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0086 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.626.500,00	0,00	0,00	45.626.500,00	52.024.286,15	6.397.786,15	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.830,00	0,00	0,00	648.830,00	608.727,96	-40.102,04	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.142.274,94	-47.725,06	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.465.330,00	0,00	0,00	47.465.330,00	53.774.649,05	6.309.319,05	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.896.780,00	0,00	0,00	17.896.780,00	18.415.972,91	519.192,91	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,11	8.650,11	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.896.780,00	0,00	0,00	17.896.780,00	18.424.623,02	527.843,02	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.568.550,00	0,00	0,00	29.568.550,00	35.350.026,03	5.781.476,03	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	2.100,00	-208.900,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	789.300,00	0,00	0,00	789.300,00	760.430,95	-28.869,05	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-578.300,00	0,00	0,00	-578.300,00	-758.330,95	-180.030,95	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.990.250,00	0,00	0,00	28.990.250,00	34.591.695,08	5.601.445,08	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	28.990.250,00	0,00	0,00	28.990.250,00	34.591.695,08	5.601.445,08	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.979,55	-2.520,45	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	28.998.750,00	0,00	0,00	28.998.750,00	34.597.674,63	5.598.924,63	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-357.930,00	0,00	0,00	-357.930,00	0,00	357.930,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.356.680,00	0,00	0,00	29.356.680,00	34.597.674,63	5.240.994,63	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.626.500,00	0,00	0,00	45.626.500,00	49.019.417,04	3.392.917,04	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.830,00	0,00	0,00	648.830,00	608.727,96	-40.102,04	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.020.002,07	-169.997,93	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	3.791,00	-207.209,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.676.330,00	0,00	0,00	47.676.330,00	50.681.298,07	3.004.968,07	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	789.300,00	0,00	0,00	789.300,00	769.114,36	-20.185,64	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	17.896.780,00	0,00	0,00	17.896.780,00	17.080.168,89	-816.611,11	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	138.178,75	138.178,75	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.686.080,00	0,00	0,00	18.686.080,00	17.987.462,00	-698.618,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.990.250,00	0,00	0,00	28.990.250,00	32.693.836,07	3.703.586,07	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	5,49	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	5,49	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	5,49	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611010	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Mike Bierstedt	
Beschreibung und Zielsetzung:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Grundbesitzabgaben; Entwurf und Erlass von Satzungen; Schätzung der Landeszuweisungen sowie deren Risikoabschätzung, Kreisumlage, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose	
Auftrag	Gemeindeordnung NW; Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung; kommunale Steuer- und Gebührensatzungen	
Zielgruppe(n):	Politik; Einwohner*innen; Gewerbetreibende	
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,000	0,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	264,62	290,89
Teilergebnis pro Einwohner EUR	1.237,41	1.456,46

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 16611010 Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		16611010	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.626.500,00	0,00	0,00	45.626.500,00	52.024.286,15	6.397.786,15	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.830,00	0,00	0,00	648.830,00	608.727,96	-40.102,04	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.142.274,94	-47.725,06	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.465.330,00	0,00	0,00	47.465.330,00	53.775.289,05	6.309.959,05	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.896.780,00	0,00	0,00	17.896.780,00	18.415.972,91	519.192,91	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,11	8.650,11	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.896.780,00	0,00	0,00	17.896.780,00	18.424.623,02	527.843,02	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.568.550,00	0,00	0,00	29.568.550,00	35.350.666,03	5.782.116,03	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	63.760,00	-36.240,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-63.760,00	-113.760,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.618.550,00	0,00	0,00	29.618.550,00	35.286.906,03	5.668.356,03	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	29.618.550,00	0,00	0,00	29.618.550,00	35.286.906,03	5.668.356,03	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 16611010 Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.979,55	-2.520,45	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	29.627.050,00	0,00	0,00	29.627.050,00	35.292.885,58	5.665.835,58	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	-357.930,00	0,00	0,00	-357.930,00	0,00	357.930,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.984.980,00	0,00	0,00	29.984.980,00	35.292.885,58	5.307.905,58	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 16611010 Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		16611010	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.626.500,00	0,00	0,00	45.626.500,00	49.019.417,04	3.392.917,04	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.830,00	0,00	0,00	648.830,00	608.727,96	-40.102,04	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.020.002,07	-169.997,93	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.691,00	-148.309,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.615.330,00	0,00	0,00	47.615.330,00	50.649.838,07	3.034.508,07	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	63.804,00	-36.196,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	17.896.780,00	0,00	0,00	17.896.780,00	17.080.168,89	-816.611,11	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.022,21	70.022,21	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.996.780,00	0,00	0,00	17.996.780,00	17.213.995,10	-782.784,90	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.618.550,00	0,00	0,00	29.618.550,00	33.435.842,97	3.817.292,97	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	5,49	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	5,49	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 16611010 Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	5,49	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		16611010	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Original Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0287 Allgemeine Investitionspauschale	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	-5,49	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	-5,49	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	-5,49	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	-5,49	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.535.490,00	0,00	0,00	1.535.490,00	1.535.495,49	-5,49	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Mike Bierstedt	
Beschreibung und Zielsetzung:	Zinserträge; Kredite für Investitionen, Schuldendienst, Schuldenstatistik	
Auftrag	Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Gemeindefinanzierungsgesetz NW	
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, Dienststellen, Politik	
Ziele	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sprockhövel durch einen ausgeglichenen Haushalt;	
Grundinformationen	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,000	0,000
davon Beamten	0,000	0,000
davon Beschäftigte	0,000	0,000
Kennzahlen		
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2024
Aufwandsdeckungsgrad %	8,85	0,21
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-25,93	-28,69

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 16612010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16612010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-640,00	-640,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	2.100,00	-58.900,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	689.300,00	0,00	0,00	689.300,00	696.670,95	7.370,95	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-628.300,00	0,00	0,00	-628.300,00	-694.570,95	-66.270,95	0,00	0,00
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.300,00	0,00	0,00	-628.300,00	-695.210,95	-66.910,95	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.-(= Zeilen 22 und 25)	-628.300,00	0,00	0,00	-628.300,00	-695.210,95	-66.910,95	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 16612010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragun i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-628.300,00	0,00	0,00	-628.300,00	-695.210,95	-66.910,95	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-628.300,00	0,00	0,00	-628.300,00	-695.210,95	-66.910,95	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 16612010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16612010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	2.100,00	-58.900,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	31.460,00	-29.540,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	689.300,00	0,00	0,00	689.300,00	705.310,36	16.010,36	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	68.156,54	68.156,54	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.300,00	0,00	0,00	689.300,00	773.466,90	84.166,90	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-628.300,00	0,00	0,00	-628.300,00	-742.006,90	-113.706,90	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 16612010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ 2024	Nachtrag §10 KomHVO 2024	Erm.Übertragung en a. d. Vorjahr 2024	Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Ist-Ergebnis HHJ 2024	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/Ist 2024	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2025	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00