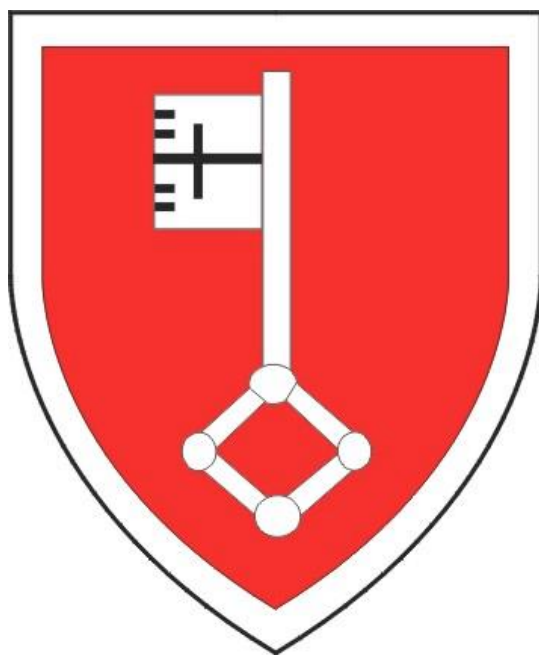


Stadt Rees

Jahresabschluss 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Investitionen	4
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
01 Innere Verwaltung	7
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	10
01.111.02 Zentrale Dienste	11
01.111.03 Personalmanagement	13
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	14
01.111.05 Grundstücksmanagement	15
01.111.06 Gebäudemanagement	17
02 Sicherheit und Ordnung	21
02.121.01 Statistik / Wahlen	24
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	26
02.122.03 Personenstandswesen	27
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	28
03 Schulträgeraufgaben	31
03.211.01 Grundschule Rees	34
03.211.02 Grundschule Millingen	36
03.211.03 Grundschule Haltern	38
03.211.04 Grundschule Mehr	40
03.212.01 Hauptschule Rees	42
03.215.01 Realschule Rees	44
03.217.01 Gymnasium Rees	46
03.241.01 Schülerbeförderung	48
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	49
04 Kultur und Wissenschaft	51
04.252.01 Ausstellungen	54
04.252.02 Archiv	56
04.271.01 Volkshochschule	57
04.272.01 Bücherei	58
04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen	60

05 Soziale Hilfen	62
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	65
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	66
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	67
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	68
05.315.01 Soziale Einrichtungen	69
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	71
05.331.02 Unterstützung von Senioren	72
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	73
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	77
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	78
06.366.02 Kinderspielplätze	80
08 Sportförderung	82
08.421.01 Sportförderung	85
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	86
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	88
09.511.01 Räumliche Planung	91
10 Bauen und Wohnen	93
10.521.01 Bauwesen	96
10.523.01 Denkmalschutz	97
11 Ver- und Entsorgung	99
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	102
11.532.01 Gasversorgung	103
11.533.01 Wasserversorgung	104
11.537.01 Abfallwirtschaft	105
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	106
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	110
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	113
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	114
12.547.01 ÖPNV	116
13 Natur- und Landschaftspflege	118
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	121
13.552.01 Wasser und Wasserbau	123
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	124
13.554.01 Landschaftspflege	126
13.555.01 Wirtschaftswege	127

15 Wirtschaft und Tourismus	129
15.571.01 Wirtschaftsförderung	132
15.573.01 Märkte / Kirmes	133
15.575.01 Touristische Einrichtungen	134
15.575.02 Tourismus	136
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	138
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	141
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143
Bilanz	144
Bilanz Aktiva	145
Bilanz Passiva	147
Überplanmäßiger Aufwand lfd. Jahr und Jahresabschluss	148
Anhang	154
Allgemein	155
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	155
Nutzungsdauertabelle	156
Unentgeltliche Vermögenszugänge	156
Erläuterungen zur Bilanz – A K T I V A	
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	157
Anlagevermögen	157
Umlaufvermögen	165
Aktive Rechnungsabgrenzung	168
Erläuterungen zur Bilanz – P A S S I V A	
Eigenkapital	169
Sonderposten	170
Rückstellungen	172
Verbindlichkeiten	174
Passive Rechnungsabgrenzung	177
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	178
Ordentliche Erträge	178
Ordentliche Aufwendungen	180
Finanzergebnis	181
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	182
Erläuterungen zur Finanzrechnung	183
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	186
Erträgen und Aufwendungen der verselbständigten Aufgabenbereiche	187
Gleichstellungsplan	187
Gebührenrechnende Einrichtungen	187
Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen	189
Beteiligungen größer 20 Prozent	189
Mittelverwendung Gute Schule 2020	190
Corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen und Mindererträge	190
Organe und Mitgliedschaften	191

Anlagen zum Anhang	192
Anlage 1 - Anlagenspiegel	193
Anlage 2 - Forderungsspiegel	195
Anlage 3 - Eigenkapitalspiegel	196
Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel	197
Anlage 5 - Ermächtigungsübertragungen	198
Anlage 6 - Rückstellungsspiegel	200
Anlage 7 - Sonderpostenspiegel	202
Anlage 8 - Organe und Mitgliedschaften	203
Lagebericht	204
Entwicklung der Haushaltswirtschaft	205
- Ergebnis	207
- wesentliche Ertragspositionen	208
- wesentliche Aufwandspositionen	211
- Entwicklung der Schulden	213
- Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen	213
- Liquidität	214
- Entwicklung Anlagevermögen	214
- Entwicklung Rückstellungen	214
- Entwicklung Gebührenrechnende Einrichtungen	215
- Entwicklung Eigenkapital	215
- Vorgänge von besonderer Bedeutung	216
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	216
Kennzahlen	219
Anlagen zum Lagebericht	221
Anlage 1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	222
Anlage 2 - Kennzahlenset für NRW	223
Anlage 3 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	229

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.401.671,10	24.723.000,00	0,00	25.087.399,51	364.399,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.822.138,61	16.654.878,00	0,00	16.135.381,47	-519.496,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.132,10	20.000,00	0,00	7.521,86	-12.478,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064.866,68	4.357.940,00	0,00	4.659.107,69	301.167,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392.917,49	2.333.630,00	0,00	2.448.900,20	115.270,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.621,58	568.690,00	0,00	515.627,61	-53.062,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800.093,48	2.983.430,00	0,00	2.634.797,09	-348.632,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.176.441,04	51.641.568,00	0,00	51.488.735,43	-152.832,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.289.246,97	11.894.460,00	0,00	11.037.129,33	-857.330,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	374.564,83	856.530,00	0,00	967.934,83	111.404,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.731.558,37	19.984.729,21	1.337.836,21	17.546.121,83	-2.438.607,38	114.851,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.593.033,89	4.975.290,00	0,00	4.705.536,17	-269.753,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.134.719,59	21.166.380,00	0,00	20.440.383,45	-725.996,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.062,91	3.019.585,00	0,00	3.155.063,01	135.478,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.959.186,56	61.896.974,21	1.337.836,21	57.852.168,62	-4.044.805,59	114.851,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.782.745,52	-10.255.406,21	-1.337.836,21	-6.363.433,19	3.891.973,02	-114.851,97
19	+ Finanzerträge	988.090,27	635.220,00	0,00	798.360,76	163.140,76	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.375,67	259.000,00	0,00	166.536,33	-92.463,67	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	780.714,60	376.220,00	0,00	631.824,43	255.604,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.002.030,92	-9.879.186,21	-1.337.836,21	-5.731.608,76	4.147.577,45	-114.851,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.002.030,92	-9.879.186,21	-1.337.836,21	-5.731.608,76	4.147.577,45	-114.851,97
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 u. 27)	-1.002.030,92	-9.879.186,21	-1.337.836,21	-5.731.608,76	4.147.577,45	-114.851,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.243,86	0,00	0,00	78.656,79	78.656,79	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27.182,13	0,00	0,00	91.791,84	91.791,84	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)	58.061,73	0,00	0,00	-13.135,05	-13.135,05	0,00

Allgemeine Erläuterung

Die Personalaufwendungen, die Leistungen des Bauhofbetriebes der Stadt Rees und die Abschreibungen sind gemäß § 8 der dem Jahresabschluss zu Grunde liegenden Haushaltssatzung **produktübergreifend** zu je einem Deckungskreis verbunden worden. Mehraufwendungen innerhalb einzelner Produkte sind durch Einsparungen in anderen Produkten gedeckt.

Bei Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen ist diese als plantechnische Größe im Ertrag ausgewiesen, wird jedoch im Ergebnis unter Pos. 13 als Aufwandsminderung sichtbar.

Die teilweise erhöhten sonstigen ordentlichen Erträge in Position 07 verschiedener Teilergebnisrechnungen sind auf Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger zurückzuführen. Ebenso sind die erhöhten Versorgungsaufwendungen in Position 12 verschiedener Teilergebnisrechnungen auf Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Versorgungsempfängern aufgrund der aktualisierten Richtwerttafeln von Heubeck (2018 G) zurückzuführen.

Um die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen übersichtlicher zu gestalten, wurde im Folgenden darauf verzichtet, Zeilen ohne Beträge auszuweisen.

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.936.874,52	24.723.000,00	0,00	26.107.199,51	1.384.199,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.004.298,21	13.741.910,00	0,00	13.549.656,60	-192.253,40	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.517,99	20.000,00	0,00	12.225,86	-7.774,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.409,70	3.837.010,00	0,00	4.138.888,71	301.878,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195.368,68	2.333.630,00	0,00	2.806.963,35	473.333,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.844,23	568.690,00	0,00	551.672,98	-17.017,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.397.427,80	1.779.350,00	0,00	1.988.097,84	208.747,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	974.445,09	635.220,00	0,00	800.568,25	165.348,25	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.928.186,22	47.638.810,00	0,00	49.955.273,10	2.316.463,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.479.485,74	11.340.130,00	0,00	10.411.130,84	-928.999,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	603.989,83	820.000,00	0,00	685.274,04	-134.725,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496.120,23	19.617.011,21	1.337.836,21	16.521.520,70	-3.095.490,51	56.555,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.372,05	277.000,00	0,00	191.088,45	-85.911,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.950.117,55	21.082.350,00	0,00	20.251.166,71	-831.183,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.665.015,10	2.892.135,00	0,00	2.930.469,55	38.334,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.403.100,50	56.028.626,21	1.337.836,21	50.990.650,29	-5.037.975,92	56.555,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-474.914,28	-8.389.816,21	-1.337.836,21	-1.035.377,19	7.354.439,02	-56.555,90

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.946.160,55	3.996.500,00	0,00	3.912.378,89	-84.121,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.309,26	320.250,00	0,00	2.885.089,96	2.564.839,96	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.020.940,76	0,00	0,00	-2.020.940,76	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096.469,81	6.337.690,76	0,00	6.797.468,85	459.778,09	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.865,67	4.013.673,15	2.127.703,15	3.061.166,98	-952.506,17	5.481,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.879.502,86	15.040.222,95	10.874.792,95	3.424.981,99	-11.615.240,96	1.130.276,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969.628,85	3.641.471,75	973.695,99	2.099.911,25	-1.541.560,50	91.873,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	194.969,14	650.000,00	0,00	312.353,10	-337.646,90	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858.966,52	23.345.367,85	13.976.192,09	8.898.413,32	-14.446.954,53	1.227.631,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	1.237.503,29	-17.007.677,09	-13.976.192,09	-2.100.944,47	14.906.732,62	-1.227.631,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	762.589,01	-25.397.493,30	-15.314.028,30	-3.136.321,66	22.261.171,64	-1.284.187,50
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	14.126,00	3.063.000,00	0,00	9.334,00	-3.053.666,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	1.141.465,92	1.288.000,00	0,00	1.150.875,20	-137.124,80	0,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.127.339,92	1.775.000,00	0,00	-1.141.541,20	-2.916.541,20	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	-364.750,91	-23.622.493,30	-15.314.028,30	-4.277.862,86	19.344.630,44	-1.284.187,50
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.113.015,11	14.113.015,11	0,00	13.822.517,42	-290.497,69	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	74.253,22	0	0	-102.152,76	-102.152,76	0
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	13.822.517,42	-9.509.478,19	-15.314.028,30	9.442.501,80	18.951.979,99	-1.284.187,50

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2023	99.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2024	0,00	279.000,00	0,00	2.781.676,42	2.502.676,42	0,00
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	151.033,70	150.000,00	0,00	151.033,70	1.033,70	0,00
Investitionskredit 2024	0,00	3.023.000,00	0,00	0,00	-3.023.000,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2023	1.971.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2023	95.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2023	865.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2023	78.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024	0,00	1.997.000,00	0,00	1.996.957,52	-42,48	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024	0,00	95.000,00	0,00	107.519,81	12.519,81	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2024	0,00	860.000,00	0,00	858.297,98	-1.702,02	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2024	0,00	80.000,00	0,00	79.507,97	-492,03	0,00
Summe	3.260.947,08	6.484.000,00	0,00	5.974.993,40	-509.006,60	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Berechnungsanlage Sportplatz Mehr	6.554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Explosionsgeschützte Funkgeräte Feuerwehr	20.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Ladestationen Rathaus	39.477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Ladestationen Rathaus	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0,00	120.000,00	120.000,00	115.627,61	-4.372,39	0,00
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	10.957,73	0,00	0,00	416,99	416,99	0,00
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	1.715,03	159.718,50	159.718,50	0,00	-159.718,50	0,00
Bau einer Einfeldsporthalle	20.412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	23.296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	361.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	-5.650.000,00	0,00
Straßenausbau Empfängerstraße	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	872.047,72	407.832,30	407.832,30	152.664,70	-255.167,60	0,00
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	292.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	31.838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	222.868,32	77.131,68	77.131,68	74.804,73	-2.326,95	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	0,00	0,00	574,69	574,69	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Ausz. Erneuerung Kirchstraße	51.931,42	1.887.200,43	1.837.200,43	776.883,94	-1.110.316,49	0,00
Einz. Erneuerung Kirchstraße	0,00	1.545.000,00	0,00	3.514,36	-1.541.485,64	0,00
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48) ALT	9.177,43	0,00	0,00	2.911,04	2.911,04	0,00
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	2.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	3.440,50	37.955,50	37.955,50	0,00	-37.955,50	0,00
Einz. Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Notstromaggregat Rathaus	5.436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulhof Hauptschule	21.761,73	0,00	0,00	42.836,62	42.836,62	0,00
Ausz. Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	95.258,33	607.765,89	507.765,89	340.864,04	-266.901,85	0,00
Einz. Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0,00	308.000,00	0,00	0,00	-308.000,00	0,00
Löschfahrzeug LZ Bienen	-882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	6.069,00	129.181,03	129.181,03	2.903,60	-126.277,43	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2021	193.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Ausz. Bau Buswendeschleife Anholter Straße	1.740,38	378.102,66	378.102,66	290.261,46	-87.841,20	0,00
Einz. Bau Buswendeschleife Anholter Straße	30.000,00	0,00	0,00	198.112,76	198.112,76	0,00
Richtfunk städtische Gebäude	26.735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonanlagen Schulzentrum	34.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2022	645.345,38	954.214,41	954.214,41	954.654,62	440,21	0,00
Erweiterung der Friedhöfe 2022	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	8.794,10	655.005,90	576.205,90	89.744,98	-565.260,92	22.179,22
Straßenbeleuchtung 2022	0,00	77.578,42	77.578,42	0,00	-77.578,42	0,00
Ausz. Erneuerung Turnhalle Haldern	662.668,21	1.319.839,11	1.244.839,11	1.270.948,85	-48.890,26	28,90
Einz. Erneuerung Turnhalle Haldern	0,00	0,00	0,00	81.165,00	81.165,00	0,00
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	3.564,05	26.435,95	26.435,95	20.622,70	-5.813,25	0,00
Stelen an den Ortsteileingängen	0,00	90.000,00	90.000,00	51.895,11	-38.104,89	0,00
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0,00	60.000,00	60.000,00	47.113,59	-12.886,41	0,00
Ausz. Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	10.046,46	877.193,04	77.193,04	3.790,75	-873.402,29	7.399,42
Einz. Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	0,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
Ausz. Anschaffung Server Rathaus	8.165,70	41.834,30	41.834,30	37.045,37	-4.788,93	0,00
Einz. Anschaffung Server Rathaus	0,00	0,00	0,00	296,11	296,11	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2023	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	4.792,69	115.184,74	115.184,74	101.598,09	-13.586,65	1.832,55
Erweiterung der Friedhöfe 2023	47.573,93	7.426,07	7.426,07	7.426,07	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung 2023	0,00	100.000,00	100.000,00	74.998,69	-25.001,31	0,00
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	0,00	40.000,00	40.000,00	38.830,46	-1.169,54	0,00
Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring	91.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Obdachlosenunterkunft	0,00	855.004,00	20.004,00	39.462,57	-815.541,43	0,00
Ausz. Stichweg Streufweg/Drostendick	0,00	110.000,00	50.000,00	13.865,42	-96.134,58	200,00
Einz. Stichweg Streufweg/Drostendick	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	0,00	24.425,00	24.425,00	68.449,51	44.024,51	0,00
Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental	44.832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. vSAN Speichersystem Rathaus	0,00	110.200,00	0,00	9.660,42	-100.539,58	52.963,68
Einz. vSAN Speichersystem Rathaus	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Beschaffung Schüler-iPads	0,00	1.456.805,00	0,00	1.037.822,82	-418.982,18	0,00
Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle	0,00	30.000,00	0,00	26.413,43	-3.586,57	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2024	0,00	1.003.000,00	0,00	999.980,00	-3.020,00	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2024	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Erweiterung der Friedhöfe 2024	0,00	134.900,00	0,00	72.935,31	-61.964,69	0,00
Spielgeräte auf Spielplätzen 2024	0,00	55.000,00	0,00	10.148,26	-44.851,74	0,00
Ausz. Straßenbeleuchtung 2024	0,00	115.000,00	0,00	51.412,78	-63.587,22	0,00
Einz. Straßenbeleuchtung 2024	0,00	55.000,00	0,00	2.400,00	-52.600,00	0,00
Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	0,00	185.000,00	0,00	13.561,51	-171.438,49	0,00
Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees	0,00	180.000,00	0,00	318,33	-179.681,67	0,00
Bau von Garagen Feuerwehr Rees	0,00	55.000,00	0,00	36.655,30	-18.344,70	10.055,55
Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	0,00	1.135.000,00	0,00	15.113,00	-1.119.887,00	1.112.171,04
Bau einer Garage Feuerwehr Millingen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Erneuerung Brücke Anlegesteiger	0,00	300.000,00	0,00	12.895,00	-287.105,00	422,00
Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Spielplatzgeräte für KSP Huet'sche Straße	0,00	34.300,00	0,00	30.236,46	-4.063,54	0,00
Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern	0,00	30.000,00	0,00	5.421,05	-24.578,95	0,00
Spielplatzgeräte für KSP Am Bär	0,00	45.000,00	0,00	20.320,75	-24.679,25	0,00

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Sanierung Altbau Gymnasium	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees	0,00	80.000,00	0,00	35.162,57	-44.837,43	0,00
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0,00	180.000,00	0,00	24.038,00	-155.962,00	0,00
Erweiterung offener Ganztags - GS Rees	0,00	150.000,00	0,00	7.479,15	-142.520,85	0,00
Erweiterung offener Ganztags - GS Millingen	0,00	150.000,00	0,00	7.479,15	-142.520,85	0,00
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Oberflächenentwässerung Sebastianstraße	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Parkplatz Schulzentrum Westring	4.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einbau von Aufzulanlagen am Schulzentrum	1.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.285.007,72	21.753.233,93	13.810.228,93	8.037.674,80	-13.715.559,13	1.207.252,36
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	683.842,85	2.741.000,00	0,00	289.062,92	-2.451.937,08	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	217.044,83	587.563,16	165.963,16	239.362,78	-348.200,38	20.379,24
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	9.734,30	53.500,00	0,00	36.388,70	-17.111,30	0,00
Summe Auszahlungen	3.502.052,55	22.340.797,09	13.976.192,09	8.277.037,58	-14.063.759,51	1.227.631,60
Summe Einzahlungen	3.954.524,23	9.278.500,00	0,00	6.300.445,02	-2.978.054,98	0,00

Erläuterungen:

Die Ist-Ergebnisse der Investitionen (Finanzrechnung) können von den Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO abweichen, da der Zugang der Vermögensgegenstände jeweils dem entsprechenden Haushaltsjahr der Anschaffung / Aktivierung nachzuweisen ist.

Weiterhin sind aus alten, bereits abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen die Auszahlungen für einbehaltene Sicherheitsleistungen (Gewährleistungsfrist nach Fertigstellung der Arbeiten) in der Finanzrechnung als Jahresergebnis ausgewiesen.

Produkt- bereich 01

Innere Verwaltung

Inhaltsbestimmung:

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Bezirksausschüsse
- Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse
- Bürgermeister/in, Bezirksvorsteher/in, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Landrat/Landrätin
- Ausländerbeirat
- Fraktionen, Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO NRW)
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- Örtliche Rechnungsprüfung
- Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.532,24	1.679.090,00	0,00	1.628.080,56	-51.009,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.864,60	5.150,00	0,00	7.041,90	1.891,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196.855,67	2.158.650,00	0,00	2.178.649,14	19.999,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.752,89	404.990,00	0,00	362.105,90	-42.884,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087.455,17	842.210,00	0,00	680.969,91	-161.240,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.460.460,57	5.090.090,00	0,00	4.856.847,41	-233.242,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.516.313,06	5.111.690,00	0,00	4.872.275,13	-239.414,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	231.559,65	483.960,00	0,00	633.437,46	149.477,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209.993,28	6.666.773,39	737.933,39	5.755.087,52	-911.685,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500.970,95	2.583.960,00	0,00	2.505.902,33	-78.057,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.576,72	1.677.270,00	0,00	1.790.602,99	113.332,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.179.413,66	16.523.653,39	737.933,39	15.557.305,43	-966.347,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-8.718.953,09	-11.433.563,39	-737.933,39	-10.700.458,02	733.105,37	0,00
19	+ Finanzerträge	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.069,44	1.000,00	0,00	2.790,00	1.790,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-24.985,91	-1.000,00	0,00	-2.790,00	-1.790,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-8.743.939,00	-11.434.563,39	-737.933,39	-10.703.248,02	731.315,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-8.743.939,00	-11.434.563,39	-737.933,39	-10.703.248,02	731.315,37	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.202.969,18	5.811.602,00	0,00	6.176.258,36	364.656,36	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.763.934,45	1.599.355,00	0,00	2.180.513,25	581.158,25	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-5.304.904,27	-7.222.316,39	-737.933,39	-6.707.502,91	514.813,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-5.304.904,27	-7.222.316,39	-737.933,39	-6.707.502,91	514.813,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.876,83	2.676.340,00	0,00	3.057.847,95	381.507,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.949.864,52	13.457.313,39	737.933,39	12.071.362,02	-1.385.951,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-8.236.987,69	-10.780.973,39	-737.933,39	-9.013.514,07	1.767.459,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.085,21	86.000,00	0,00	115.898,52	29.898,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.829,26	320.000,00	0,00	2.833.256,43	2.513.256,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.914,47	406.000,00	0,00	2.949.154,95	2.543.154,95	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.528,45	3.812.218,41	1.974.218,41	2.954.634,62	-857.583,79	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.058,29	8.899.839,11	6.894.839,11	1.432.589,78	-7.467.249,33	1.122.255,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.342,06	514.074,83	181.574,83	261.888,98	-252.185,85	52.963,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.928,80	13.226.132,35	9.050.632,35	4.649.113,38	-8.577.018,97	1.175.219,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.252.014,33	-12.820.132,35	-9.050.632,35	-1.699.958,43	11.120.173,92	-1.175.219,17

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.804,20	20.350,00	0,00	26.398,96	6.048,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.804,20	20.350,00	0,00	26.548,96	6.198,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	590.019,97	658.660,00	0,00	666.142,25	7.482,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	79.882,44	122.440,00	0,00	202.132,51	79.692,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,97	10.000,00	0,00	6.819,23	-3.180,77	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>6.668,97</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.819,23</i>	<i>-3.180,77</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.040,64	344.600,00	0,00	318.976,03	-25.623,97	0,00
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Reisekosten</i>	<i>8.961,84</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.693,78</i>	<i>2.693,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	<i>238.627,64</i>	<i>276.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248.592,40</i>	<i>-27.407,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>523,50</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Repräsentation, Ehrungen</i>	<i>26.393,69</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.789,78</i>	<i>-210,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>	<i>13.781,45</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.594,71</i>	<i>-405,29</i>	<i>0,00</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>216,57</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.644,32</i>	<i>1.544,32</i>	<i>0,00</i>
	<i>Verfügunsmittel</i>	<i>4.789,95</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.941,04</i>	<i>-58,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>Fraktionszuwendungen</i>	<i>15.746,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.720,00</i>	<i>-1.280,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.612,02	1.135.700,00	0,00	1.194.070,02	58.370,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-745.807,82	-1.115.350,00	0,00	-1.167.521,06	-52.171,06	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-745.807,82	-1.115.350,00	0,00	-1.167.521,06	-52.171,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-745.807,82	-1.115.350,00	0,00	-1.167.521,06	-52.171,06	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-745.807,82	-1.115.350,00	0,00	-1.167.521,06	-52.171,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-745.807,82	-1.115.350,00	0,00	-1.167.521,06	-52.171,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.376,75	1.012.130,00	0,00	1.005.403,92	-6.726,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-894.376,75	-1.012.130,00	0,00	-1.005.253,92	6.876,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.998,60	13.800,00	0,00	29.546,75	15.746,75	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	1.487,50	3.000,00	0,00	7.941,57	4.941,57	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	7.511,10	10.800,00	0,00	21.605,18	10.805,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,60	200,00	0,00	210,40	10,40	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	202,60	200,00	0,00	210,40	10,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,01	500,00	0,00	1.575,96	1.075,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.027,22	75.900,00	0,00	68.417,85	-7.482,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.693,17	12.680,00	0,00	89.115,02	76.435,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	233.811,60	103.080,00	0,00	188.865,98	85.785,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	997.144,91	1.127.450,00	0,00	1.053.313,15	-74.136,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.457,29	71.290,00	0,00	96.512,01	25.222,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.627,50	591.000,00	0,00	642.139,72	51.139,72	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	58,31	2.000,00	0,00	281,14	-1.718,86	0,00
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	12.297,66	18.000,00	0,00	13.510,87	-4.489,13	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	75.351,17	77.000,00	0,00	97.762,19	20.762,19	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	610.471,88	493.500,00	0,00	530.113,63	36.613,63	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	448,48	500,00	0,00	471,89	-28,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.772,13	137.790,00	0,00	140.670,84	2.880,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.377,27	530.050,00	0,00	467.068,31	-62.981,69	0,00
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</i>	1.549,90	5.000,00	0,00	4.010,50	-989,50	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	9.000,39	16.050,00	0,00	13.933,60	-2.116,40	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	27.477,60	27.000,00	0,00	27.229,35	229,35	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	148.417,14	170.000,00	0,00	134.895,93	-35.104,07	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	24.668,98	23.000,00	0,00	27.258,71	4.258,71	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	98.494,45	70.000,00	0,00	49.702,80	-20.297,20	0,00
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	13.321,53	12.000,00	0,00	7.495,92	-4.504,08	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	20.463,01	23.000,00	0,00	22.134,30	-865,70	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	4.801,46	14.000,00	0,00	6.827,93	-7.172,07	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	168.182,81	170.000,00	0,00	173.450,27	3.450,27	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.396.379,10	2.457.580,00	0,00	2.399.704,03	-57.875,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.162.567,50	-2.354.500,00	0,00	-2.210.838,05	143.661,95	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.162.567,50	-2.354.500,00	0,00	-2.210.838,05	143.661,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.162.567,50	-2.354.500,00	0,00	-2.210.838,05	143.661,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.983,83	81.685,00	0,00	82.656,43	971,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.172,19	397.087,00	0,00	946.522,10	549.435,10	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.642.755,86	-2.669.902,00	0,00	-3.074.703,72	-404.801,72	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.642.755,86	-2.669.902,00	0,00	-3.074.703,72	-404.801,72	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Aufgrund der Vergrößerung der Büroräume an der Rudolf-Diesel-Straße wurde mehr Büroausstattung benötigt. Im Bereich der Unternehmervergütungen steigen die Kosten für Software-Abos, als Alternative zu einmaligen Lizenzen, immer weiter an.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.555,79	79.600,00	0,00	132.391,69	52.791,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.818,49	2.213.610,00	0,00	2.204.080,93	-9.529,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.079.262,70	-2.134.010,00	0,00	-2.071.689,24	62.320,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.880,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.880,00	50.000,00	0,00	333,33	-49.666,67	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.849,04	414.574,83	94.574,83	200.478,76	-214.096,07	52.963,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.849,04	414.574,83	94.574,83	200.478,76	-214.096,07	52.963,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-91.969,04	-364.574,83	-94.574,83	-200.145,43	164.429,40	-52.963,68

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten gezeigten Investitionen kommen noch 47.281,33 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Richtfunk städtische Gebäude	26.735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Anschaffung Server Rathaus	8.165,70	41.834,30	41.834,30	37.045,37	-4.788,93	0,00
Einz. Anschaffung Server Rathaus	0,00	0,00	0,00	296,11	296,11	0,00
Ausz. vSAN Speichersystem Rathaus	0,00	110.200,00	0,00	9.660,42	-100.539,58	52.963,68
Einz. vSAN Speichersystem Rathaus	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Büroausstattung Vergrößerung Außenstelle	0,00	30.000,00	0,00	26.413,43	-3.586,57	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	34.900,86	182.034,30	41.834,30	73.119,22	-108.915,08	52.963,68
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	50.000,00	0,00	296,11	-49.703,89	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	39.052,40	194.540,53	52.740,53	80.078,21	-114.462,32	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	73.953,26	376.574,83	94.574,83	153.197,43	-223.377,40	52.963,68
Summe Einzahlungen	3.980,00	50.000,00	0,00	296,11	-49.703,89	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.323,19	239.090,00	0,00	210.482,43	-28.607,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.190,08	32.810,00	0,00	52.111,78	19.301,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500.513,27	271.900,00	0,00	262.594,21	-9.305,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	845.729,80	810.620,00	0,00	855.353,53	44.733,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.537,82	77.040,00	0,00	139.443,39	62.403,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.608,95	170.090,00	0,00	160.567,43	-9.522,57	0,00
	<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>27.712,85</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.017,24</i>	<i>1.017,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>44.030,79</i>	<i>98.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.948,10</i>	<i>-21.141,90</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	<i>1.250,55</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.239,70</i>	<i>239,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reisekosten, Fahrtkosten</i>	<i>30.766,88</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.740,12</i>	<i>4.740,12</i>	<i>0,00</i>
	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.622,27</i>	<i>7.622,27</i>	<i>0,00</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.327,38</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Steuern</i>	<i>66,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>454,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.876,57	1.057.750,00	0,00	1.155.364,35	97.614,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-495.363,30	-785.850,00	0,00	-892.770,14	-106.920,14	0,00
19	+ Finanzerträge	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-495.279,77	-785.850,00	0,00	-892.770,14	-106.920,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-495.279,77	-785.850,00	0,00	-892.770,14	-106.920,14	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-495.279,77	-785.850,00	0,00	-892.770,14	-106.920,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-495.279,77	-785.850,00	0,00	-892.770,14	-106.920,14	0,00

Erläuterungen:

Pos. 06

Die Erstattungen für die Personalkostensachbearbeitung durch die Eigenbetriebe sind im Vergleich zur Planung geringer ausgefallen.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.686,93	257.790,00	0,00	243.602,39	-14.187,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.090,03	972.090,00	0,00	1.019.225,76	47.135,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-441.403,10	-714.300,00	0,00	-775.623,37	-61.323,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	450,00	0,00	319,50	-130,50	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	259,00	450,00	0,00	319,50	-130,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.402,48	90.000,00	0,00	82.803,47	-7.196,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.756,29	123.960,00	0,00	385.721,66	261.761,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	438.417,77	214.410,00	0,00	468.844,63	254.434,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	853.181,20	1.022.840,00	0,00	908.247,59	-114.592,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	71.290,11	212.330,00	0,00	194.283,70	-18.046,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.623,44	120.980,00	0,00	316.641,45	195.661,45	0,00
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	12.858,39	20.500,00	0,00	16.104,45	-4.395,55	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	115,00	130,00	0,00	120,00	-10,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	2.822,47	30.000,00	0,00	18.433,51	-11.566,49	0,00
	<i>Steuern</i>	0,00	25.000,00	0,00	60,28	-24.939,72	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	292.827,58	45.350,00	0,00	281.923,21	236.573,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.094,75	1.356.150,00	0,00	1.419.172,74	63.022,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-794.676,98	-1.141.740,00	0,00	-950.328,11	191.411,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.069,44	1.000,00	0,00	2.790,00	1.790,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-25.069,44	-1.000,00	0,00	-2.790,00	-1.790,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-819.746,42	-1.142.740,00	0,00	-953.118,11	189.621,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-819.746,42	-1.142.740,00	0,00	-953.118,11	189.621,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.994,44	66.500,00	0,00	70.077,99	3.577,99	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-753.751,98	-1.076.240,00	0,00	-883.040,12	193.199,88	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-753.751,98	-1.076.240,00	0,00	-883.040,12	193.199,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.369,58	172.300,00	0,00	141.939,91	-30.360,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.382,23	1.193.310,00	0,00	1.135.867,58	-57.442,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-908.012,65	-1.021.010,00	0,00	-993.927,67	27.082,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	780,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	4.000,00	0,00	5.220,00	1.220,00	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	3.320,00	4.000,00	0,00	5.220,00	1.220,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.432,13	62.800,00	0,00	53.580,09	-9.219,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	402,15	402,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.743,44	583.000,00	0,00	53.275,22	-529.724,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.275,57	649.800,00	0,00	113.557,46	-536.242,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.357,37	187.450,00	0,00	214.960,45	27.510,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.161,53	666.340,00	0,00	76.322,87	-590.017,13	0,00
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	0,00	492.500,00	0,00	0,00	-492.500,00	0,00
	<i>Leistungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	2.306,58	31.800,00	0,00	508,35	-31.291,65	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	60.672,53	116.000,00	0,00	43.288,48	-72.711,52	0,00
	<i>Leistungen der privaten Unternehmen / Vereine</i>	0,00	0,00	0,00	1.967,21	1.967,21	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	24.823,27	24.040,00	0,00	28.019,70	3.979,70	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	0,00	2.000,00	0,00	1.101,61	-898,39	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	359,15	0,00	0,00	1.437,52	1.437,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.664,54	2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.707,24	2.650,00	0,00	19.063,97	16.413,97	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	266,58	300,00	0,00	165,81	-134,19	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	293,42	350,00	0,00	311,20	-38,80	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	253,47	2.000,00	0,00	4.722,71	2.722,71	0,00
	<i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	13.864,25	13.864,25	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	19.893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.890,68	858.960,00	0,00	310.347,29	-548.612,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.615,11	-209.160,00	0,00	-196.789,83	12.370,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.615,11	-209.160,00	0,00	-196.789,83	12.370,17	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-241.615,11	-209.160,00	0,00	-196.789,83	12.370,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.575,31	15.500,00	0,00	14.199,88	-1.300,12	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-256.190,42	-224.660,00	0,00	-210.989,71	13.670,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-256.190,42	-224.660,00	0,00	-210.989,71	13.670,29	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07 / 13

Die eingeplante Auflösung der Rückstellung sowie die Instandhaltungsaufwendungen für die Altlasten am NIAG-Gelände wurden nicht in Anspruch genommen.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.764,58	66.800,00	0,00	81.637,92	14.837,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.685,40	856.440,00	0,00	308.295,28	-548.144,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-241.920,82	-789.640,00	0,00	-226.657,36	562.982,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.644,46	36.000,00	0,00	31.733,52	-4.266,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.829,26	320.000,00	0,00	2.832.923,10	2.512.923,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.184,80	356.000,00	0,00	2.864.656,62	2.508.656,62	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.528,45	2.957.214,41	1.954.214,41	2.954.634,62	-2.579,79	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.468,38	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	-5.650.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.996,83	8.607.214,41	7.604.214,41	2.954.634,62	-5.652.579,79	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-683.812,03	-8.251.214,41	-7.604.214,41	-89.978,00	8.161.236,41	0,00

Erläuterungen:

Pos. 18

Die städtischen Baugrundstücke werden voll erschlossen veräußert. Die hier dargestellten Zuwendungen sind der Anteil der Kaufpreise, die als Sonderposten auf die fertiggestellte Straßenbaumaßnahme verwendet werden.

Pos. 19

Es wurden mehr Grundstücke als geplant veräußert.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2023	99.313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2024	0,00	279.000,00	0,00	2.780.013,92	2.501.013,92	0,00
Summe	99.313,32	279.000,00	0,00	2.780.013,92	2.501.013,92	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	-5.650.000,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2021	193.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2022	645.345,38	954.214,41	954.214,41	954.654,62	440,21	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2023	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2024	0,00	1.003.000,00	0,00	999.980,00	-3.020,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	839.052,58	8.607.214,41	7.604.214,41	2.954.634,62	-5.652.579,79	0,00
Summe Auszahlungen	839.052,58	8.607.214,41	7.604.214,41	2.954.634,62	-5.652.579,79	0,00
Summe Einzahlungen	99.313,32	279.000,00	0,00	2.780.013,92	2.501.013,92	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.753,64	1.665.290,00	0,00	1.597.303,81	-67.986,19	0,00
	<i>Bundeszuweisungen</i>	11.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	58.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.565.983,90	1.665.290,00	0,00	1.597.303,81	-67.986,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	500,00	0,00	1.292,00	792,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.083,00	500,00	0,00	1.292,00	792,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146.533,53	2.095.350,00	0,00	2.123.493,09	28.143,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.267,99	69.410,00	0,00	74.347,27	4.937,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.986.638,16	3.830.550,00	0,00	3.796.436,17	-34.113,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.053.879,81	1.304.670,00	0,00	1.174.258,16	-130.411,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	391,99	860,00	0,00	1.065,85	205,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.535,28	5.399.433,39	737.933,39	5.029.805,70	-369.627,69	0,00
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	1.329.857,72	1.184.933,39	737.933,39	1.142.042,45	-42.890,94	0,00
	<i>Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	226.003,15	339.850,00	0,00	241.694,12	-98.155,88	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	866.646,63	1.331.000,00	0,00	1.275.152,65	-55.847,35	0,00
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	78.477,54	83.650,00	0,00	86.374,24	2.724,24	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	1.318.173,08	1.685.400,00	0,00	1.481.112,05	-204.287,95	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	589.968,17	766.000,00	0,00	779.270,44	13.270,44	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	6.172,42	5.500,00	0,00	3.306,50	-2.193,50	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	1.236,57	3.100,00	0,00	853,25	-2.246,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.334.534,28	2.443.650,00	0,00	2.365.231,49	-78.418,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.219,18	508.900,00	0,00	508.285,80	-614,20	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	455.437,40	491.500,00	0,00	497.489,24	5.989,24	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	238,40	0,00	0,00	2.799,36	2.799,36	0,00
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	278,48	400,00	0,00	268,36	-131,64	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	1.492,20	17.000,00	0,00	5.034,64	-11.965,36	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	2.772,70	0,00	0,00	2.694,20	2.694,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.265.560,54	9.657.513,39	737.933,39	9.078.647,00	-578.866,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.278.922,38	-5.826.963,39	-737.933,39	-5.282.210,83	544.752,56	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.278.922,38	-5.826.963,39	-737.933,39	-5.282.210,83	544.752,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.278.922,38	-5.826.963,39	-737.933,39	-5.282.210,83	544.752,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.054.990,91	5.663.417,00	0,00	6.023.523,94	360.106,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.186,95	1.186.768,00	0,00	1.219.791,27	33.023,27	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-411.118,42	-1.350.314,39	-737.933,39	-478.478,16	871.836,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-411.118,42	-1.350.314,39	-737.933,39	-478.478,16	871.836,23	0,00

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Mehrerträge resultieren aus erhöhten Nebenkostenabrechnungen der städtischen Mietobjekte.

Pos. 13

Instandhaltungsaufwendungen gliedern sich in folgende Maßnahmen:

Schulzentrum	Einbau elektronische Schließanlage <i>Nach Änderung des Leistungsumfangs beim beauftragten Fachunternehmen wurden zunächst nur die Zylinder in den Außentüren auf elektronische Schließanlagen umgestellt.</i>	50.000,00	6.602,04
GS Mehr	Überprüfung Dachkonstruktion Turnhalle für Photovoltaikanlage <i>Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden und wird vorerst zurückgestellt.</i>	30.000,00	0,00
Hauptschule	Einbau von Sitzbänken auf Heizkörpern in den Fluren <i>Die Maßnahme wurde wie geplant durchgeführt.</i>	4.000,00	3.213,00
Bürgerhaus	Erneuerung Haupt- und Nebeneingangstüren <i>Die Maßnahme wurde wie geplant durchgeführt.</i>	25.000,00	25.735,05
Mietwohnung Melatenweg 17	Erneuerung Fenster Wohnung EG <i>Die Maßnahme wurde wie geplant durchgeführt.</i>	25.000,00	23.427,03
ZUE Rees I	Erneuerung Fenster und Türen <i>Die Maßnahme wurde wie geplant durchgeführt.</i>	50.000,00	51.556,16
ZUE Rees I	Erneuerung Trinkwasserleitungssystem in zwei Gebäuden <i>Die Maßnahme wurde wie geplant durchgeführt.</i>	150.000,00	144.158,70
ZUE Rees I	Flachdachsanieierung ehem. Fahrzeughalle / Verwaltungsgebäude <i>Nach Abschluss der Planungsleistungen konnte aufgrund von Personalmangel bei den Fachunternehmen die Ausführung der Flachdachsanieierung im Jahr 2024 nicht durchgeführt werden. Im Jahr 2025 wurde die Maßnahme erneut eingeplant.</i>	45.000,00	9.371,25
FGH Bienen	Einbau Abgasabsauganlage <i>Die Maßnahme wurde wie geplant durchgeführt.</i>	18.000,00	15.145,85
FGH Rees	Schaffung von zusätzlichem Raumbedarf für den Löschzug Rees <i>Das Mietverhältnis für das Bestandsgebäude konnte durch den zuständigen Fachbereich nicht gekündigt werden; eine Durchführung der Maßnahme war damit nicht möglich.</i>	20.000,00	0,00
Rathaus	Überprüfung Dachkonstruktion für Photovoltaikanlage <i>Abweichend zur ursprünglichen Planung wurde im Rahmen einer statischen Prüfung festgestellt, dass der Dachstuhl in seiner heutigen Konstruktion tragfähig ist und keine weitergehende Ertüchtigung durchzuführen war.</i>	30.000,00	1.632,16
Gymnasium	Herstellung 2. Rettungsweg <i>Aufgrund brandschutztechnischer Prüfungen ist die Errichtung eines 2. Rettungsweges gefordert worden.</i>	0,00	11.594,98
Gymnasium	Auswechslung Leuchtstellen Schulhof <i>Im Rahmen der Schulhofsanierung wurde die Auswechslung der dem Gebäudebestand zugehörigen Leuchtstellen notwendig.</i>	0,00	5.516,45
Realschule	Einbau Türüberwachung Sporthallen <i>Nach Inbetriebnahme des Neubautraktes Turnhallen Realschule hat sich im laufenden Betrieb die Notwendigkeit einer Türüberwachung herausgestellt.</i>	0,00	9.493,50

GS Haltern	Austausch Brandmeldezentrale OGATA <i>Aufgrund brandschutztechnischer Prüfungen ist der Austausch der Brandmeldezentrale gefordert worden.</i>	0,00	6.863,92
GS Rees	Teilsanierung Turnhalle GS Rees <i>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Kostenüberschreitung war notwendig, da für die Turnhalle eine separate Wärmeleitung mit Umstellung von Gas auf BHKW-Wärmeerzeugung vom Wohnquartier "Am alten Schulhof" erfolgte. Zudem musste im Zuge der Sanierung zusätzlich der komplette Prallschutz in der Halle saniert werden.</i>	296.882,25	372.258,40
Sportplatzgebäude Millingen	Sanierung und Umbau Sportplatzgebäude Millingen <i>Aufgrund der zeitgleich durchgeführten Baumaßnahme Kunstrasenplatz wurden Mittel für ggf. notwendige Anpassungen im Bestandsgebäude eingeplant und nach Abschluss nicht benötigt.</i>	54.671,15	0,00
Rathaus	Sanierung Elektroverteilung Rathaus <i>Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme haben sich unvorhergesehene weitergehende Leitungsführungen und die umfangreiche Ertüchtigung des Brandschutzes ergeben, welche mit Mehrkosten verbunden waren.</i>	346.379,99	414.698,67
Außenstelle Rudolf-Diesel-Straße	Netzwerkverkabelung Erweiterung EG <i>Die Maßnahme wurde wie geplant durchgeführt.</i>	40.000,00	40.775,29

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.499,95	2.099.850,00	0,00	2.458.126,04	358.276,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.511,62	7.209.733,39	737.933,39	6.398.488,55	-811.244,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-3.672.011,67	-5.109.883,39	-737.933,39	-3.940.362,51	1.169.520,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.849,67	0,00	0,00	84.165,00	84.165,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.849,67	0,00	0,00	84.165,00	84.165,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	855.004,00	20.004,00	0,00	-855.004,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.589,91	3.249.839,11	1.244.839,11	1.432.589,78	-1.817.249,33	1.122.255,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.493,02	99.500,00	87.000,00	61.410,22	-38.089,78	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.082,93	4.204.343,11	1.351.843,11	1.494.000,00	-2.710.343,11	1.122.255,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-476.233,26	-4.204.343,11	-1.351.843,11	-1.409.835,00	2.794.508,11	-1.122.255,49

Erläuterungen:

Pos. 25 / 26

Zu den unten genannten Investitionen kommen noch 1.442,24 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € hinzu.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Ladestationen Rathaus	39.477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Ladestationen Rathaus	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	10.957,73	0,00	0,00	416,99	416,99	0,00
Bau einer Einfeldsporthalle	20.412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	23.296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	361.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notstromaggregat Rathaus	5.436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulhof Hauptschule	21.761,73	0,00	0,00	42.836,62	42.836,62	0,00
Ausz. Erneuerung Turnhalle Haldern	662.668,21	1.319.839,11	1.244.839,11	1.270.948,85	-48.890,26	28,90
Einz. Erneuerung Turnhalle Haldern	0,00	0,00	0,00	81.165,00	81.165,00	0,00
Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0,00	60.000,00	60.000,00	47.113,59	-12.886,41	0,00
Bau Obdachlosenunterkunft	0,00	855.004,00	20.004,00	39.462,57	-815.541,43	0,00
Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees	0,00	180.000,00	0,00	318,33	-179.681,67	0,00
Bau von Garagen Feuerwehr Rees	0,00	55.000,00	0,00	36.655,30	-18.344,70	10.055,55
Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	0,00	1.135.000,00	0,00	15.113,00	-1.119.887,00	1.112.171,04
Bau einer Garage Feuerwehr Millingen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Sanierung Altbau Gymnasium	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Erweiterung offener Ganztags - GS Rees	0,00	150.000,00	0,00	7.479,15	-142.520,85	0,00
Erweiterung offener Ganztags - GS Millingen	0,00	150.000,00	0,00	7.479,15	-142.520,85	0,00
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	1.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	785.504,31	4.164.843,11	1.324.843,11	1.467.823,55	-2.697.019,56	1.122.255,49
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	361.720,00	0,00	0,00	84.165,00	84.165,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.885,04	36.000,00	27.000,00	24.734,21	-11.265,79	0,00
Summe Auszahlungen	792.389,35	4.200.843,11	1.351.843,11	1.492.557,76	-2.708.285,35	1.122.255,49
Summe Einzahlungen	361.720,00	0,00	0,00	84.165,00	84.165,00	0,00

Produkt- bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Inhaltsbestimmung:

- Statistische Angelegenheiten
- Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.359,00	134.040,00	0,00	107.495,00	-26.545,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.907,03	263.450,00	0,00	251.168,02	-12.281,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,94	2.750,00	0,00	4.789,15	2.039,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.366,74	11.500,00	0,00	27.459,40	15.959,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.907,29	141.290,00	0,00	86.347,67	-54.942,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	552.077,00	553.030,00	0,00	477.259,24	-75.770,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	920.058,03	1.056.380,00	0,00	1.046.499,29	-9.880,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.875,65	72.310,00	0,00	58.042,89	-14.267,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.321,68	494.050,00	0,00	430.635,90	-63.414,10	7.348,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.054,31	240.420,00	0,00	211.442,32	-28.977,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.781,98	8.000,00	0,00	4.097,47	-3.902,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.647,24	321.850,00	0,00	269.330,83	-52.519,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.738,89	2.193.010,00	0,00	2.020.048,70	-172.961,30	7.348,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.174.661,89	-1.639.980,00	0,00	-1.542.789,46	97.190,54	-7.348,46
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.174.661,89	-1.639.980,00	0,00	-1.542.789,46	97.190,54	-7.348,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.174.661,89	-1.639.980,00	0,00	-1.542.789,46	97.190,54	-7.348,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.493,00	56.484,00	0,00	56.433,00	-51,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	160.469,02	278.179,00	0,00	186.411,03	-91.767,97	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.278.637,91	-1.861.675,00	0,00	-1.672.767,49	188.907,51	-7.348,46
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-1.278.637,91	-1.861.675,00	0,00	-1.672.767,49	188.907,51	-7.348,46

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.343,00	388.400,00	0,00	333.206,92	-55.193,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.672,94	1.708.860,00	0,00	1.617.318,46	-91.541,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.082.329,94	-1.320.460,00	0,00	-1.284.111,54	36.348,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.077,56	95.000,00	0,00	107.519,81	12.519,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.200,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.277,56	95.250,00	0,00	107.519,81	12.269,81	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.748,38	878.623,63	596.023,63	258.115,86	-620.507,77	22.603,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.748,38	878.623,63	596.023,63	258.115,86	-620.507,77	22.603,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	29.529,18	-783.373,63	-596.023,63	-150.596,05	632.777,58	-22.603,20

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.710,17	10.000,00	0,00	26.990,20	16.990,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.288,43	760,00	0,00	987,12	227,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.998,60	10.760,00	0,00	27.977,32	17.217,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.631,10	43.170,00	0,00	31.336,06	-11.833,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.739,44	8.490,00	0,00	7.558,16	-931,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,00	7.000,00	0,00	4.421,00	-2.579,00	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>3.909,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.421,00</i>	<i>-579,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,47	420,00	0,00	417,53	-2,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.870,77	24.700,00	0,00	25.098,21	398,21	0,00
	<i>Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen</i>	<i>7.050,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.050,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	<i>752,86</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.470,85</i>	<i>-2.529,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	<i>15.917,91</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.427,36</i>	<i>3.427,36</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.567,78	83.780,00	0,00	68.830,96	-14.949,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.569,18	-73.020,00	0,00	-40.853,64	32.166,36	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.569,18	-73.020,00	0,00	-40.853,64	32.166,36	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-32.569,18	-73.020,00	0,00	-40.853,64	32.166,36	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.569,18	-73.020,00	0,00	-40.853,64	32.166,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-32.569,18	-73.020,00	0,00	-40.853,64	32.166,36	0,00

Erläuterungen:

Pos. 06

Mehrerträge entstanden durch die Erstattung der Kosten zur Europawahl 2024.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.198,42	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.029,81	78.760,00	0,00	61.355,56	-17.404,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-37.831,39	-68.760,00	0,00	-61.355,56	7.404,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.037,16	24.200,00	0,00	25.118,20	918,20	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	23.037,16	24.200,00	0,00	25.118,20	918,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,37	500,00	0,00	469,20	-30,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.934,30	138.360,00	0,00	82.808,27	-55.551,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.768,83	163.060,00	0,00	108.395,67	-54.664,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	560.354,88	654.940,00	0,00	603.500,24	-51.439,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.805,94	34.020,00	0,00	32.461,43	-1.558,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.003,46	119.250,00	0,00	124.072,23	4.822,23	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	43.225,32	50.000,00	0,00	66.626,05	16.626,05	0,00
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	1.771,73	4.000,00	0,00	2.085,11	-1.914,89	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	81,19	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	29.577,72	15.000,00	0,00	7.325,91	-7.674,09	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	62.347,50	50.000,00	0,00	48.035,16	-1.964,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380,78	330,00	0,00	334,22	4,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,49	51.100,00	0,00	2.456,35	-48.643,65	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	480,00	500,00	0,00	485,00	-15,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.500,00	0,00	1.717,55	217,55	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	5.773,49	49.100,00	0,00	154,00	-48.946,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.798,55	859.640,00	0,00	762.824,47	-96.815,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-548.029,72	-696.580,00	0,00	-654.428,80	42.151,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-548.029,72	-696.580,00	0,00	-654.428,80	42.151,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-548.029,72	-696.580,00	0,00	-654.428,80	42.151,20	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-548.029,72	-696.580,00	0,00	-654.428,80	42.151,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-548.029,72	-696.580,00	0,00	-654.428,80	42.151,20	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.001,71	135.200,00	0,00	111.190,41	-24.009,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.700,48	790.230,00	0,00	742.135,85	-48.094,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-579.698,77	-655.030,00	0,00	-630.945,44	24.084,56	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,19	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,19	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-81,19	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.330,70	165.000,00	0,00	174.617,90	9.617,90	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	152.330,70	165.000,00	0,00	174.617,90	9.617,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,36	250,00	0,00	2.507,47	2.257,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.645,06	165.250,00	0,00	177.165,37	11.915,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.334,44	55.000,00	0,00	115.888,28	60.888,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.199,01	110.000,00	0,00	109.454,97	-545,03	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	93.199,01	110.000,00	0,00	109.443,97	-556,03	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.533,45	165.000,00	0,00	225.343,25	60.343,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.111,61	250,00	0,00	-48.177,88	-48.427,88	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.111,61	250,00	0,00	-48.177,88	-48.427,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	7.111,61	250,00	0,00	-48.177,88	-48.427,88	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.111,61	250,00	0,00	-48.177,88	-48.427,88	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	7.111,61	250,00	0,00	-48.177,88	-48.427,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.654,70	165.250,00	0,00	177.637,90	12.387,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.875,55	165.000,00	0,00	222.218,57	57.218,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	6.779,15	250,00	0,00	-44.580,67	-44.830,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.590,00	22.000,00	0,00	22.708,60	708,60	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	17.590,00	22.000,00	0,00	22.708,60	708,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,58	2.500,00	0,00	2.281,68	-218,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.216,66	1.280,00	0,00	1.645,19	365,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.109,24	25.780,00	0,00	26.635,47	855,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	103.839,35	112.820,00	0,00	102.094,07	-10.725,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004,84	25.080,00	0,00	12.596,94	-12.483,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,90	6.700,00	0,00	4.419,81	-2.280,19	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	1.170,00	1.000,00	0,00	1.040,00	40,00	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.450,76	4.000,00	0,00	2.090,10	-1.909,90	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	180,00	200,00	0,00	180,00	-20,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	522,14	1.500,00	0,00	1.109,71	-390,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.167,09	144.600,00	0,00	119.110,82	-25.489,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.057,85	-118.820,00	0,00	-92.475,35	26.344,65	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.057,85	-118.820,00	0,00	-92.475,35	26.344,65	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-80.057,85	-118.820,00	0,00	-92.475,35	26.344,65	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.057,85	-118.820,00	0,00	-92.475,35	26.344,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-80.057,85	-118.820,00	0,00	-92.475,35	26.344,65	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.553,99	24.500,00	0,00	25.463,68	963,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.255,87	136.880,00	0,00	109.346,89	-27.533,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-87.701,88	-112.380,00	0,00	-83.883,21	28.496,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.359,00	134.040,00	0,00	107.495,00	-26.545,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	112.159,00	133.840,00	0,00	107.295,00	-26.545,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.949,17	52.250,00	0,00	28.723,32	-23.526,68	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	132,75	250,00	0,00	457,25	207,25	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.816,42	52.000,00	0,00	28.266,07	-23.733,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.859,20	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.387,90	890,00	0,00	867,09	-22,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.555,27	188.180,00	0,00	137.085,41	-51.094,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	163.898,26	190.450,00	0,00	193.680,64	3.230,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.325,43	4.720,00	0,00	5.426,36	706,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.409,22	367.800,00	0,00	302.142,67	-65.657,33	7.348,46
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	2.114,88	3.000,00	0,00	1.807,25	-1.192,75	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	200,00	250,00	0,00	200,00	-50,00	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	604,57	750,00	0,00	767,76	17,76	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	3.484,11	5.000,00	0,00	940,12	-4.059,88	0,00
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	66.004,89	84.800,00	0,00	74.871,47	-9.928,53	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Dienst- / Schutzkleidung</i>	19.105,29	127.500,00	0,00	117.651,54	-9.848,46	7.348,46
	<i>Ersatzbeschaffung Schläuche, Löschwasserbrunnen</i>	37,94	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	56.852,60	77.000,00	0,00	49.014,58	-27.985,42	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	15.013,52	35.000,00	0,00	45.772,47	10.772,47	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	5.028,73	3.000,00	0,00	4.571,06	1.571,06	0,00
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	2.260,59	3.000,00	0,00	6.546,42	3.546,42	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	702,10	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.256,06	239.670,00	0,00	210.690,57	-28.979,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.781,98	8.000,00	0,00	4.097,47	-3.902,53	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.781,98	8.000,00	0,00	4.097,47	-3.902,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.001,07	129.350,00	0,00	127.901,49	-1.448,51	0,00
	<i>Aus- und Fortbildung</i>	18.558,82	34.000,00	0,00	32.714,66	-1.285,34	0,00
	<i>Sitzungsgelder, Verdienstausfall, Reisekosten</i>	21.614,80	25.000,00	0,00	12.385,23	-12.614,77	0,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	36.069,50	40.000,00	0,00	54.009,36	14.009,36	0,00
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	4.447,30	3.000,00	0,00	3.482,31	482,31	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	224,73	500,00	0,00	253,27	-246,73	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	3.895,50	9.500,00	0,00	4.776,35	-4.723,65	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	1.852,09	3.000,00	0,00	2.609,45	-390,55	0,00
	<i>Untersuchungskosten</i>	6.686,08	6.000,00	0,00	9.951,96	3.951,96	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	5.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	4.983,50	5.500,00	0,00	5.084,00	-416,00	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.613,83	2.800,00	0,00	2.634,90	-165,10	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	105,40	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.672,02	939.990,00	0,00	843.939,20	-96.050,80	7.348,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-521.116,75	-751.810,00	0,00	-706.853,79	44.956,21	-7.348,46
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-521.116,75	-751.810,00	0,00	-706.853,79	44.956,21	-7.348,46

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-521.116,75	-751.810,00	0,00	-706.853,79	44.956,21	-7.348,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.493,00	56.484,00	0,00	56.433,00	-51,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.469,02	278.179,00	0,00	186.411,03	-91.767,97	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-625.092,77	-973.505,00	0,00	-836.831,82	136.673,18	-7.348,46
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-625.092,77	-973.505,00	0,00	-836.831,82	136.673,18	-7.348,46

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934,18	53.450,00	0,00	18.914,93	-34.535,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.811,23	537.990,00	0,00	482.261,59	-55.728,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-383.877,05	-484.540,00	0,00	-463.346,66	21.193,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.077,56	95.000,00	0,00	107.519,81	12.519,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.200,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.277,56	95.250,00	0,00	107.519,81	12.269,81	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.667,19	878.423,63	596.023,63	258.115,86	-620.307,77	22.603,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.667,19	878.423,63	596.023,63	258.115,86	-620.307,77	22.603,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	29.610,37	-783.173,63	-596.023,63	-150.596,05	632.577,58	-22.603,20

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 137.348,22 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2023	95.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2024	0,00	95.000,00	0,00	107.519,81	12.519,81	0,00
Summe	95.077,56	95.000,00	0,00	107.519,81	12.519,81	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Explosionsgeschützte Funkgeräte Feuerwehr	20.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	2.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug LZ Bienen	-882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug 10 LZ Rees	8.794,10	655.005,90	576.205,90	89.744,98	-565.260,92	22.179,22
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	31.056,18	655.005,90	576.205,90	89.744,98	-565.260,92	22.179,22
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Summe Auszahlungen	42.353,64	719.423,63	596.023,63	120.767,64	-598.655,99	22.603,20
Summe Einzahlungen	95.077,56	95.000,00	0,00	107.519,81	12.519,81	0,00

Produkt- bereich 03

Schulträgeraufgaben

Inhaltsbestimmung:

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg
- Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg
- Kollegs
- Gesamtschulen
- Förderschulen als Schulen für Lernbehinderte, für geistig Behinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Lernbehinderte, für Gehörlose und Schwerhörige, für Sprachbehinderte, für Kranke, für Erziehungshilfen, im Bereich der Realschulen und des Gymnasiums
- Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.183,12	846.100,00	0,00	748.862,68	-97.237,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.475,00	195.000,00	0,00	241.832,00	46.832,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.144,60	15.000,00	0,00	4.665,00	-10.335,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.437,22	4.480,00	0,00	10.104,71	5.624,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	944.239,94	1.060.580,00	0,00	1.005.464,39	-55.115,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	539.332,96	606.150,00	0,00	589.954,45	-16.195,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.323,72	9.450,00	0,00	11.434,19	1.984,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.379,85	2.925.445,00	0,00	2.575.975,43	-349.469,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.038,43	425.300,00	0,00	326.576,99	-98.723,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	156.282,22	177.700,00	0,00	147.652,76	-30.047,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.635,20	206.645,00	0,00	188.140,12	-18.504,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.587.992,38	4.350.690,00	0,00	3.839.733,94	-510.956,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.643.752,44	-3.290.110,00	0,00	-2.834.269,55	455.840,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-2.643.752,44	-3.290.110,00	0,00	-2.834.269,55	455.840,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-2.643.752,44	-3.290.110,00	0,00	-2.834.269,55	455.840,45	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	897.647,15	897.041,00	0,00	929.357,56	32.316,56	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.999.405,38	3.824.180,00	0,00	3.918.931,83	94.751,83	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-4.745.510,67	-6.217.249,00	0,00	-5.823.843,82	393.405,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-4.745.510,67	-6.217.249,00	0,00	-5.823.843,82	393.405,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.207,22	746.700,00	0,00	803.139,61	56.439,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.177,98	3.844.090,00	0,00	3.384.907,18	-459.182,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.526.970,76	-3.097.390,00	0,00	-2.581.767,57	515.622,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.200,21	150.000,00	0,00	158.009,36	8.009,36	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	666,67	666,67	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.940,76	0,00	0,00	-4.940,76	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.200,21	154.940,76	0,00	158.676,03	3.735,27	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.718,73	1.710.577,39	78.201,63	1.195.105,52	-515.471,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.718,73	1.710.577,39	78.201,63	1.195.105,52	-515.471,87	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-236.518,52	-1.555.636,63	-78.201,63	-1.036.429,49	519.207,14	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.276,03	308.100,00	0,00	327.062,76	18.962,76	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	259.649,03	240.350,00	0,00	288.479,76	48.129,76	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	515,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	33.112,00	67.750,00	0,00	38.253,00	-29.497,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.225,00	120.000,00	0,00	144.862,00	24.862,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100.225,00	120.000,00	0,00	144.862,00	24.862,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.872,90	130,00	0,00	220,46	90,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.373,93	428.230,00	0,00	472.145,22	43.915,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.715,05	55.600,00	0,00	53.454,84	-2.145,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.496,10	682.000,00	0,00	553.384,84	-128.615,16	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	18.070,29	20.400,00	0,00	14.721,92	-5.678,08	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	8.512,25	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	16.956,48	8.900,00	0,00	9.354,76	454,76	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	4.626,18	6.000,00	0,00	5.327,10	-672,90	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	3.400,76	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	9.372,65	25.000,00	0,00	6.363,86	-18.636,14	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	395.557,49	610.700,00	0,00	506.617,20	-104.082,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.872,32	85.840,00	0,00	58.412,84	-27.427,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.984,62	16.350,00	0,00	29.037,76	12.687,76	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	22.984,62	16.350,00	0,00	29.037,76	12.687,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.897,18	27.100,00	0,00	23.063,48	-4.036,52	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.858,70	1.400,00	0,00	1.636,86	236,86	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	2.001,94	2.600,00	0,00	1.522,54	-1.077,46	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	489,06	500,00	0,00	770,40	270,40	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	660,63	2.000,00	0,00	353,63	-1.646,37	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	18.272,14	20.000,00	0,00	18.780,05	-1.219,95	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	3.095,25	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.965,27	866.890,00	0,00	717.353,76	-149.536,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-210.591,34	-438.660,00	0,00	-245.208,54	193.451,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-210.591,34	-438.660,00	0,00	-245.208,54	193.451,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-210.591,34	-438.660,00	0,00	-245.208,54	193.451,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.107,54	81.106,00	0,00	81.106,54	0,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.224,44	489.828,00	0,00	889.047,22	399.219,22	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-702.708,24	-847.382,00	0,00	-1.053.149,22	-205.767,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-702.708,24	-847.382,00	0,00	-1.053.149,22	-205.767,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.449,64	360.350,00	0,00	438.605,30	78.255,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.686,03	772.950,00	0,00	658.239,25	-114.710,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-176.236,39	-412.600,00	0,00	-219.633,95	192.966,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.631,32	288.658,06	2.253,06	141.954,52	-146.703,54	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.631,32	288.658,06	2.253,06	141.954,52	-146.703,54	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-40.631,32	-288.658,06	-2.253,06	-141.859,28	146.798,78	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 9.342,68 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	14.447,30	2.253,06	2.253,06	10.584,39	8.331,33	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Beschaffung Schüler-iPads	0,00	258.405,00	0,00	109.427,94	-148.977,06	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	14.447,30	260.658,06	2.253,06	120.012,33	-140.645,73	0,00
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	10.841,99	15.600,00	0,00	12.599,51	-3.000,49	0,00
Summe Auszahlungen	25.289,29	276.258,06	2.253,06	132.611,84	-143.646,22	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.697,05	113.020,00	0,00	91.780,00	-21.240,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	83.938,05	85.000,00	0,00	73.348,00	-11.652,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	16.659,00	28.020,00	0,00	18.382,00	-9.638,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.525,00	40.000,00	0,00	52.780,00	12.780,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	39.525,00	40.000,00	0,00	52.780,00	12.780,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,51	450,00	0,00	447,00	-3,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.704,56	153.470,00	0,00	145.007,00	-8.463,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.252,81	31.700,00	0,00	30.056,47	-1.643,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.629,94	175.900,00	0,00	157.144,63	-18.755,37	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	2.366,67	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.804,32	6.500,00	0,00	6.556,65	56,65	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	4.365,19	3.500,00	0,00	3.623,75	123,75	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	4.961,93	4.500,00	0,00	4.308,93	-191,07	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	3.738,30	5.500,00	0,00	3.621,48	-1.878,52	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	7.014,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	7.148,97	14.000,00	0,00	4.677,12	-9.322,88	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	137.230,56	140.000,00	0,00	133.956,70	-6.043,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.085,97	42.620,00	0,00	35.405,68	-7.214,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.600,00	15.000,00	0,00	7.550,00	-7.450,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.600,00	15.000,00	0,00	7.550,00	-7.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.916,83	14.700,00	0,00	14.308,25	-391,75	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	866,92	1.500,00	0,00	2.825,69	1.325,69	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.567,92	2.000,00	0,00	1.377,44	-622,56	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	381,90	500,00	0,00	250,70	-249,30	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	468,78	500,00	0,00	859,08	359,08	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	8.595,85	10.000,00	0,00	8.995,34	-1.004,66	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.485,55	279.920,00	0,00	244.465,03	-35.454,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.780,99	-126.450,00	0,00	-99.458,03	26.991,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.780,99	-126.450,00	0,00	-99.458,03	26.991,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-104.780,99	-126.450,00	0,00	-99.458,03	26.991,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.380,00	30.378,00	0,00	30.378,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.503,63	262.087,00	0,00	213.564,29	-48.522,71	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-258.904,62	-358.159,00	0,00	-282.644,32	75.514,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-258.904,62	-358.159,00	0,00	-282.644,32	75.514,68	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.471,03	125.000,00	0,00	126.767,80	1.767,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.059,52	233.300,00	0,00	203.974,00	-29.326,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-94.588,49	-108.300,00	0,00	-77.206,20	31.093,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.150,04	136.348,06	2.253,06	55.773,99	-80.574,07	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.150,04	136.348,06	2.253,06	55.773,99	-80.574,07	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-31.150,04	-136.348,06	-2.253,06	-55.678,75	80.669,31	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 4.168,84 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	28.001,87	2.253,06	2.253,06	10.584,39	8.331,33	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Beschaffung Schüler-iPads	0,00	116.095,00	0,00	39.418,76	-76.676,24	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	28.001,87	118.348,06	2.253,06	50.003,15	-68.344,91	0,00
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.148,17	14.000,00	0,00	1.602,00	-12.398,00	0,00
Summe Auszahlungen	31.150,04	132.348,06	2.253,06	51.605,15	-80.742,91	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.519,23	109.470,00	0,00	91.315,87	-18.154,13	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	87.596,23	81.350,00	0,00	74.097,00	-7.253,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	12.823,00	28.120,00	0,00	17.118,87	-11.001,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.725,00	35.000,00	0,00	44.190,00	9.190,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34.725,00	35.000,00	0,00	44.190,00	9.190,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.285,70	144.470,00	0,00	135.505,87	-8.964,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.521,17	38.220,00	0,00	36.742,55	-1.477,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.897,03	184.845,00	0,00	167.488,68	-17.356,32	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0,00	1.580,00	0,00	1.295,91	-284,09	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	6.838,52	8.050,00	0,00	8.584,48	534,48	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	5.370,27	5.000,00	0,00	5.278,90	278,90	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	5.671,21	6.700,00	0,00	5.154,40	-1.545,60	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	4.906,52	6.120,00	0,00	4.485,97	-1.634,03	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	5.319,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	5.451,29	16.895,00	0,00	3.571,82	-13.323,18	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	143.340,22	140.000,00	0,00	138.617,20	-1.382,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.425,42	42.480,00	0,00	32.077,55	-10.402,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.608,00	16.350,00	0,00	8.950,00	-7.400,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	11.608,00	16.350,00	0,00	8.950,00	-7.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.585,15	18.205,00	0,00	18.581,55	376,55	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	593,35	705,00	0,00	648,48	-56,52	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.193,69	1.500,00	0,00	1.427,91	-72,09	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.512,09	1.800,00	0,00	1.390,18	-409,82	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	134,73	400,00	0,00	213,01	-186,99	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	480,92	1.000,00	0,00	2.138,02	1.138,02	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	11.065,87	12.000,00	0,00	12.541,95	541,95	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	604,50	800,00	0,00	222,00	-578,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.036,77	300.100,00	0,00	263.840,33	-36.259,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.751,07	-155.630,00	0,00	-128.334,46	27.295,54	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.751,07	-155.630,00	0,00	-128.334,46	27.295,54	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-131.751,07	-155.630,00	0,00	-128.334,46	27.295,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.784,00	38.786,00	0,00	62.889,02	24.103,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.221,53	353.144,00	0,00	313.893,55	-39.250,45	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.188,60	-469.988,00	0,00	-379.338,99	90.649,01	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-305.188,60	-469.988,00	0,00	-379.338,99	90.649,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.255,95	116.350,00	0,00	118.099,44	1.749,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.134,68	252.990,00	0,00	226.053,27	-26.936,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-113.878,73	-136.640,00	0,00	-107.953,83	28.686,17	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.019,67	184.393,80	2.973,80	81.860,00	-102.533,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.019,67	184.393,80	2.973,80	81.860,00	-102.533,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-70.019,67	-184.393,80	-2.973,80	-81.764,76	102.629,04	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 6.879,22 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	56.104,91	1.903,85	1.903,85	10.584,39	8.680,54	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Beschaffung Schüler-iPads	0,00	157.290,00	0,00	64.396,39	-92.893,61	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	56.104,91	159.193,85	1.903,85	74.980,78	-84.213,07	0,00
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	10.081,54	20.569,95	1.069,95	0,00	-20.569,95	0,00
Summe Auszahlungen	66.186,45	179.763,80	2.973,80	74.980,78	-104.783,02	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.328,93	30.050,00	0,00	13.778,00	-16.272,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	8.893,93	15.000,00	0,00	3.750,00	-11.250,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	9.435,00	15.050,00	0,00	10.028,00	-5.022,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.348,17	30.050,00	0,00	13.778,00	-16.272,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.807,01	25.620,00	0,00	24.492,77	-1.127,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.325,81	23.900,00	0,00	14.718,27	-9.181,73	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	305,12	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	2.507,94	3.700,00	0,00	2.412,38	-1.287,62	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	2.499,22	-0,78	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	2.642,24	3.900,00	0,00	2.048,61	-1.851,39	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	4.906,52	6.000,00	0,00	4.766,36	-1.233,64	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	3.163,99	7.000,00	0,00	2.456,67	-4.543,33	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	235,03	235,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.897,65	23.510,00	0,00	20.840,35	-2.669,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.175,87	9.240,00	0,00	7.943,19	-1.296,81	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	550,15	40,00	0,00	30,68	-9,32	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	999,59	1.000,00	0,00	1.125,13	125,13	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	961,80	1.300,00	0,00	958,84	-341,16	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	20,86	300,00	0,00	79,00	-221,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	413,48	500,00	0,00	248,42	-251,58	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	5.229,99	6.000,00	0,00	5.501,12	-498,88	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.706,34	97.270,00	0,00	75.494,58	-21.775,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.358,17	-67.220,00	0,00	-61.716,58	5.503,42	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.358,17	-67.220,00	0,00	-61.716,58	5.503,42	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-55.358,17	-67.220,00	0,00	-61.716,58	5.503,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.235,00	31.232,00	0,00	32.232,00	1.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.284,51	186.368,00	0,00	164.009,61	-22.358,39	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.407,68	-222.356,00	0,00	-193.494,19	28.861,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-176.407,68	-222.356,00	0,00	-193.494,19	28.861,81	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.913,17	15.000,00	0,00	3.750,00	-11.250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.476,17	72.660,00	0,00	55.528,26	-17.131,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-42.563,00	-57.660,00	0,00	-51.778,26	5.881,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500,11	78.265,00	0,00	38.080,03	-40.184,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,11	78.265,00	0,00	38.080,03	-40.184,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-32.500,11	-78.265,00	0,00	-37.984,79	40.280,21	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 583,33 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	28.193,46	0,00	0,00	10.584,39	10.584,39	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Beschaffung Schüler-iPads	0,00	63.665,00	0,00	26.912,31	-36.752,69	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	28.193,46	63.665,00	0,00	37.496,70	-26.168,30	0,00
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.148,17	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
Summe Auszahlungen	31.341,63	77.165,00	0,00	37.496,70	-39.668,30	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.338,28	65.260,00	0,00	51.806,87	-13.453,13	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	35.268,28	30.000,00	0,00	25.700,00	-4.300,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	18.070,00	35.260,00	0,00	26.106,87	-9.153,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,55	250,00	0,00	246,00	-4,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.685,83	65.510,00	0,00	52.052,87	-13.457,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.198,32	92.290,00	0,00	83.636,13	-8.653,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.215,73	86.000,00	0,00	57.913,20	-28.086,80	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	3.034,50	3.000,00	0,00	4.266,15	1.266,15	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	9.383,62	14.000,00	0,00	14.475,33	475,33	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	17.474,96	17.000,00	0,00	12.600,34	-4.399,66	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	17.769,39	13.000,00	0,00	11.184,60	-1.815,40	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	6.542,05	10.000,00	0,00	5.794,40	-4.205,60	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	6.572,78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	11.264,92	26.000,00	0,00	7.814,84	-18.185,16	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	601,58	1.000,00	0,00	777,54	-222,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.469,94	55.890,00	0,00	49.907,32	-5.982,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.950,00	30.000,00	0,00	25.700,00	-4.300,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	25.950,00	30.000,00	0,00	25.700,00	-4.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.098,04	29.600,00	0,00	24.974,91	-4.625,09	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	1.900,94	2.000,00	0,00	2.703,61	703,61	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.312,88	2.000,00	0,00	1.146,73	-853,27	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	20,86	400,00	0,00	79,00	-321,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.265,15	2.500,00	0,00	1.504,91	-995,09	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	18.425,19	22.000,00	0,00	19.540,66	-2.459,34	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	471,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.932,03	293.780,00	0,00	242.131,56	-51.648,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-189.246,20	-228.270,00	0,00	-190.078,69	38.191,31	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-189.246,20	-228.270,00	0,00	-190.078,69	38.191,31	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-189.246,20	-228.270,00	0,00	-190.078,69	38.191,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.422,61	198.820,00	0,00	206.033,00	7.213,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.191,02	793.415,00	0,00	694.580,22	-98.834,78	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-587.014,61	-822.865,00	0,00	-678.625,91	144.239,09	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-587.014,61	-822.865,00	0,00	-678.625,91	144.239,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.194,62	30.000,00	0,00	25.700,00	-4.300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.731,68	228.390,00	0,00	195.009,89	-33.380,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-149.537,06	-198.390,00	0,00	-169.309,89	29.080,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.776,67	188.770,00	0,00	146.277,91	-42.492,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.776,67	188.770,00	0,00	146.277,91	-42.492,09	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-91.776,67	-188.770,00	0,00	-146.182,67	42.587,33	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 4.664,11 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	68.034,40	0,00	0,00	10.584,39	10.584,39	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Telefonanlagen Schulzentrum	11.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Schüler-iPads	0,00	172.270,00	0,00	131.029,41	-41.240,59	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	79.210,14	172.270,00	0,00	141.613,80	-30.656,20	0,00
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	4.259,77	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	83.469,91	179.270,00	0,00	141.613,80	-37.656,20	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.198,59	108.880,00	0,00	72.360,87	-36.519,13	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	56.878,59	40.000,00	0,00	38.550,00	-1.450,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	20.320,00	68.880,00	0,00	33.810,87	-35.069,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,57	0,00	0,00	4.017,49	4.017,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.373,16	108.880,00	0,00	76.378,36	-32.501,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	101.923,16	111.760,00	0,00	107.012,61	-4.747,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.090,04	161.000,00	0,00	94.990,00	-66.010,00	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0,00	5.500,00	0,00	9.612,82	4.112,82	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	9.962,82	24.866,00	0,00	24.665,92	-200,08	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	18.100,73	42.995,00	0,00	25.883,21	-17.111,79	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	14.271,82	15.505,00	0,00	14.036,76	-1.468,24	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	9.649,56	13.634,00	0,00	10.163,56	-3.470,44	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	9.178,60	2.500,00	0,00	2.848,40	348,40	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	15.424,51	54.000,00	0,00	7.529,33	-46.470,67	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	250,00	1.000,00	0,00	250,00	-750,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.418,93	89.150,00	0,00	56.192,70	-32.957,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.085,00	40.000,00	0,00	38.550,00	-1.450,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	40.085,00	40.000,00	0,00	38.550,00	-1.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.974,03	59.600,00	0,00	54.644,79	-4.955,21	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	5.993,38	5.400,00	0,00	5.888,11	488,11	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.546,24	2.000,00	0,00	1.307,91	-692,09	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	20,86	500,00	0,00	79,00	-421,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.253,46	1.500,00	0,00	2.696,68	1.196,68	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	46.987,73	50.000,00	0,00	44.660,09	-5.339,91	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,81	200,00	0,00	13,00	-187,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.491,16	461.510,00	0,00	351.390,10	-110.119,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-240.118,00	-352.630,00	0,00	-275.011,74	77.618,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.118,00	-352.630,00	0,00	-275.011,74	77.618,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-240.118,00	-352.630,00	0,00	-275.011,74	77.618,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.414,00	373.416,00	0,00	373.416,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.785,49	1.063.490,00	0,00	1.017.976,88	-45.513,12	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-700.489,49	-1.042.704,00	0,00	-919.572,62	123.131,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-700.489,49	-1.042.704,00	0,00	-919.572,62	123.131,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.186,55	40.000,00	0,00	42.567,49	2.567,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.200,59	354.360,00	0,00	281.309,43	-73.050,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-214.014,04	-314.360,00	0,00	-238.741,94	75.618,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.490,41	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.811,51	502.590,62	57.395,62	386.829,95	-115.760,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.811,51	502.590,62	57.395,62	386.829,95	-115.760,67	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-41.301,92	-502.590,62	-57.395,62	-386.734,71	115.855,91	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 12.983,17 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	10.306,58	57.395,62	57.395,62	10.584,39	-46.811,23	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Telefonanlagen Schulzentrum	11.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Schüler-iPads	0,00	415.695,00	0,00	359.829,23	-55.865,77	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	21.855,46	473.090,62	57.395,62	370.413,62	-102.677,00	0,00
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Summe Auszahlungen	4.597,17	11.500,00	0,00	3.433,16	-8.066,84	0,00
Summe Einzahlungen	26.452,63	484.590,62	57.395,62	373.846,78	-110.743,84	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.387,00	96.320,00	0,00	86.920,11	-9.399,89	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	42.930,00	30.000,00	0,00	35.647,24	5.647,24	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	34.457,00	66.320,00	0,00	51.272,87	-15.047,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.394,32	2.500,00	0,00	3.680,43	1.180,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.781,32	98.820,00	0,00	90.600,54	-8.219,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.896,75	126.430,00	0,00	120.951,10	-5.478,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.777,70	145.400,00	0,00	98.287,66	-47.112,34	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	106,36	0,00	0,00	76,85	76,85	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	6.786,57	10.000,00	0,00	11.018,21	1.018,21	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Fachräume</i>	1.204,74	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	27.255,17	24.900,00	0,00	24.615,88	-284,12	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	35.993,82	34.500,00	0,00	34.495,28	-4,72	0,00
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	13.264,31	11.500,00	0,00	10.748,40	-751,60	0,00
	<i>Schulschwimmen</i>	7.476,64	10.000,00	0,00	6.728,96	-3.271,04	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	3.413,63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	17.557,76	50.000,00	0,00	7.695,92	-42.304,08	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	718,70	1.000,00	0,00	908,16	-91,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.868,20	85.560,00	0,00	73.740,55	-11.819,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.410,00	30.000,00	0,00	25.700,00	-4.300,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	32.410,00	30.000,00	0,00	25.700,00	-4.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.988,10	48.200,00	0,00	44.623,95	-3.576,05	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.690,63	3.000,00	0,00	4.238,51	1.238,51	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	1.113,19	1.800,00	0,00	941,71	-858,29	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	346,86	700,00	0,00	433,80	-266,20	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	1.308,11	2.500,00	0,00	983,49	-1.516,51	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	37.231,44	40.000,00	0,00	38.059,05	-1.940,95	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200,00	0,00	-32,61	-232,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.940,75	435.590,00	0,00	363.303,26	-72.286,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.159,43	-336.770,00	0,00	-272.702,72	64.067,28	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.159,43	-336.770,00	0,00	-272.702,72	64.067,28	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-282.159,43	-336.770,00	0,00	-272.702,72	64.067,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.304,00	143.303,00	0,00	143.303,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.194,76	675.848,00	0,00	625.860,06	-49.987,94	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-585.050,19	-869.315,00	0,00	-755.259,78	114.055,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-585.050,19	-869.315,00	0,00	-755.259,78	114.055,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.814,31	30.000,00	0,00	36.008,91	6.008,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.997,50	325.130,00	0,00	266.772,31	-58.357,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-230.183,19	-295.130,00	0,00	-230.763,40	64.366,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.543,28	150.000,00	0,00	151.033,70	1.033,70	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	95,23	95,23	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.940,76	0,00	0,00	-4.940,76	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.543,28	154.940,76	0,00	151.128,93	-3.811,83	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.829,41	321.551,85	13.326,09	344.329,12	22.777,27	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.829,41	321.551,85	13.326,09	344.329,12	22.777,27	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	63.713,87	-166.611,09	-13.326,09	-193.200,19	-26.589,10	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 26.221,95 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Einzahlungen						
Belastungsausgleich G8/G9 Gymnasium	151.033,70	150.000,00	0,00	151.033,70	1.033,70	0,00
Summe	151.033,70	150.000,00	0,00	151.033,70	1.033,70	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	17.779,80	13.326,09	13.326,09	11.298,39	-2.027,70	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	0,00	0,00	82,09	82,09	0,00
Telefonanlagen Schulzentrum	11.548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Schüler-iPads	0,00	273.385,00	0,00	306.808,78	33.423,78	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	29.328,67	286.711,09	13.326,09	318.107,17	31.396,08	0,00
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	82,09	82,09	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
	8.148,17	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	37.476,84	291.711,09	13.326,09	318.107,17	26.396,08	0,00
Summe Einzahlungen	151.033,70	150.000,00	0,00	151.115,79	1.115,79	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	<i>5.315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	= Ordentliche Erträge	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.324,00	26.840,00	0,00	26.133,95	-706,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.034,25	1.460.000,00	0,00	1.431.048,15	-28.951,85	0,00
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>1.343.034,25</i>	<i>1.460.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.431.048,15</i>	<i>-28.951,85</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.358,25	1.486.840,00	0,00	1.457.182,10	-29.657,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.362.043,25	-1.486.840,00	0,00	-1.457.182,10	29.657,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.362.043,25	-1.486.840,00	0,00	-1.457.182,10	29.657,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.362.043,25	-1.486.840,00	0,00	-1.457.182,10	29.657,90	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.362.043,25	-1.486.840,00	0,00	-1.457.182,10	29.657,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.362.043,25	-1.486.840,00	0,00	-1.457.182,10	29.657,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.976,34	1.486.840,00	0,00	1.383.556,32	-103.283,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.424.346,34	-1.486.840,00	0,00	-1.383.556,32	103.283,68	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.123,01	15.000,00	0,00	13.838,20	-1.161,80	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	14.123,01	15.000,00	0,00	13.838,20	-1.161,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.144,60	15.000,00	0,00	4.665,00	-10.335,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.104,66	1.150,00	0,00	1.493,33	343,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.372,27	31.150,00	0,00	19.996,53	-11.153,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	89.694,69	97.690,00	0,00	107.474,03	9.784,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.323,72	9.450,00	0,00	11.434,19	1.984,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,25	6.400,00	0,00	1.000,00	-5.400,00	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Standardklassen</i>	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	913,25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.144,60	15.000,00	0,00	4.665,00	-10.335,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.144,60	15.000,00	0,00	4.665,00	-10.335,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.076,26	128.790,00	0,00	124.573,22	-4.216,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.703,99	-97.640,00	0,00	-104.576,69	-6.936,69	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.703,99	-97.640,00	0,00	-104.576,69	-6.936,69	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.703,99	-97.640,00	0,00	-104.576,69	-6.936,69	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.703,99	-97.640,00	0,00	-104.576,69	-6.936,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-67.703,99	-97.640,00	0,00	-104.576,69	-6.936,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.291,95	30.000,00	0,00	11.640,67	-18.359,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.915,47	117.470,00	0,00	114.464,45	-3.005,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-81.623,52	-87.470,00	0,00	-102.823,78	-15.353,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.147,34	0,00	0,00	6.975,66	6.975,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147,34	0,00	0,00	6.975,66	6.975,66	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	7.147,34	-10.000,00	0,00	6.975,66	16.975,66	0,00

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00

Produkt- bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Inhaltsbestimmung:

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.430,37	30.350,00	0,00	36.439,67	6.089,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.386,26	20.500,00	0,00	20.246,15	-253,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.502,44	26.870,00	0,00	58.131,94	31.261,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585,27	4.300,00	0,00	3.712,81	-587,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.965,92	9.930,00	0,00	6.907,81	-3.022,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	178.870,26	91.950,00	0,00	125.438,38	33.488,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	546.434,08	645.120,00	0,00	538.219,09	-106.900,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.660,79	16.760,00	0,00	20.348,91	3.588,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.714,74	374.750,00	0,00	286.740,90	-88.009,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.896,82	14.840,00	0,00	15.247,77	407,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	55.792,12	39.000,00	0,00	32.828,71	-6.171,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.904,29	47.000,00	0,00	42.129,27	-4.870,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.402,84	1.137.470,00	0,00	935.514,65	-201.955,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-938.532,58	-1.045.520,00	0,00	-810.076,27	235.443,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-938.532,58	-1.045.520,00	0,00	-810.076,27	235.443,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-938.532,58	-1.045.520,00	0,00	-810.076,27	235.443,73	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.184,46	34.185,00	0,00	34.184,46	-0,54	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	138.969,84	197.336,00	0,00	169.325,44	-28.010,56	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.043.317,96	-1.208.671,00	0,00	-945.217,25	263.453,75	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-1.043.317,96	-1.208.671,00	0,00	-945.217,25	263.453,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.759,39	80.670,00	0,00	120.108,57	39.438,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.818,51	1.072.270,00	0,00	892.979,47	-179.290,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-907.059,12	-991.600,00	0,00	-772.870,90	218.729,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.880,77	33.500,00	0,00	25.500,00	-8.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.880,77	33.500,00	0,00	25.500,00	-8.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.098,25	73.500,00	0,00	47.708,94	-25.791,06	16.306,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.098,25	73.500,00	0,00	47.708,94	-25.791,06	16.306,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-36.217,48	-40.000,00	0,00	-22.208,94	17.791,06	-16.306,31

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.173,00	18.880,00	0,00	18.879,00	-1,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	26.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	2.873,00	2.880,00	0,00	2.879,00	-1,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,00	2.000,00	0,00	1.022,00	-978,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.214,00	2.000,00	0,00	1.022,00	-978,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272,37	300,00	0,00	3.750,76	3.450,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,30	800,00	0,00	630,25	-169,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.936,31	520,00	0,00	683,39	163,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.309,98	22.500,00	0,00	24.965,40	2.465,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.115,60	66.780,00	0,00	70.460,11	3.680,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.956,95	4.300,00	0,00	5.232,56	932,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.122,49	45.200,00	0,00	34.078,14	-11.121,86	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	39.802,32	28.000,00	0,00	23.767,25	-4.232,75	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	661,64	1.100,00	0,00	637,19	-462,81	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	2.449,89	2.400,00	0,00	1.317,83	-1.082,17	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	19.883,85	10.700,00	0,00	6.069,36	-4.630,64	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	32.324,79	3.000,00	0,00	2.286,51	-713,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.615,25	2.470,00	0,00	2.641,58	171,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.432,05	16.300,00	0,00	14.772,91	-1.527,09	0,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	7.309,01	8.500,00	0,00	9.192,98	692,98	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	57.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	5.015,62	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	815,25	1.000,00	0,00	733,30	-266,70	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	7.269,07	1.200,00	0,00	1.591,44	391,44	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	2.799,46	3.900,00	0,00	2.599,89	-1.300,11	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	81,03	1.300,00	0,00	655,30	-644,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.242,34	135.050,00	0,00	127.185,30	-7.864,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-179.932,36	-112.550,00	0,00	-102.219,90	10.330,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-179.932,36	-112.550,00	0,00	-102.219,90	10.330,10	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-179.932,36	-112.550,00	0,00	-102.219,90	10.330,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.717,80	65.499,00	0,00	60.370,85	-5.128,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.610,16	-165.009,00	0,00	-149.550,75	15.458,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-218.610,16	-165.009,00	0,00	-149.550,75	15.458,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.574,49	19.100,00	0,00	22.073,00	2.973,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.859,56	128.910,00	0,00	120.028,27	-8.881,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-192.285,07	-109.810,00	0,00	-97.955,27	11.854,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.375,83	500,00	0,00	1.053,15	553,15	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.375,83	500,00	0,00	1.053,15	553,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	504,94	-500,00	0,00	-1.053,15	-553,15	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 1.053,15 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	7.375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	7.375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939,00	1.190,00	0,00	3.451,17	2.261,17	0,00
	<i>Zuweisungen der Zweckverbände</i>	750,00	0,00	0,00	2.261,17	2.261,17	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.189,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,40	500,00	0,00	1.076,15	576,15	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	387,40	500,00	0,00	1.076,15	576,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232,07	100,00	0,00	139,20	39,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.558,47	1.790,00	0,00	4.666,52	2.876,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.279,71	129.000,00	0,00	118.502,17	-10.497,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	391,93	860,00	0,00	1.065,84	205,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,10	5.550,00	0,00	3.336,94	-2.213,06	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.121,95	1.150,00	0,00	694,00	-456,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	928,40	1.400,00	0,00	168,09	-1.231,91	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	4.462,75	3.000,00	0,00	2.474,85	-525,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.030,47	2.030,00	0,00	2.027,53	-2,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.520,90	7.500,00	0,00	9.225,25	1.725,25	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	2.300,45	2.000,00	0,00	4.340,61	2.340,61	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	3.220,45	5.500,00	0,00	4.884,64	-615,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.736,11	144.940,00	0,00	134.157,73	-10.782,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.177,64	-143.150,00	0,00	-129.491,21	13.658,79	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.177,64	-143.150,00	0,00	-129.491,21	13.658,79	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-130.177,64	-143.150,00	0,00	-129.491,21	13.658,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.406,46	7.407,00	0,00	7.406,46	-0,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.354,35	26.610,00	0,00	19.973,36	-6.636,64	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-141.125,53	-162.353,00	0,00	-142.058,11	20.294,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-141.125,53	-162.353,00	0,00	-142.058,11	20.294,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,40	500,00	0,00	3.330,17	2.830,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.831,32	141.780,00	0,00	131.671,15	-10.108,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-129.732,92	-141.280,00	0,00	-128.340,98	12.939,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232,06	1.100,00	0,00	139,21	-960,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.232,06	1.100,00	0,00	139,21	-960,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.400,91	9.190,00	0,00	9.537,49	347,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	391,98	860,00	0,00	1.065,94	205,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.592,12	28.000,00	0,00	25.006,65	-2.993,35	0,00
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>48.592,12</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.006,65</i>	<i>-2.993,35</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,00	3.500,00	0,00	2.808,00	-692,00	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	<i>1.750,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.808,00</i>	<i>-692,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.135,01	41.550,00	0,00	38.418,08	-3.131,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.902,95	-40.450,00	0,00	-38.278,87	2.171,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.902,95	-40.450,00	0,00	-38.278,87	2.171,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-57.902,95	-40.450,00	0,00	-38.278,87	2.171,13	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.902,95	-40.450,00	0,00	-38.278,87	2.171,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-57.902,95	-40.450,00	0,00	-38.278,87	2.171,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.609,65	40.920,00	0,00	60.729,79	19.809,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-34.609,65	-39.920,00	0,00	-60.729,79	-20.809,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429,00	260,00	0,00	258,00	-2,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	259,00	260,00	0,00	258,00	-2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.784,86	18.000,00	0,00	18.148,00	148,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.784,86	18.000,00	0,00	18.148,00	148,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,67	0,00	0,00	2.604,97	2.604,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870,97	3.500,00	0,00	3.082,56	-417,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.049,82	5.660,00	0,00	3.040,39	-2.619,61	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.723,32	27.420,00	0,00	27.133,92	-286,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	247.910,07	293.390,00	0,00	216.485,44	-76.904,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	596,22	1.290,00	0,00	1.550,39	260,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.216,93	53.000,00	0,00	44.604,58	-8.395,42	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Medienbestand Bücherei</i>	35.865,73	37.000,00	0,00	35.652,00	-1.348,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	1.037,85	1.500,00	0,00	979,94	-520,06	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	2.258,27	6.000,00	0,00	1.801,30	-4.198,70	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.055,08	8.000,00	0,00	6.171,34	-1.828,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.926,98	2.020,00	0,00	1.921,02	-98,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.265,07	14.100,00	0,00	10.031,97	-4.068,03	0,00
	<i>Bürobedarf, Druckkosten</i>	5.973,99	7.500,00	0,00	5.615,18	-1.884,82	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	821,46	3.000,00	0,00	786,00	-2.214,00	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	3.036,45	3.000,00	0,00	3.062,55	62,55	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	230,25	300,00	0,00	244,06	-55,94	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	202,92	300,00	0,00	324,18	24,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.915,27	363.800,00	0,00	274.593,40	-89.206,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.191,95	-336.380,00	0,00	-247.459,48	88.920,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.191,95	-336.380,00	0,00	-247.459,48	88.920,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-278.191,95	-336.380,00	0,00	-247.459,48	88.920,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.738,00	13.738,00	0,00	13.738,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.897,69	105.227,00	0,00	88.981,23	-16.245,77	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-333.351,64	-427.869,00	0,00	-322.702,71	105.166,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-333.351,64	-427.869,00	0,00	-322.702,71	105.166,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.844,36	27.000,00	0,00	26.520,98	-479,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.130,81	323.820,00	0,00	235.139,90	-88.680,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-242.286,45	-296.820,00	0,00	-208.618,92	88.201,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.722,42	39.000,00	0,00	35.472,79	-3.527,21	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.722,42	39.000,00	0,00	35.472,79	-3.527,21	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-40.722,42	-39.000,00	0,00	-35.472,79	3.527,21	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Im Jahr 2024 wurden neben den unten genannten Investitionen Vermögensgegenstände unter 800,00 € (Bücher, DVD und andere Medien) in Höhe von 35.472,79 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	2.817,92	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	2.817,92	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.889,37	10.020,00	0,00	13.851,50	3.831,50	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	6.723,37	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	3.516,00	3.520,00	0,00	3.851,50	331,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.641,40	26.570,00	0,00	51.776,21	25.206,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.515,66	2.550,00	0,00	2.905,62	355,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.046,43	39.140,00	0,00	68.533,33	29.393,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	108.727,79	146.760,00	0,00	123.233,88	-23.526,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.323,71	9.450,00	0,00	11.434,18	1.984,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.862,22	271.000,00	0,00	204.721,24	-66.278,76	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	66.097,41	77.000,00	0,00	73.840,53	-3.159,47	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	185,70	250,00	0,00	186,08	-63,92	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	176.579,11	192.750,00	0,00	130.694,63	-62.055,37	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.324,12	8.320,00	0,00	8.657,64	337,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.200,00	11.000,00	0,00	7.822,06	-3.177,94	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	350,00	2.000,00	0,00	350,00	-1.650,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.850,00	9.000,00	0,00	7.472,06	-1.527,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,27	5.600,00	0,00	5.291,14	-308,86	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	1.198,90	1.000,00	0,00	2.629,60	1.629,60	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	859,41	1.000,00	0,00	961,67	-38,33	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.877,96	2.100,00	0,00	1.699,87	-400,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.374,11	452.130,00	0,00	361.160,14	-90.969,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-292.327,68	-412.990,00	0,00	-292.626,81	120.363,19	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-292.327,68	-412.990,00	0,00	-292.626,81	120.363,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-292.327,68	-412.990,00	0,00	-292.626,81	120.363,19	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-292.327,68	-412.990,00	0,00	-292.626,81	120.363,19	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-292.327,68	-412.990,00	0,00	-292.626,81	120.363,19	0,00

Erläuterungen:

Pos. 05

Es konnten Mehrerträge bei der Veräußerung von Eintrittskarten für Veranstaltungen generiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.242,14	33.070,00	0,00	68.184,42	35.114,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.387,17	436.840,00	0,00	345.410,36	-91.429,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-308.145,03	-403.770,00	0,00	-277.225,94	126.544,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	33.500,00	0,00	25.500,00	-8.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	33.500,00	0,00	25.500,00	-8.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.500,00	0,00	11.183,00	-22.317,00	16.306,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.500,00	0,00	11.183,00	-22.317,00	16.306,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	4.000,00	0,00	0,00	14.317,00	14.317,00	-16.306,31

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	33.500,00	0,00	11.183,00	-22.317,00	16.306,31
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	33.500,00	0,00	22.500,00	-11.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	33.500,00	0,00	11.183,00	-22.317,00	16.306,31
Summe Einzahlungen	0,00	33.500,00	0,00	22.500,00	-11.000,00	0,00

Produkt- bereich 05

Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung:

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.493,97	1.577.400,00	0,00	1.572.659,79	-4.740,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.132,10	20.000,00	0,00	7.521,86	-12.478,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.529,59	560.000,00	0,00	747.736,36	187.736,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.890,88	12.350,00	0,00	41.575,63	29.225,63	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.406.046,54	2.169.750,00	0,00	2.369.493,64	199.743,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.765.762,36	1.987.190,00	0,00	1.937.741,04	-49.448,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.903,56	152.230,00	0,00	123.159,28	-29.070,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022,43	44.750,00	0,00	93.580,94	48.830,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.505,26	4.010,00	0,00	2.505,74	-1.504,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	648.934,64	947.850,00	0,00	638.105,64	-309.744,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.624,70	515.280,00	0,00	476.192,06	-39.087,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.824.752,95	3.651.310,00	0,00	3.271.284,70	-380.025,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-418.706,41	-1.481.560,00	0,00	-901.791,06	579.768,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-418.706,41	-1.481.560,00	0,00	-901.791,06	579.768,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-418.706,41	-1.481.560,00	0,00	-901.791,06	579.768,94	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.154,00	75.153,00	0,00	75.153,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	548.207,93	561.988,00	0,00	583.550,43	21.562,43	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-891.760,34	-1.968.395,00	0,00	-1.410.188,49	558.206,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-891.760,34	-1.968.395,00	0,00	-1.410.188,49	558.206,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.554,27	2.157.400,00	0,00	2.365.920,61	208.520,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.901,01	3.544.830,00	0,00	3.074.158,74	-470.671,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-499.346,74	-1.387.430,00	0,00	-708.238,13	679.191,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.226.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.552,83	40.500,00	0,00	14.803,26	-25.696,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.552,83	40.500,00	0,00	14.803,26	-25.696,74	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	1.219.909,34	-40.500,00	0,00	-14.803,26	25.696,74	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.818,39	2.260,00	0,00	2.973,99	713,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.818,39	2.260,00	0,00	2.973,99	713,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	219.313,71	184.850,00	0,00	184.241,25	-608,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.378,19	17.240,00	0,00	22.771,33	5.531,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.691,90	202.090,00	0,00	207.012,58	4.922,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-187.873,51	-199.830,00	0,00	-204.038,59	-4.208,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-187.873,51	-199.830,00	0,00	-204.038,59	-4.208,59	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-187.873,51	-199.830,00	0,00	-204.038,59	-4.208,59	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.873,51	-199.830,00	0,00	-204.038,59	-4.208,59	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-187.873,51	-199.830,00	0,00	-204.038,59	-4.208,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.491,50	188.360,00	0,00	185.690,66	-2.669,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-214.491,50	-188.360,00	0,00	-185.690,66	2.669,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.802,40	14.190,00	0,00	20.779,37	6.589,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.802,40	14.190,00	0,00	20.779,37	6.589,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.802,40	-14.190,00	0,00	-20.779,37	-6.589,37	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.802,40	-14.190,00	0,00	-20.779,37	-6.589,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.802,40	-14.190,00	0,00	-20.779,37	-6.589,37	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.802,40	-14.190,00	0,00	-20.779,37	-6.589,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-13.802,40	-14.190,00	0,00	-20.779,37	-6.589,37	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800,17	14.190,00	0,00	20.881,57	6.691,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-13.800,17	-14.190,00	0,00	-20.881,57	-6.691,57	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.996,71	1.407.400,00	0,00	1.392.200,86	-15.199,14	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	41.566,50	35.000,00	0,00	19.800,00	-15.200,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	1.293.430,21	1.372.400,00	0,00	1.372.400,86	0,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.636,04	9.340,00	0,00	12.149,09	2.809,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.414.632,75	1.416.740,00	0,00	1.404.349,95	-12.390,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.182.203,29	1.389.510,00	0,00	1.333.846,69	-55.663,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.206,17	126.510,00	0,00	93.023,61	-33.486,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,78	3.250,00	0,00	2.749,98	-500,02	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	1.988,80	2.200,00	0,00	1.877,84	-322,16	0,00
	<i>Gebäudeversicherungen</i>	811,98	950,00	0,00	872,14	-77,86	0,00
	<i>Fahrzeughaltungsaufwendungen</i>	52,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	278.582,96	402.400,00	0,00	400.715,77	-1.684,23	0,00
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	277.968,96	402.400,00	0,00	400.715,77	-1.684,23	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.889,81	13.800,00	0,00	13.835,12	35,12	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	12.889,81	13.800,00	0,00	13.835,12	35,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.735,01	1.935.470,00	0,00	1.844.171,17	-91.298,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.102,26	-518.730,00	0,00	-439.821,22	78.908,78	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.102,26	-518.730,00	0,00	-439.821,22	78.908,78	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-88.102,26	-518.730,00	0,00	-439.821,22	78.908,78	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.102,26	-518.730,00	0,00	-439.821,22	78.908,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-88.102,26	-518.730,00	0,00	-439.821,22	78.908,78	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.996,71	1.407.400,00	0,00	1.392.200,86	-15.199,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.392,46	1.878.740,00	0,00	1.750.136,49	-128.603,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-88.395,75	-471.340,00	0,00	-357.935,63	113.404,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.497,26	170.000,00	0,00	180.458,93	10.458,93	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	309.497,26	170.000,00	0,00	180.458,93	10.458,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.132,10	20.000,00	0,00	7.521,86	-12.478,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.949,41	590,00	0,00	759,32	169,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	361.578,77	190.590,00	0,00	188.740,11	-1.849,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	230.575,00	262.260,00	0,00	236.546,83	-25.713,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.740,95	6.370,00	0,00	5.813,97	-556,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	51.605,68	51.605,68	0,00
	<i>Leistungen der privaten Unternehmen / Vereine</i>	0,00	0,00	0,00	48.476,09	48.476,09	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	3.129,59	3.129,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	335.267,73	509.200,00	0,00	204.147,87	-305.052,13	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.009,92	1.200,00	0,00	6.063,55	4.863,55	0,00
	<i>Leistungen gemäß AsylbLG</i>	249.408,10	439.000,00	0,00	172.607,07	-266.392,93	0,00
	<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	2.781,65	4.000,00	0,00	3.067,15	-932,85	0,00
	<i>Unterstützung Koordinierungsstelle Ehrenamt u.ä.</i>	82.068,06	65.000,00	0,00	22.410,10	-42.589,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	9.818,79	9.818,79	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	0,00	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00	493,81	493,81	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	5,00	0,00	0,00	94,98	94,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.588,68	777.830,00	0,00	507.933,14	-269.896,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-207.009,91	-587.240,00	0,00	-319.193,03	268.046,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-207.009,91	-587.240,00	0,00	-319.193,03	268.046,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-207.009,91	-587.240,00	0,00	-319.193,03	268.046,97	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.009,91	-587.240,00	0,00	-319.193,03	268.046,97	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-207.009,91	-587.240,00	0,00	-319.193,03	268.046,97	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.294,77	190.000,00	0,00	208.413,65	18.413,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.977,48	774.280,00	0,00	453.820,17	-320.459,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-304.682,71	-584.280,00	0,00	-245.406,52	338.873,48	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.529,59	560.000,00	0,00	747.736,36	187.736,36	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	574.529,59	560.000,00	0,00	747.736,36	187.736,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.694,94	0,00	0,00	25.490,75	25.490,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	581.224,53	560.000,00	0,00	773.227,11	213.227,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.796,26	35.550,00	0,00	50.205,47	14.655,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.169,65	41.500,00	0,00	39.225,28	-2.274,72	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0,00	1.500,00	0,00	1.054,84	-445,16	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	28.169,65	40.000,00	0,00	38.170,44	-1.829,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.505,26	4.010,00	0,00	2.505,74	-1.504,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.349,89	501.100,00	0,00	452.058,15	-49.041,85	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	317.163,93	500.000,00	0,00	449.326,47	-50.673,53	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	789,50	1.100,00	0,00	712,57	-387,43	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	150,71	0,00	0,00	2.019,11	2.019,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.821,06	582.160,00	0,00	543.994,64	-38.165,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	199.403,47	-22.160,00	0,00	229.232,47	251.392,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199.403,47	-22.160,00	0,00	229.232,47	251.392,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	199.403,47	-22.160,00	0,00	229.232,47	251.392,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.154,00	75.153,00	0,00	75.153,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.207,93	561.988,00	0,00	583.550,43	21.562,43	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.650,46	-508.995,00	0,00	-279.164,96	229.830,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-273.650,46	-508.995,00	0,00	-279.164,96	229.830,04	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Es entstanden Mehrerträge bei den Nutzungsentschädigungen für die Notunterkünfte.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.262,79	560.000,00	0,00	765.306,10	205.306,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.823,48	550.650,00	0,00	518.340,59	-32.309,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	245.439,31	9.350,00	0,00	246.965,51	237.615,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.226.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.552,83	40.500,00	0,00	14.803,26	-25.696,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.552,83	40.500,00	0,00	14.803,26	-25.696,74	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	1.219.909,34	-40.500,00	0,00	-14.803,26	25.696,74	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Es wurden Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.207,95	34.250,00	0,00	32.965,00	-1.285,00	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	14.207,95	14.250,00	0,00	12.965,00	-1.285,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380,00	0,00	480,00	100,00	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	380,00	380,00	0,00	480,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.587,95	34.630,00	0,00	33.445,00	-1.185,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.587,95	-34.630,00	0,00	-33.445,00	1.185,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.587,95	-34.630,00	0,00	-33.445,00	1.185,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-34.587,95	-34.630,00	0,00	-33.445,00	1.185,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.587,95	-34.630,00	0,00	-33.445,00	1.185,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-34.587,95	-34.630,00	0,00	-33.445,00	1.185,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.757,95	34.630,00	0,00	33.445,00	-1.185,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-35.757,95	-34.630,00	0,00	-33.445,00	1.185,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.194,78	3.750,00	0,00	3.620,55	-129,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	876,00	2.000,00	0,00	277,00	-1.723,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>876,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>277,00</i>	<i>-1.723,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.070,78	5.750,00	0,00	3.897,55	-1.852,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.070,78	-5.750,00	0,00	-3.897,55	1.852,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.070,78	-5.750,00	0,00	-3.897,55	1.852,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.070,78	-5.750,00	0,00	-3.897,55	1.852,45	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.070,78	-5.750,00	0,00	-3.897,55	1.852,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.070,78	-5.750,00	0,00	-3.897,55	1.852,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979,15	5.750,00	0,00	3.709,40	-2.040,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-3.979,15	-5.750,00	0,00	-3.709,40	2.040,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792,10	160,00	0,00	202,48	42,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.792,10	160,00	0,00	202,48	42,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.876,92	97.080,00	0,00	108.500,88	11.420,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	578,25	2.110,00	0,00	1.550,37	-559,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.455,17	99.190,00	0,00	110.051,25	10.861,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.663,07	-99.030,00	0,00	-109.848,77	-10.818,77	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.663,07	-99.030,00	0,00	-109.848,77	-10.818,77	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-82.663,07	-99.030,00	0,00	-109.848,77	-10.818,77	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.663,07	-99.030,00	0,00	-109.848,77	-10.818,77	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-82.663,07	-99.030,00	0,00	-109.848,77	-10.818,77	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.678,82	98.230,00	0,00	108.134,86	9.904,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-83.678,82	-98.230,00	0,00	-108.134,86	-9.904,86	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inhaltsbestimmung:

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Adoptionsvermittlung
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.148,77	97.468,00	0,00	95.975,00	-1.493,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631,00	2.000,00	0,00	1.911,00	-89,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.765,86	2.160,00	0,00	2.615,89	455,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.545,63	101.628,00	0,00	100.501,89	-1.126,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	396.602,17	594.940,00	0,00	488.348,49	-106.591,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.629,34	19.030,00	0,00	15.213,31	-3.816,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.480,30	296.148,00	0,00	356.459,86	60.311,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.682,24	49.440,00	0,00	44.079,13	-5.360,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.727,06	25.500,00	0,00	23.692,38	-1.807,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,22	5.780,00	0,00	5.485,42	-294,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.338,33	990.838,00	0,00	933.278,59	-57.559,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-602.792,70	-889.210,00	0,00	-832.776,70	56.433,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-602.792,70	-889.210,00	0,00	-832.776,70	56.433,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-602.792,70	-889.210,00	0,00	-832.776,70	56.433,30	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.416,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.875,75	45.578,00	0,00	35.996,47	-9.581,53	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-631.252,45	-931.373,00	0,00	-865.358,17	66.014,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-631.252,45	-931.373,00	0,00	-865.358,17	66.014,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.320,93	62.700,00	0,00	85.126,69	22.426,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.150,12	901.730,00	0,00	818.691,30	-83.038,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-588.829,19	-839.030,00	0,00	-733.564,61	105.465,39	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	45.955,00	45.955,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	45.955,00	45.955,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.348,57	262.270,90	93.470,90	151.585,52	-110.685,38	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.348,57	262.270,90	93.470,90	151.585,52	-110.685,38	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-159.348,57	-262.270,90	-93.470,90	-105.630,52	156.640,38	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00	0,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>23.088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.136,86	1.530,00	0,00	1.986,89	456,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.136,86	24.618,00	0,00	25.074,89	456,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	179.633,98	273.460,00	0,00	264.519,54	-8.940,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.629,34	19.030,00	0,00	15.213,31	-3.816,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.388,00	0,00	27.305,31	-82,69	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.305,31</i>	<i>-82,69</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	12.727,06	25.500,00	0,00	23.692,38	-1.807,62	0,00
	<i>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	<i>2.439,06</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.408,38</i>	<i>-591,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>10.288,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.284,00</i>	<i>-1.216,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.990,38	345.378,00	0,00	330.730,54	-14.647,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-180.853,52	-320.760,00	0,00	-305.655,65	15.104,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-180.853,52	-320.760,00	0,00	-305.655,65	15.104,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-180.853,52	-320.760,00	0,00	-305.655,65	15.104,35	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.853,52	-320.760,00	0,00	-305.655,65	15.104,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-180.853,52	-320.760,00	0,00	-305.655,65	15.104,35	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.088,00	23.088,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.921,21	308.710,00	0,00	288.050,88	-20.659,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-190.921,21	-308.710,00	0,00	-264.962,88	43.747,12	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.442,19	61.040,00	0,00	60.385,00	-655,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	0,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	56.271,69	55.000,00	0,00	56.292,00	1.292,00	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	3.827,50	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	343,00	340,00	0,00	343,00	3,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631,00	2.000,00	0,00	1.911,00	-89,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.073,19	63.040,00	0,00	62.296,00	-744,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	216.968,19	321.480,00	0,00	223.828,95	-97.651,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.784,48	33.800,00	0,00	32.871,95	-928,05	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0,00	800,00	0,00	69,00	-731,00	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	9.461,14	5.000,00	0,00	9.786,81	4.786,81	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	20.803,46	24.000,00	0,00	20.096,67	-3.903,33	0,00
	<i>Verbrauchsmaterialien</i>	5.519,88	4.000,00	0,00	2.919,47	-1.080,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.813,03	2.690,00	0,00	2.698,86	8,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764,65	5.280,00	0,00	4.881,35	-398,65	0,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	3.510,00	3.000,00	0,00	3.990,00	990,00	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	145,11	250,00	0,00	179,31	-70,69	0,00
	<i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	557,00	600,00	0,00	290,88	-309,12	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	25,00	30,00	0,00	25,00	-5,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	172,84	500,00	0,00	286,61	-213,39	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	354,70	900,00	0,00	109,55	-790,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.330,35	363.250,00	0,00	264.281,11	-98.968,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.257,16	-300.210,00	0,00	-201.985,11	98.224,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.257,16	-300.210,00	0,00	-201.985,11	98.224,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-197.257,16	-300.210,00	0,00	-201.985,11	98.224,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.416,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.875,75	45.578,00	0,00	35.996,47	-9.581,53	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-225.716,91	-342.373,00	0,00	-234.566,58	107.806,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-225.716,91	-342.373,00	0,00	-234.566,58	107.806,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.320,93	62.700,00	0,00	62.038,69	-661,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.546,96	357.560,00	0,00	254.629,89	-102.930,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-192.226,03	-294.860,00	0,00	-192.591,20	102.268,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.194,54	4.500,00	0,00	3.637,41	-862,59	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.194,54	4.500,00	0,00	3.637,41	-862,59	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-4.194,54	-4.500,00	0,00	-3.637,41	862,59	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Es wurden Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.706,58	13.340,00	0,00	12.502,00	-838,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	9.706,58	13.340,00	0,00	12.502,00	-838,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,00	630,00	0,00	629,00	-1,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.335,58	13.970,00	0,00	13.131,00	-839,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.695,82	234.960,00	0,00	296.282,60	61.322,60	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	197.859,84	230.000,00	0,00	291.431,30	61.431,30	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	3.759,23	4.960,00	0,00	4.851,30	-108,70	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.869,21	46.750,00	0,00	41.380,27	-5.369,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,57	500,00	0,00	604,07	104,07	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	452,57	500,00	0,00	604,07	104,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.017,60	282.210,00	0,00	338.266,94	56.056,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.682,02	-268.240,00	0,00	-325.135,94	-56.895,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.682,02	-268.240,00	0,00	-325.135,94	-56.895,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-224.682,02	-268.240,00	0,00	-325.135,94	-56.895,94	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-224.682,02	-268.240,00	0,00	-325.135,94	-56.895,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-224.682,02	-268.240,00	0,00	-325.135,94	-56.895,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.681,95	235.460,00	0,00	276.010,53	40.550,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-205.681,95	-235.460,00	0,00	-276.010,53	-40.550,53	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	45.955,00	45.955,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	45.955,00	45.955,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.154,03	257.770,90	93.470,90	147.948,11	-109.822,79	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.154,03	257.770,90	93.470,90	147.948,11	-109.822,79	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-155.154,03	-257.770,90	-93.470,90	-101.993,11	155.777,79	0,00

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	31.838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Tannenweg	3.564,05	26.435,95	26.435,95	20.622,70	-5.813,25	0,00
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Sandackerweg	0,00	40.000,00	40.000,00	38.830,46	-1.169,54	0,00
Erneuerung Geräte Skateranlage Rees Am Westring	91.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielgeräte auf Spielplätzen 2024	0,00	55.000,00	0,00	10.148,26	-44.851,74	0,00
Spielplatzgeräte für KSP Huet'sche Straße	0,00	34.300,00	0,00	30.236,46	-4.063,54	0,00
Spielplatzgeräte für KSP Altes Amtshaus Haldern	0,00	30.000,00	0,00	5.421,05	-24.578,95	0,00
Spielplatzgeräte für KSP Am Bär	0,00	45.000,00	0,00	20.320,75	-24.679,25	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	126.707,08	230.735,95	66.435,95	125.579,68	-105.156,27	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	28.446,95	27.034,95	27.034,95	22.368,43	-4.666,52	0,00
Summe Auszahlungen	155.154,03	257.770,90	93.470,90	147.948,11	-109.822,79	0,00

Produkt- bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.533,37	135.310,00	0,00	116.907,99	-18.402,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.047,70	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9.971,96	9.971,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.145,36	410,00	0,00	1.649,87	1.239,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.726,43	145.720,00	0,00	128.529,82	-17.190,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.095,46	30.680,00	0,00	26.698,23	-3.981,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	968,78	2.140,00	0,00	2.616,23	476,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.597,30	587.700,00	0,00	364.627,27	-223.072,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.765,02	175.130,00	0,00	154.940,63	-20.189,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	226.030,34	870.000,00	0,00	857.696,68	-12.303,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444,76	7.000,00	0,00	7.153,24	153,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.901,66	1.672.650,00	0,00	1.413.732,28	-258.917,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-580.175,23	-1.526.930,00	0,00	-1.285.202,46	241.727,54	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-580.175,23	-1.526.930,00	0,00	-1.285.202,46	241.727,54	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-580.175,23	-1.526.930,00	0,00	-1.285.202,46	241.727,54	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.836,00	33.838,00	0,00	33.838,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	577.756,19	235.778,00	0,00	145.140,31	-90.637,69	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.124.095,42	-1.728.870,00	0,00	-1.396.504,77	332.365,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-1.124.095,42	-1.728.870,00	0,00	-1.396.504,77	332.365,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.909,90	10.000,00	0,00	13.023,82	3.023,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.973,75	1.494.940,00	0,00	1.410.635,99	-84.304,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-357.063,85	-1.484.940,00	0,00	-1.397.612,17	87.327,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.537,16	672.832,30	407.832,30	150.462,00	-522.370,30	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.206,07	130.425,00	24.425,00	140.445,29	10.020,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.743,23	803.257,30	432.257,30	290.907,29	-512.350,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-665.447,41	-803.257,30	-432.257,30	-290.907,29	512.350,01	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,00	140,00	0,00	135,00	-5,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	497,00	140,00	0,00	135,00	-5,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.063,16	410,00	0,00	1.649,87	1.239,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.560,16	550,00	0,00	1.784,87	1.234,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.605,74	26.840,00	0,00	22.796,81	-4.043,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	968,78	2.140,00	0,00	2.616,23	476,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,87	0,00	0,00	2.243,75	2.243,75	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	4.657,87	0,00	0,00	2.243,75	2.243,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	646,75	290,00	0,00	287,25	-2,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.313,12	60.000,00	0,00	52.382,22	-7.617,78	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	47.313,12	60.000,00	0,00	52.382,22	-7.617,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.192,26	89.270,00	0,00	80.415,51	-8.854,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.632,10	-88.720,00	0,00	-78.630,64	10.089,36	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.632,10	-88.720,00	0,00	-78.630,64	10.089,36	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.632,10	-88.720,00	0,00	-78.630,64	10.089,36	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.632,10	-88.720,00	0,00	-78.630,64	10.089,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-74.632,10	-88.720,00	0,00	-78.630,64	10.089,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.157,18	1.157,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.020,82	87.400,00	0,00	66.407,47	-20.992,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-77.020,82	-87.400,00	0,00	-65.250,29	22.149,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.243,75	2.243,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.243,75	2.243,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	11.172,97	0,00	0,00	-2.243,75	-2.243,75	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Es wurden Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Teilergebnisrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.036,37	135.170,00	0,00	116.772,99	-18.397,01	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	82.256,37	135.170,00	0,00	116.772,99	-18.397,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.047,70	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.047,70	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9.971,96	9.971,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.166,27	145.170,00	0,00	126.744,95	-18.425,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.489,72	3.840,00	0,00	3.901,42	61,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.939,43	587.700,00	0,00	362.383,52	-225.316,48	0,00
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	0,00	75.000,00	0,00	62.644,80	-12.355,20	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	275.025,35	461.400,00	0,00	259.461,60	-201.938,40	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	15.389,78	16.300,00	0,00	16.261,39	-38,61	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	10.506,45	17.000,00	0,00	20.464,78	3.464,78	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	0,00	15.000,00	0,00	1.233,73	-13.766,27	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	17,85	3.000,00	0,00	2.317,22	-682,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.118,27	174.840,00	0,00	154.653,38	-20.186,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	178.717,22	810.000,00	0,00	805.314,46	-4.685,54	0,00
	<i>Verlustübernahme bei Betrieben</i>	178.717,22	810.000,00	0,00	805.314,46	-4.685,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444,76	7.000,00	0,00	7.063,99	63,99	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	6.444,76	7.000,00	0,00	7.063,99	63,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.709,40	1.583.380,00	0,00	1.333.316,77	-250.063,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.543,13	-1.438.210,00	0,00	-1.206.571,82	231.638,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.543,13	-1.438.210,00	0,00	-1.206.571,82	231.638,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-505.543,13	-1.438.210,00	0,00	-1.206.571,82	231.638,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.836,00	33.838,00	0,00	33.838,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.756,19	235.778,00	0,00	145.140,31	-90.637,69	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.049.463,32	-1.640.150,00	0,00	-1.317.874,13	322.275,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.049.463,32	-1.640.150,00	0,00	-1.317.874,13	322.275,87	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04 / 05

Im Jahr 2024 wurde die Zuordnung der Erträge aus der Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungskosten der Sportvereine von Pos. 04 zu Pos. 05 geändert.

Teilfinanzrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.909,90	10.000,00	0,00	11.866,64	1.866,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.952,93	1.407.540,00	0,00	1.344.228,52	-63.311,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-280.043,03	-1.397.540,00	0,00	-1.332.361,88	65.178,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.537,16	672.832,30	407.832,30	150.462,00	-522.370,30	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.206,07	130.425,00	24.425,00	138.201,54	7.776,54	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.743,23	803.257,30	432.257,30	288.663,54	-514.593,76	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-676.620,38	-803.257,30	-432.257,30	-288.663,54	514.593,76	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Im Laufe des Jahres 2024 wurden neben den unten genannten Investitionen für 897,19 € Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Beregnungsanlage Sportplatz Mehr	6.554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	872.047,72	407.832,30	407.832,30	152.664,70	-255.167,60	0,00
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	292.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Bienen	0,00	24.425,00	24.425,00	68.449,51	44.024,51	0,00
Bau Bouleanlage Sportplatz Ebental	44.832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees	0,00	185.000,00	0,00	13.561,51	-171.438,49	0,00
Bau einer Trainingsfläche Sportanlage Mehr	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Erneuerung Flutlicht Sportplatz Rees	0,00	80.000,00	0,00	35.162,57	-44.837,43	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	923.434,72	777.257,30	432.257,30	269.838,29	-507.419,01	0,00
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	292.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	45.308,51	25.000,00	0,00	17.928,06	-7.071,94	0,00
Summe Auszahlungen	968.743,23	802.257,30	432.257,30	287.766,35	-514.490,95	0,00
Summe Einzahlungen	292.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

Inhaltsbestimmung:

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.723,92	190.260,00	0,00	77.669,88	-112.590,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,40	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	3.000,00	0,00	1.800,00	-1.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.445,03	193.270,00	0,00	79.478,28	-113.791,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	415.827,53	411.090,00	0,00	359.735,12	-51.354,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.469,36	360.300,00	0,00	230.537,38	-129.762,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	55.098,41	82.000,00	0,00	38.385,25	-43.614,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,02	24.400,00	0,00	11.458,68	-12.941,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.189,53	877.790,00	0,00	640.116,43	-237.673,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.881,48	193.270,00	0,00	40.644,94	-152.625,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.477,64	845.790,00	0,00	611.714,40	-234.075,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-561.596,16	-652.520,00	0,00	-571.069,46	81.450,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.969,14	500.000,00	0,00	262.353,10	-237.646,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.969,14	500.000,00	0,00	262.353,10	-237.646,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-144.969,14	-500.000,00	0,00	-262.353,10	237.646,90	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.723,92	190.260,00	0,00	77.669,88	-112.590,12	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	23.723,92	5.760,00	0,00	77.669,88	71.909,88	0,00
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	0,00	184.500,00	0,00	0,00	-184.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,40	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	8,40	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	3.000,00	0,00	1.800,00	-1.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.445,03	193.270,00	0,00	79.478,28	-113.791,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	415.827,53	411.090,00	0,00	359.735,12	-51.354,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.469,36	360.300,00	0,00	230.537,38	-129.762,62	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	97.469,36	360.300,00	0,00	230.537,38	-129.762,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	55.098,41	82.000,00	0,00	38.385,25	-43.614,75	0,00
	<i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.ä.</i>	46.645,97	25.000,00	0,00	34.885,25	9.885,25	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.452,44	25.000,00	0,00	3.500,00	-21.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,02	24.400,00	0,00	11.458,68	-12.941,32	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	1.237,60	20.000,00	0,00	7.556,98	-12.443,02	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	1.915,42	4.400,00	0,00	3.901,70	-498,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.189,53	877.790,00	0,00	640.116,43	-237.673,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-536.744,50	-684.520,00	0,00	-560.638,15	123.881,85	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Förderung für die Quartierskonzepte ist nicht in 2024 eingegangen.

Pos. 13

Neben der allgemeinen Ortsplanung konnten beim Dorfentwicklungskonzept Millingen, dem Gestaltungs- und Umbaukonzept Marktplatz Haldern, den Klimaschutzmaßnahmen und -projekten Mittel eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.881,48	193.270,00	0,00	40.644,94	-152.625,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.477,64	845.790,00	0,00	611.714,40	-234.075,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-561.596,16	-652.520,00	0,00	-571.069,46	81.450,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.969,14	500.000,00	0,00	262.353,10	-237.646,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.969,14	500.000,00	0,00	262.353,10	-237.646,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-144.969,14	-500.000,00	0,00	-262.353,10	237.646,90	0,00

Erläuterungen:

Pos. 28

Es wurden weitere Teilzahlungen für den Breitbandausbau (Glasfaser „Weiße Flecken“) geleistet.

Produkt- bereich 10

Bauen und Wohnen

Inhaltsbestimmung:

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.215,29	11.160,00	0,00	6.257,72	-4.902,28	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.373,42	3.500,00	0,00	3.030,00	-470,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.912,16	260,00	0,00	341,70	81,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.500,87	14.920,00	0,00	9.629,42	-5.290,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.152,32	90.110,00	0,00	87.583,90	-2.526,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	986,65	2.140,00	0,00	2.616,33	476,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.310,97	94.200,00	0,00	57.213,00	-36.987,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.736,96	4.700,00	0,00	5.077,51	377,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.679,99	21.500,00	0,00	11.707,43	-9.792,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	3.957,52	-3.542,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.866,89	220.150,00	0,00	168.155,69	-51.994,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-162.366,02	-205.230,00	0,00	-158.526,27	46.703,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-162.366,02	-205.230,00	0,00	-158.526,27	46.703,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-162.366,02	-205.230,00	0,00	-158.526,27	46.703,73	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-162.366,02	-205.230,00	0,00	-158.526,27	46.703,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-162.366,02	-205.230,00	0,00	-158.526,27	46.703,73	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413,41	13.500,00	0,00	8.113,72	-5.386,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.010,36	212.390,00	0,00	186.248,26	-26.141,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-179.596,95	-198.890,00	0,00	-178.134,54	20.755,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164,31	0,00	0,00	3.986,27	3.986,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,31	0,00	0,00	3.986,27	3.986,27	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.754,30	970,00	0,00	0,00	-970,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.172,17	0,00	0,00	965,24	965,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.926,47	970,00	0,00	965,24	-4,76	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-12.762,16	-970,00	0,00	3.021,03	3.991,03	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	2.000,00	0,00	2.630,00	630,00	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.990,00	2.000,00	0,00	2.630,00	630,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.912,16	260,00	0,00	341,70	81,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.902,16	2.260,00	0,00	2.971,70	711,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.811,08	60.610,00	0,00	57.051,27	-3.558,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	986,65	2.140,00	0,00	2.616,33	476,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.797,73	62.750,00	0,00	59.667,60	-3.082,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.895,57	-60.490,00	0,00	-56.695,90	3.794,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.895,57	-60.490,00	0,00	-56.695,90	3.794,10	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-72.895,57	-60.490,00	0,00	-56.695,90	3.794,10	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.895,57	-60.490,00	0,00	-56.695,90	3.794,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-72.895,57	-60.490,00	0,00	-56.695,90	3.794,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940,00	2.000,00	0,00	2.610,00	610,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.962,03	61.190,00	0,00	57.239,38	-3.950,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-75.022,03	-59.190,00	0,00	-54.629,38	4.560,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.215,29	11.160,00	0,00	6.257,72	-4.902,28	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	4.089,99	10.000,00	0,00	5.103,72	-4.896,28	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	1.125,30	1.160,00	0,00	1.154,00	-6,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383,42	1.500,00	0,00	400,00	-1.100,00	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.383,42	1.500,00	0,00	400,00	-1.100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.598,71	12.660,00	0,00	6.657,72	-6.002,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.341,24	29.500,00	0,00	30.532,63	1.032,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.310,97	94.200,00	0,00	57.213,00	-36.987,00	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	26.219,88	64.000,00	0,00	28.004,87	-35.995,13	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	26.091,09	30.000,00	0,00	29.208,13	-791,87	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.736,96	4.700,00	0,00	5.077,51	377,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.679,99	21.500,00	0,00	11.707,43	-9.792,57	0,00
	<i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	9.679,99	21.500,00	0,00	10.207,43	-11.292,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	3.957,52	-3.542,48	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	0,00	7.500,00	0,00	3.957,52	-3.542,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.069,16	157.400,00	0,00	108.488,09	-48.911,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.470,45	-144.740,00	0,00	-101.830,37	42.909,63	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.470,45	-144.740,00	0,00	-101.830,37	42.909,63	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-89.470,45	-144.740,00	0,00	-101.830,37	42.909,63	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-89.470,45	-144.740,00	0,00	-101.830,37	42.909,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-89.470,45	-144.740,00	0,00	-101.830,37	42.909,63	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.473,41	11.500,00	0,00	5.503,72	-5.996,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.048,33	151.200,00	0,00	129.008,88	-22.191,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-104.574,92	-139.700,00	0,00	-123.505,16	16.194,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164,31	0,00	0,00	3.986,27	3.986,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,31	0,00	0,00	3.986,27	3.986,27	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.754,30	970,00	0,00	0,00	-970,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.172,17	0,00	0,00	965,24	965,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.926,47	970,00	0,00	965,24	-4,76	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-12.762,16	-970,00	0,00	3.021,03	3.991,03	0,00

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber. nach 2025
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	12.926,47	970,00	0,00	965,24	-4,76	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	12.926,47	970,00	0,00	965,24	-4,76	0,00
Summe Einzahlungen	1.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich

11

Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung:

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.343,91	2.066.000,00	0,00	2.158.911,58	92.911,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.626,38	30.000,00	0,00	72.469,21	42.469,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.471,66	88.700,00	0,00	74.337,39	-14.362,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.421,54	991.820,00	0,00	1.086.118,50	94.298,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.983.863,49	3.176.520,00	0,00	3.391.836,68	215.316,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	121.991,07	140.740,00	0,00	142.243,21	1.503,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.947,17	19.130,00	0,00	18.120,20	-1.009,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.680,76	2.211.060,00	0,00	2.151.057,02	-60.002,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.388,17	10.220,00	0,00	167.896,51	157.676,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.007,17	2.381.150,00	0,00	2.479.316,94	98.166,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	820.856,32	795.370,00	0,00	912.519,74	117.149,74	0,00
19	+ Finanzerträge	816.895,30	535.220,00	0,00	522.906,30	-12.313,70	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	816.895,30	535.220,00	0,00	522.906,30	-12.313,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	1.637.751,62	1.330.590,00	0,00	1.435.426,04	104.836,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	1.637.751,62	1.330.590,00	0,00	1.435.426,04	104.836,04	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.223,86	58.650,00	0,00	62.385,41	3.735,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	1.579.527,76	1.271.940,00	0,00	1.373.040,63	101.100,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	1.579.527,76	1.271.940,00	0,00	1.373.040,63	101.100,63	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016.584,32	3.606.920,00	0,00	3.887.682,41	280.762,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.027,86	2.370.090,00	0,00	2.374.008,95	3.918,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	1.911.556,46	1.236.830,00	0,00	1.513.673,46	276.843,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.528,82	600.000,00	0,00	726.998,23	126.998,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	598.528,82	600.000,00	0,00	726.998,23	126.998,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.720,00	0,00	131.710,29	129.990,29	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.710,29</i>	<i>-9,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuführungen zu Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.720,00	0,00	131.710,29	129.990,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	598.528,82	598.280,00	0,00	595.287,94	-2.992,06	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	598.528,82	598.280,00	0,00	595.287,94	-2.992,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	598.528,82	598.280,00	0,00	595.287,94	-2.992,06	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	598.528,82	598.280,00	0,00	595.287,94	-2.992,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	598.528,82	598.280,00	0,00	595.287,94	-2.992,06	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07 / 16

Aufgrund einer fehlerhaften Abrechnung eines Konzessionsnehmers wurde ein zu hoher Ertrag im Jahr 2024 verbucht. Damit die Folgejahre von der Rückzahlung nicht belastet werden, wurde eine Rückstellung gebildet.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.571,57	600.000,00	0,00	707.428,03	107.428,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.720,00	0,00	1.710,29	-9,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	673.571,57	598.280,00	0,00	705.717,74	107.437,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.818,27	200.000,00	0,00	154.487,89	-45.512,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.818,27	200.000,00	0,00	154.487,89	-45.512,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	164.818,27	200.000,00	0,00	154.487,89	-45.512,11	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	164.818,27	200.000,00	0,00	154.487,89	-45.512,11	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	164.818,27	200.000,00	0,00	154.487,89	-45.512,11	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	164.818,27	200.000,00	0,00	154.487,89	-45.512,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	164.818,27	200.000,00	0,00	154.487,89	-45.512,11	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.751,03	200.000,00	0,00	183.840,57	-16.159,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	196.751,03	200.000,00	0,00	183.840,57	-16.159,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.834,95	190.000,00	0,00	202.265,85	12.265,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.834,95	190.000,00	0,00	202.265,85	12.265,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.231,94	8.000,00	0,00	7.813,65	-186,35	0,00
	<i>Steuern</i>	6.231,94	8.000,00	0,00	7.813,65	-186,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.231,94	8.000,00	0,00	7.813,65	-186,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	188.603,01	182.000,00	0,00	194.452,20	12.452,20	0,00
19	+ Finanzerträge	39.380,30	46.720,00	0,00	49.375,30	2.655,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	39.380,30	46.720,00	0,00	49.375,30	2.655,30	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	227.983,31	228.720,00	0,00	243.827,50	15.107,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	227.983,31	228.720,00	0,00	243.827,50	15.107,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	227.983,31	228.720,00	0,00	243.827,50	15.107,50	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	227.983,31	228.720,00	0,00	243.827,50	15.107,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.878,32	236.720,00	0,00	280.830,27	44.110,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.231,94	8.000,00	0,00	7.813,65	-186,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	233.646,38	228.720,00	0,00	273.016,62	44.296,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.343,91	2.066.000,00	0,00	2.158.911,58	92.911,58	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.847.494,53	1.963.000,00	0,00	2.056.032,91	93.032,91	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	41.849,38	103.000,00	0,00	102.878,67	-121,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.626,38	30.000,00	0,00	72.469,21	42.469,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.048,55	85.000,00	0,00	70.181,71	-14.818,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.976,55	620,00	0,00	809,94	189,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.005.995,39	2.181.620,00	0,00	2.302.372,44	120.752,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.005,01	86.510,00	0,00	72.856,00	-13.654,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.062,91	5.150,00	0,00	6.201,58	1.051,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.202,55	2.206.060,00	0,00	2.151.057,02	-55.002,98	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	152.624,87	171.000,00	0,00	199.619,15	28.619,15	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	853.430,99	865.000,00	0,00	792.252,90	-72.747,10	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	978.146,69	1.170.060,00	0,00	1.159.184,97	-10.875,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.156,23	500,00	0,00	28.372,57	27.872,57	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	13.885,72	500,00	0,00	3.398,00	2.898,00	0,00
	<i>Steuern</i>	24.185,92	0,00	0,00	24.974,57	24.974,57	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.102.426,70	2.298.220,00	0,00	2.258.487,17	-39.732,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.431,31	-116.600,00	0,00	43.885,27	160.485,27	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.431,31	-116.600,00	0,00	43.885,27	160.485,27	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-96.431,31	-116.600,00	0,00	43.885,27	160.485,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.223,86	58.650,00	0,00	62.385,41	3.735,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.655,17	-175.250,00	0,00	-18.500,14	156.749,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-154.655,17	-175.250,00	0,00	-18.500,14	156.749,86	0,00

Erläuterungen:

Pos. 05

Bei der Veräußerung von Papier und Pappe konnten Mehrerträge erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.920,41	2.078.000,00	0,00	2.237.896,86	159.896,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.903,51	2.294.450,00	0,00	2.292.821,40	-1.628,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	72.016,90	-216.450,00	0,00	-54.924,54	161.525,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423,11	3.700,00	0,00	4.155,68	455,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.262,95	1.200,00	0,00	1.556,59	356,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.686,06	4.900,00	0,00	5.712,27	812,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.986,06	54.230,00	0,00	69.387,21	15.157,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.884,26	13.980,00	0,00	11.918,62	-2.061,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,21	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	<i>1.478,21</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.348,53	73.210,00	0,00	81.305,83	8.095,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.662,47	-68.310,00	0,00	-75.593,56	-7.283,56	0,00
19	+ Finanzerträge	777.515,00	488.500,00	0,00	473.531,00	-14.969,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	777.515,00	488.500,00	0,00	473.531,00	-14.969,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	742.852,53	420.190,00	0,00	397.937,44	-22.252,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	742.852,53	420.190,00	0,00	397.937,44	-22.252,56	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	742.852,53	420.190,00	0,00	397.937,44	-22.252,56	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	742.852,53	420.190,00	0,00	397.937,44	-22.252,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.462,99	492.200,00	0,00	477.686,68	-14.513,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.892,41	65.920,00	0,00	71.663,61	5.743,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	735.570,58	426.280,00	0,00	406.023,07	-20.256,93	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Inhaltsbestimmung:

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.453,74	331.570,00	0,00	400.353,50	68.783,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.916,05	824.690,00	0,00	790.216,46	-34.473,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,15	1.500,00	0,00	1.501,15	1,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.826,05	125.480,00	0,00	155.271,02	29.791,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.583.293,99	1.283.240,00	0,00	1.347.342,13	64.102,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	374.833,13	518.280,00	0,00	391.286,94	-126.993,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.022,71	52.490,00	0,00	55.135,91	2.645,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.426,31	3.608.402,82	439.902,82	3.209.565,22	-398.837,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.223.250,84	1.269.710,00	0,00	1.246.966,82	-22.743,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,12	4.280,00	0,00	4.352,21	72,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.647.308,11	5.453.162,82	439.902,82	4.907.307,10	-545.855,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-3.064.014,12	-4.169.922,82	-439.902,82	-3.559.964,97	609.957,85	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-3.064.014,12	-4.169.922,82	-439.902,82	-3.559.964,97	609.957,85	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-3.064.014,12	-4.169.922,82	-439.902,82	-3.559.964,97	609.957,85	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	0,00	3.270,50	-9,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-3.067.284,62	-4.173.202,82	-439.902,82	-3.563.235,47	609.967,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-3.067.284,62	-4.173.202,82	-439.902,82	-3.563.235,47	609.967,35	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.747,34	336.400,00	0,00	288.710,37	-47.689,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.158,24	4.154.912,82	439.902,82	3.413.416,95	-741.495,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-3.361.410,90	-3.818.512,82	-439.902,82	-3.124.706,58	693.806,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.300,00	675.000,00	0,00	552.812,76	-122.187,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.280,00	0,00	0,00	5.176,86	5.176,86	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.020,00	2.691.000,00	0,00	557.989,62	-2.133.010,38	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.286,01	137.184,74	115.184,74	101.598,09	-35.586,65	1.832,55
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.037,55	5.025.225,47	3.564.695,47	1.747.708,59	-3.277.516,88	7.599,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.743,85	1.743,85	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.323,56	5.162.410,21	3.679.880,21	1.851.050,53	-3.311.359,68	9.431,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-261.343,56	-2.471.410,21	-3.679.880,21	-1.293.060,91	1.178.349,30	-9.431,97

Teilergebnisrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.218,74	312.330,00	0,00	373.938,93	61.608,93	0,00
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	385.725,99	65.000,00	0,00	147.880,41	82.880,41	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	219.492,75	247.330,00	0,00	226.058,52	-21.271,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.734,32	553.630,00	0,00	513.635,01	-39.994,99	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	640,00	600,00	0,00	1.102,00	502,00	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.649,27	15.000,00	0,00	8.787,01	-6.212,99	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	514.445,05	538.030,00	0,00	503.746,00	-34.284,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,15	1.500,00	0,00	1.501,15	1,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.522,58	121.390,00	0,00	148.773,29	27.383,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.311.573,79	988.850,00	0,00	1.037.848,38	48.998,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	309.180,53	444.270,00	0,00	323.479,33	-120.790,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.326,40	46.060,00	0,00	47.577,74	1.517,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.503,93	3.172.902,82	439.902,82	2.843.056,93	-329.845,89	0,00
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	714.477,59	877.902,82	439.902,82	483.104,34	-394.798,48	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	1.100.379,67	1.256.000,00	0,00	1.404.977,70	148.977,70	0,00
	<i>Leistungen des Abwasserbetriebes</i>	572.271,92	603.000,00	0,00	583.610,24	-19.389,76	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	47.638,52	52.000,00	0,00	50.883,40	-1.116,60	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	94.650,16	127.000,00	0,00	100.132,35	-26.867,65	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	187.086,07	256.000,00	0,00	220.348,90	-35.651,10	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177.038,68	1.227.160,00	0,00	1.191.588,19	-35.571,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,75	30,00	0,00	168,99	138,99	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	23,01	30,00	0,00	23,01	-6,99	0,00
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	11,74	0,00	0,00	145,98	145,98	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.223.760,29	4.890.422,82	439.902,82	4.405.871,18	-484.551,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.912.186,50	-3.901.572,82	-439.902,82	-3.368.022,80	533.550,02	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.912.186,50	-3.901.572,82	-439.902,82	-3.368.022,80	533.550,02	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.912.186,50	-3.901.572,82	-439.902,82	-3.368.022,80	533.550,02	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.912.186,50	-3.901.572,82	-439.902,82	-3.368.022,80	533.550,02	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.912.186,50	-3.901.572,82	-439.902,82	-3.368.022,80	533.550,02	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Bei den Zuweisungen der sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen handelt es sich um die Förderung des behindertengerechten Ausbaus der städtischen Bushaltestellen.

Pos. 13

Es konnten bei den eingeplanten Maßnahmen Einsparungen erzielt werden, außerdem wurde die Position durch die Aktivierung der Buswartehallen entlastet.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885,06	82.100,00	0,00	21.815,69	-60.284,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234.450,31	3.639.272,82	439.902,82	3.058.838,47	-580.434,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-3.223.565,25	-3.557.172,82	-439.902,82	-3.037.022,78	520.150,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.300,00	55.000,00	0,00	552.812,76	497.812,76	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.280,00	0,00	0,00	5.176,86	5.176,86	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.020,00	2.071.000,00	0,00	557.989,62	-1.513.010,38	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.286,01	137.184,74	115.184,74	101.598,09	-35.586,65	1.832,55
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.922,09	4.016.321,40	3.358.321,40	1.741.014,24	-2.275.307,16	200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.743,85	1.743,85	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.208,10	4.153.506,14	3.473.506,14	1.844.356,18	-2.309.149,96	2.032,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-245.228,10	-2.082.506,14	-3.473.506,14	-1.286.366,56	796.139,58	-2.032,55

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2023	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2024	0,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
Summe	228,00	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0,00	120.000,00	120.000,00	115.627,61	-4.372,39	0,00
Radwege auf Deichen 2018 - 2022	1.715,03	159.718,50	159.718,50	0,00	-159.718,50	0,00
Straßenausbau Empfängerstraße	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Kampschulenhof (B-Plan H9)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Ausz. Erneuerung Kirchstraße	51.931,42	1.887.200,43	1.837.200,43	776.883,94	-1.110.316,49	0,00
Einz. Erneuerung Kirchstraße	0,00	1.545.000,00	0,00	3.514,36	-1.541.485,64	0,00
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48) ALT	9.177,43	0,00	0,00	2.911,04	2.911,04	0,00
Ausz. Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	3.440,50	37.955,50	37.955,50	0,00	-37.955,50	0,00
Einz. Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Ausz. Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	95.258,33	607.765,89	507.765,89	340.864,04	-266.901,85	0,00
Einz. Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0,00	308.000,00	0,00	0,00	-308.000,00	0,00
Ausz. Bau Buswendeschleife Anholter Straße	1.740,38	378.102,66	378.102,66	290.261,46	-87.841,20	0,00
Einz. Bau Buswendeschleife Anholter Straße	30.000,00	0,00	0,00	198.112,76	198.112,76	0,00
Straßenbeleuchtung 2022	0,00	77.578,42	77.578,42	0,00	-77.578,42	0,00
Stelen an den Ortsteileingängen	0,00	90.000,00	90.000,00	51.895,11	-38.104,89	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023	4.792,69	115.184,74	115.184,74	101.598,09	-13.586,65	1.832,55
Straßenbeleuchtung 2023	0,00	100.000,00	100.000,00	74.998,69	-25.001,31	0,00
Ausz. Stichweg Streufsweg/Drostendick	0,00	110.000,00	50.000,00	13.865,42	-96.134,58	200,00
Einz. Stichweg Streufsweg/Drostendick	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber. nach 2025
Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2024	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Ausz. Straßenbeleuchtung 2024	0,00	115.000,00	0,00	51.412,78	-63.587,22	0,00
Einz. Straßenbeleuchtung 2024	0,00	55.000,00	0,00	2.400,00	-52.600,00	0,00
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0,00	180.000,00	0,00	24.038,00	-155.962,00	0,00
Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Oberflächenentwässerung Sebastianstraße	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	170.714,78	4.153.506,14	3.473.506,14	1.844.356,18	-2.309.149,96	2.032,55
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	30.000,00	2.071.000,00	0,00	204.027,12	-1.866.972,88	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	177.208,10	4.153.506,14	3.473.506,14	1.844.356,18	-2.309.149,96	2.032,55
Summe Einzahlungen	30.228,00	2.071.000,00	0,00	205.689,62	-1.865.310,38	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.121,73	269.000,00	0,00	274.521,45	5.521,45	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	220.149,41	254.000,00	0,00	259.625,67	5.625,67	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	11.972,32	15.000,00	0,00	14.895,78	-104,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.416,52	410,00	0,00	544,17	134,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.538,25	269.410,00	0,00	275.065,62	5.655,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.168,90	55.230,00	0,00	52.036,76	-3.193,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.447,37	3.430,00	0,00	4.166,61	736,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.143,87	406.000,00	0,00	320.745,43	-85.254,57	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	198.789,00	318.000,00	0,00	233.390,04	-84.609,96	0,00
	<i>Unternehmervergütungen</i>	87.354,87	88.000,00	0,00	87.355,39	-644,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.760,14	464.660,00	0,00	376.948,80	-87.711,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.221,89	-195.250,00	0,00	-101.883,18	93.366,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.221,89	-195.250,00	0,00	-101.883,18	93.366,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.221,89	-195.250,00	0,00	-101.883,18	93.366,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	0,00	3.270,50	-9,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.492,39	-198.530,00	0,00	-105.153,68	93.376,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-98.492,39	-198.530,00	0,00	-105.153,68	93.376,32	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.713,53	254.000,00	0,00	264.355,89	10.355,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.333,22	462.150,00	0,00	304.866,10	-157.283,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-101.619,69	-208.150,00	0,00	-40.510,21	167.639,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.546.01 Parkplätzeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890,00	18.890,00	0,00	18.888,00	-2,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	18.890,00	18.890,00	0,00	18.888,00	-2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.654,88	3.580,00	0,00	4.529,33	949,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.604,88	24.530,00	0,00	25.477,33	947,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.174,28	10.830,00	0,00	8.190,83	-2.639,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	856,95	2.140,00	0,00	2.325,61	185,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.624,06	17.500,00	0,00	12.951,48	-4.548,52	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	10.147,90	15.000,00	0,00	10.475,32	-4.524,68	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	2.476,16	2.500,00	0,00	2.476,16	-23,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.775,46	40.780,00	0,00	40.770,90	-9,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.430,75	71.250,00	0,00	64.238,82	-7.011,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.825,87	-46.720,00	0,00	-38.761,49	7.958,51	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.825,87	-46.720,00	0,00	-38.761,49	7.958,51	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.825,87	-46.720,00	0,00	-38.761,49	7.958,51	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.825,87	-46.720,00	0,00	-38.761,49	7.958,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-36.825,87	-46.720,00	0,00	-38.761,49	7.958,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.546.01 Parkplätzeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,75	300,00	0,00	1.397,77	1.097,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.570,52	29.060,00	0,00	21.090,11	-7.969,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-21.541,77	-28.760,00	0,00	-19.692,34	9.067,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.115,46	1.006.374,07	206.374,07	6.694,35	-999.679,72	7.399,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.115,46	1.006.374,07	206.374,07	6.694,35	-999.679,72	7.399,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-16.115,46	-386.374,07	-206.374,07	-6.694,35	379.679,72	-7.399,42

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	6.069,00	129.181,03	129.181,03	2.903,60	-126.277,43	0,00
Ausz. Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	10.046,46	877.193,04	77.193,04	3.790,75	-873.402,29	7.399,42
Einz. Umbau Busbahnhof zur Mobilstation	0,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
Bau Parkplatz Schulzentrum Westring	4.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	20.560,10	1.006.374,07	206.374,07	6.694,35	-999.679,72	7.399,42
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	20.560,10	1.006.374,07	206.374,07	6.694,35	-999.679,72	7.399,42
Summe Einzahlungen	0,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,00	350,00	0,00	7.526,57	7.176,57	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	345,00	350,00	0,00	7.526,57	7.176,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232,07	100,00	0,00	1.424,23	1.324,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.577,07	450,00	0,00	8.950,80	8.500,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.309,42	7.950,00	0,00	7.580,02	-369,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	391,99	860,00	0,00	1.065,95	205,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,45	12.000,00	0,00	32.811,38	20.811,38	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	2.801,50	7.500,00	0,00	28.704,88	21.204,88	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	4.352,95	4.500,00	0,00	4.106,50	-393,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.436,70	1.770,00	0,00	14.607,73	12.837,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,37	4.250,00	0,00	4.183,22	-66,78	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	235,00	250,00	0,00	235,00	-15,00	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	829,37	4.000,00	0,00	3.948,22	-51,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.356,93	26.830,00	0,00	60.248,30	33.418,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.779,86	-26.380,00	0,00	-51.297,50	-24.917,50	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.779,86	-26.380,00	0,00	-51.297,50	-24.917,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.779,86	-26.380,00	0,00	-51.297,50	-24.917,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.779,86	-26.380,00	0,00	-51.297,50	-24.917,50	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-19.779,86	-26.380,00	0,00	-51.297,50	-24.917,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	1.141,02	1.141,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.804,19	24.430,00	0,00	28.622,27	4.192,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-14.684,19	-24.430,00	0,00	-27.481,25	-3.051,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.530,00	0,00	0,00	-2.530,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.530,00	0,00	0,00	-2.530,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber. nach 2025
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	2.530,00	0,00	0,00	-2.530,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	2.530,00	0,00	0,00	-2.530,00	0,00

Produkt- bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Inhaltsbestimmung:

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.579,81	124.440,00	0,00	94.887,91	-29.552,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.974,06	386.140,00	0,00	422.120,50	35.980,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360,00	0,00	2.271,50	1.911,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.161,20	31.000,00	0,00	31.161,20	161,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.256,85	63.830,00	0,00	39.403,26	-24.426,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	585.331,92	605.770,00	0,00	589.844,37	-15.925,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	181.271,22	232.940,00	0,00	158.410,73	-74.529,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.145,07	16.150,00	0,00	14.825,55	-1.324,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.658,10	2.086.600,00	160.000,00	1.828.472,90	-258.127,10	107.503,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.329,81	177.020,00	0,00	172.045,18	-4.974,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.879,44	65.550,00	0,00	64.127,70	-1.422,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,37	2.440,00	0,00	2.136,38	-303,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.466,01	2.580.700,00	160.000,00	2.240.018,44	-340.681,56	107.503,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.267.134,09	-1.974.930,00	-160.000,00	-1.650.174,07	324.755,93	-107.503,51
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.267.134,09	-1.974.930,00	-160.000,00	-1.650.174,07	324.755,93	-107.503,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.267.134,09	-1.974.930,00	-160.000,00	-1.650.174,07	324.755,93	-107.503,51
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.464,80	71.006,00	0,00	35.825,50	-35.180,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.303.598,89	-2.045.936,00	-160.000,00	-1.685.999,57	359.936,43	-107.503,51
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-1.303.598,89	-2.045.936,00	-160.000,00	-1.685.999,57	359.936,43	-107.503,51

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.129,61	649.760,00	0,00	583.979,64	-65.780,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.658,77	2.389.620,00	160.000,00	1.895.570,70	-494.049,30	56.555,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.036.529,16	-1.739.860,00	-160.000,00	-1.311.591,06	428.268,94	-56.555,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	13.888,70	-6.111,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	13.923,70	-6.076,30	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.296,91	63.300,00	38.300,00	4.934,27	-58.365,73	3.648,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.697,69	142.326,07	7.426,07	80.361,38	-61.964,69	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.204,65	30.700,00	0,00	28.514,03	-2.185,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.199,25	236.326,07	45.726,07	113.809,68	-122.516,39	3.648,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-107.199,25	-216.326,07	-45.726,07	-99.885,98	116.440,09	-3.648,95

Teilergebnisrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.366,00	13.110,00	0,00	12.534,70	-575,30	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	12.366,00	13.110,00	0,00	12.534,70	-575,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.366,00	13.110,00	0,00	12.534,70	-575,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.362,15	308.250,00	0,00	167.809,90	-140.440,10	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	172.643,10	300.000,00	0,00	159.772,20	-140.227,80	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	4.243,06	4.500,00	0,00	4.909,69	409,69	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	2.899,23	3.700,00	0,00	2.693,19	-1.006,81	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	576,76	50,00	0,00	434,82	384,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.591,47	31.590,00	0,00	30.936,21	-653,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.953,62	339.840,00	0,00	198.746,11	-141.093,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-198.587,62	-326.730,00	0,00	-186.211,41	140.518,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-198.587,62	-326.730,00	0,00	-186.211,41	140.518,59	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-198.587,62	-326.730,00	0,00	-186.211,41	140.518,59	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-198.587,62	-326.730,00	0,00	-186.211,41	140.518,59	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-198.587,62	-326.730,00	0,00	-186.211,41	140.518,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.727,45	308.250,00	0,00	149.566,16	-158.683,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-185.727,45	-308.250,00	0,00	-149.566,16	158.683,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	13.888,70	-6.111,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	13.888,70	-6.111,30	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.204,65	30.700,00	0,00	28.514,03	-2.185,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.204,65	30.700,00	0,00	28.514,03	-2.185,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-9.204,65	-10.700,00	0,00	-14.625,33	-3.925,33	0,00

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber. nach 2025
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	9.204,65	30.700,00	0,00	28.514,03	-2.185,97	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	20.000,00	0,00	13.888,70	-6.111,30	0,00
Summe Auszahlungen	9.204,65	30.700,00	0,00	28.514,03	-2.185,97	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	13.888,70	-6.111,30	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.762,84	61.010,00	0,00	60.511,23	-498,77	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60.760,87	61.000,00	0,00	60.509,26	-490,74	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	1,97	10,00	0,00	1,97	-8,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456,08	90,00	0,00	113,90	23,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.218,92	61.100,00	0,00	60.625,13	-474,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.716,00	2.360,00	0,00	2.245,26	-114,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	466,51	1.260,00	0,00	872,05	-387,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.328,08	107.500,00	0,00	103.845,63	-3.654,37	0,00
	<i>Leistungen der Zweckverbände</i>	59.646,08	60.500,00	0,00	59.646,08	-853,92	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	11.057,50	21.500,00	0,00	20.718,74	-781,26	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	0,00	25.000,00	0,00	23.480,81	-1.519,19	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	1.624,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	49.644,44	50.500,00	0,00	49.062,24	-1.437,76	0,00
	<i>Zweckverbandsumlage</i>	49.644,44	50.500,00	0,00	49.062,24	-1.437,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,60	700,00	0,00	501,60	-198,40	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	501,60	700,00	0,00	501,60	-198,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.656,63	162.320,00	0,00	156.526,78	-5.793,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.437,71	-101.220,00	0,00	-95.901,65	5.318,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.437,71	-101.220,00	0,00	-95.901,65	5.318,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-63.437,71	-101.220,00	0,00	-95.901,65	5.318,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769,08	1.830,00	0,00	1.769,08	-60,92	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.206,79	-103.050,00	0,00	-97.670,73	5.379,27	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-65.206,79	-103.050,00	0,00	-97.670,73	5.379,27	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.792,65	61.000,00	0,00	60.456,73	-543,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.236,48	161.780,00	0,00	135.515,98	-26.264,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-61.443,83	-100.780,00	0,00	-75.059,25	25.720,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132,70	2.100,00	0,00	2.132,70	32,70	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	2.132,70	2.100,00	0,00	2.132,70	32,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.381,22	324.300,00	0,00	360.777,27	36.477,27	0,00
	<i>Verwaltungsgebühren</i>	20.027,40	17.300,00	0,00	25.466,70	8.166,70	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	295.582,89	295.000,00	0,00	322.532,40	27.532,40	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	21.770,93	12.000,00	0,00	12.778,17	778,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360,00	0,00	2.271,50	1.911,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.161,20	31.000,00	0,00	31.161,20	161,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.728,38	60.700,00	0,00	36.034,18	-24.665,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	378.763,50	418.460,00	0,00	432.376,85	13.916,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.932,45	35.890,00	0,00	29.840,80	-6.049,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.089,69	8.470,00	0,00	6.976,77	-1.493,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.609,01	515.850,00	0,00	528.656,06	12.806,06	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	430.435,07	499.100,00	0,00	512.497,98	13.397,98	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	10.600,10	10.950,00	0,00	10.904,93	-45,07	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	360,00	300,00	0,00	360,00	60,00	0,00
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.213,84	5.500,00	0,00	4.893,15	-606,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.956,54	15.410,00	0,00	11.096,53	-4.313,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	350,00	350,00	0,00	400,00	50,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	350,00	350,00	0,00	400,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,64	140,00	0,00	83,65	-56,35	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	29,64	40,00	0,00	83,65	43,65	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.067,33	576.110,00	0,00	577.053,81	943,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.303,83	-157.650,00	0,00	-144.676,96	12.973,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.303,83	-157.650,00	0,00	-144.676,96	12.973,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.303,83	-157.650,00	0,00	-144.676,96	12.973,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.695,72	69.176,00	0,00	34.056,42	-35.119,58	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.999,55	-226.826,00	0,00	-178.733,38	48.092,62	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-144.999,55	-226.826,00	0,00	-178.733,38	48.092,62	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Geplante Erträge aus Konzessionsentgelten des Krematoriums konnten teilweise realisiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.496,85	555.760,00	0,00	519.529,40	-36.230,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.358,34	556.420,00	0,00	541.124,34	-15.295,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-32.861,49	-660,00	0,00	-21.594,94	-20.934,94	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.697,69	142.326,07	7.426,07	80.361,38	-61.964,69	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.697,69	142.326,07	7.426,07	80.361,38	-61.964,69	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-96.697,69	-142.326,07	-7.426,07	-80.361,38	61.964,69	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Erweiterung der Friedhöfe 2022	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung der Friedhöfe 2023	47.573,93	7.426,07	7.426,07	7.426,07	0,00	0,00
Erweiterung der Friedhöfe 2024	0,00	134.900,00	0,00	72.935,31	-61.964,69	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	95.073,93	142.326,07	7.426,07	80.361,38	-61.964,69	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
	1.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	96.697,69	142.326,07	7.426,07	80.361,38	-61.964,69	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.260,11	33.000,00	0,00	2.913,51	-30.086,49	0,00
	<i>Bundeszuweisungen</i>	0,00	0,00	0,00	2.913,51	2.913,51	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	36.260,11	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.260,11	33.000,00	0,00	2.913,51	-30.086,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.714,32	88.790,00	0,00	49.244,02	-39.545,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.885,00	14.700,00	0,00	14.665,46	-34,54	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.885,00	14.700,00	0,00	14.665,46	-34,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13	1.600,00	0,00	1.551,13	-48,87	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	1.551,13	1.600,00	0,00	1.551,13	-48,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.150,45	105.090,00	0,00	65.547,61	-39.542,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.890,34	-72.090,00	0,00	-62.634,10	9.455,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.890,34	-72.090,00	0,00	-62.634,10	9.455,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.890,34	-72.090,00	0,00	-62.634,10	9.455,90	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.890,34	-72.090,00	0,00	-62.634,10	9.455,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-46.890,34	-72.090,00	0,00	-62.634,10	9.455,90	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Geplante Landeszuweisungen für die Personalkosten des Klimaschutzmanagers konnten nicht realisiert werden..

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.260,11	33.000,00	0,00	2.913,51	-30.086,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.189,78	100.090,00	0,00	61.290,69	-38.799,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-46.929,67	-67.090,00	0,00	-58.377,18	8.712,82	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.821,00	76.230,00	0,00	77.307,00	1.077,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	2.580,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	82.241,00	76.230,00	0,00	76.227,00	-3,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	830,00	0,00	832,00	2,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen</i>	830,00	830,00	0,00	832,00	2,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.072,39	3.040,00	0,00	3.255,18	215,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.723,39	80.100,00	0,00	81.394,18	1.294,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.908,45	105.900,00	0,00	77.080,65	-28.819,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.588,87	6.420,00	0,00	6.976,73	556,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.358,86	1.155.000,00	160.000,00	1.028.074,31	-126.925,69	107.503,51
	<i>Instandhaltungsaufwendungen</i>	131.816,48	325.000,00	160.000,00	238.492,26	-86.507,74	107.503,51
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	571.290,22	695.000,00	0,00	737.171,08	42.171,08	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	25.252,16	135.000,00	0,00	52.410,97	-82.589,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.781,80	130.020,00	0,00	130.012,44	-7,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.637,98	1.397.340,00	160.000,00	1.242.144,13	-155.195,87	107.503,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-847.914,59	-1.317.240,00	-160.000,00	-1.160.749,95	156.490,05	-107.503,51
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-847.914,59	-1.317.240,00	-160.000,00	-1.160.749,95	156.490,05	-107.503,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-847.914,59	-1.317.240,00	-160.000,00	-1.160.749,95	156.490,05	-107.503,51
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-847.914,59	-1.317.240,00	-160.000,00	-1.160.749,95	156.490,05	-107.503,51
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-847.914,59	-1.317.240,00	-160.000,00	-1.160.749,95	156.490,05	-107.503,51

Erläuterungen:

Pos. 13

Die geplante Durchlasserneuerung „In der Oy“ aus dem Jahr 2023 konnte im Jahr 2024 nur begonnen werden. Sie wurde per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.146,72	1.263.080,00	160.000,00	1.008.073,53	-255.006,47	56.555,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-709.566,72	-1.263.080,00	-160.000,00	-1.006.993,53	256.086,47	-56.555,90
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.296,91	63.300,00	38.300,00	4.934,27	-58.365,73	3.648,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,91	63.300,00	38.300,00	4.934,27	-58.365,73	3.648,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.296,91	-63.300,00	-38.300,00	-4.899,27	58.400,73	-3.648,95

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber. 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber. nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	435,54	63.300,00	38.300,00	4.934,27	-58.365,73	3.648,95
Summe Auszahlungen	1.296,91	63.300,00	38.300,00	4.934,27	-58.365,73	3.648,95

Produkt- bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung:

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.337,40	40.690,00	0,00	30.061,00	-10.629,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.040,66	23.500,00	0,00	16.804,72	-6.695,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.306,91	111.500,00	0,00	119.196,75	7.696,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.539,22	10.200,00	0,00	10.385,91	185,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.535,51	7.410,00	0,00	17.776,27	10.366,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.759,70	193.300,00	0,00	194.224,65	924,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	376.573,58	469.150,00	0,00	398.133,71	-71.016,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.900,53	10.740,00	0,00	12.984,57	2.244,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.503,29	234.550,00	0,00	206.168,49	-28.381,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.803,25	30.760,00	0,00	20.751,75	-10.008,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.474,21	64.280,00	0,00	48.456,76	-15.823,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.851,77	166.320,00	0,00	157.783,33	-8.536,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.106,63	975.800,00	0,00	844.278,61	-131.521,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-663.346,93	-782.500,00	0,00	-650.053,96	132.446,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-663.346,93	-782.500,00	0,00	-650.053,96	132.446,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-663.346,93	-782.500,00	0,00	-650.053,96	132.446,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.107,00	6.107,00	0,00	6.107,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.230,65	62.975,00	0,00	12.356,85	-50.618,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-667.470,58	-839.368,00	0,00	-656.303,81	183.064,19	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-667.470,58	-839.368,00	0,00	-656.303,81	183.064,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.934,41	176.750,00	0,00	208.254,72	31.504,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.514,28	890.790,00	0,00	787.490,86	-103.299,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-608.579,87	-714.040,00	0,00	-579.236,14	134.803,86	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	12.895,00	-287.105,00	422,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409,31	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.409,31	450.800,00	0,00	62.895,00	-387.905,00	422,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-51.409,31	-450.800,00	0,00	-62.895,00	387.905,00	-422,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,99	250,00	0,00	115,96	-134,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.534,99	250,00	0,00	115,96	-134,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	133.347,42	156.130,00	0,00	149.713,32	-6.416,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,01	10.000,00	0,00	1.288,00	-8.712,00	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	<i>15.105,01</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.288,00</i>	<i>-8.712,00</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	33.163,20	55.810,00	0,00	39.835,80	-15.974,20	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>33.163,20</i>	<i>55.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.835,80</i>	<i>-15.974,20</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.660,63	38.300,00	0,00	20.500,72	-17.799,28	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	<i>585,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>835,00</i>	<i>135,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>57.571,25</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.705,78</i>	<i>-17.294,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>504,38</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40,06</i>	<i>-640,06</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.276,26	260.240,00	0,00	211.337,84	-48.902,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.741,27	-259.990,00	0,00	-211.221,88	48.768,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.741,27	-259.990,00	0,00	-211.221,88	48.768,12	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-236.741,27	-259.990,00	0,00	-211.221,88	48.768,12	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.741,27	-259.990,00	0,00	-211.221,88	48.768,12	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-236.741,27	-259.990,00	0,00	-211.221,88	48.768,12	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.424,00	250,00	0,00	288,00	38,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.148,80	217.430,00	0,00	199.092,43	-18.337,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-193.724,80	-217.180,00	0,00	-198.804,43	18.375,57	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 28

Es wurden Mittel für die Ansiedlung von Arztpraxen verbucht.

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.040,66	23.500,00	0,00	16.804,72	-6.695,28	0,00
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.040,66	23.500,00	0,00	16.804,72	-6.695,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.567,92	8.000,00	0,00	9.150,25	1.150,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.461,58	8.461,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.608,58	31.500,00	0,00	34.416,55	2.916,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.178,17	38.590,00	0,00	35.509,75	-3.080,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.198,24	128.250,00	0,00	121.608,53	-6.641,47	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	29.302,84	35.000,00	0,00	28.176,90	-6.823,10	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	21.572,28	21.150,00	0,00	21.572,27	422,27	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	2.671,44	5.100,00	0,00	3.319,67	-1.780,33	0,00
	<i>Übrige Betriebsaufwendungen</i>	93.651,68	67.000,00	0,00	68.539,69	1.539,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.376,41	167.040,00	0,00	157.118,28	-9.921,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.767,83	-135.540,00	0,00	-122.701,73	12.838,27	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.767,83	-135.540,00	0,00	-122.701,73	12.838,27	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.767,83	-135.540,00	0,00	-122.701,73	12.838,27	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.767,83	-135.540,00	0,00	-122.701,73	12.838,27	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-155.767,83	-135.540,00	0,00	-122.701,73	12.838,27	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Die Erträge resultieren aus der Abwicklung eines Schadenfalls durch eine Versicherung.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.606,58	31.500,00	0,00	34.416,55	2.916,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.646,04	167.040,00	0,00	152.207,96	-14.832,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-156.039,46	-135.540,00	0,00	-117.791,41	17.748,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,00	13.640,00	0,00	3.641,00	-9.999,00	0,00
	<i>Auflösung der Sonderposten</i>	3.640,00	13.640,00	0,00	3.641,00	-9.999,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.342,09	75.850,00	0,00	87.454,82	11.604,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,68	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.531,77	91.490,00	0,00	91.095,82	-394,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.497,01	35.370,00	0,00	34.126,16	-1.243,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.009,13	60.900,00	0,00	58.819,86	-2.080,14	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	6.020,74	6.100,00	0,00	7.364,97	1.264,97	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	11.667,68	14.500,00	0,00	17.425,19	2.925,19	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	36.918,57	37.000,00	0,00	33.245,63	-3.754,37	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	135,80	2.500,00	0,00	378,12	-2.121,88	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	266,34	800,00	0,00	405,95	-394,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.553,03	19.510,00	0,00	9.500,97	-10.009,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.718,00	2.720,00	0,00	2.718,00	-2,00	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.718,00	2.720,00	0,00	2.718,00	-2,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.615,71	3.900,00	0,00	6.121,50	2.221,50	0,00
	<i>Aufwandsentschädigungen</i>	91,00	200,00	0,00	26,00	-174,00	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	1.003,00	1.100,00	0,00	1.118,00	18,00	0,00
	<i>Telefon, Porto, sonstige Gebühren</i>	0,00	0,00	0,00	713,92	713,92	0,00
	<i>Kontoführungsgebühren u.ä.</i>	796,26	1.100,00	0,00	957,38	-142,62	0,00
	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.</i>	16.350,45	1.000,00	0,00	2.931,20	1.931,20	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	375,00	500,00	0,00	375,00	-125,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.392,88	122.400,00	0,00	111.286,49	-11.113,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.861,11	-30.910,00	0,00	-20.190,67	10.719,33	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.861,11	-30.910,00	0,00	-20.190,67	10.719,33	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.861,11	-30.910,00	0,00	-20.190,67	10.719,33	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.861,11	-30.910,00	0,00	-20.190,67	10.719,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-33.861,11	-30.910,00	0,00	-20.190,67	10.719,33	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.979,56	77.850,00	0,00	95.309,12	17.459,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.847,14	99.870,00	0,00	108.823,08	8.953,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-16.867,58	-22.020,00	0,00	-13.513,96	8.506,04	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	12.895,00	-287.105,00	422,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96,78	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,78	300.300,00	0,00	12.895,00	-287.405,00	422,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-96,78	-300.300,00	0,00	-12.895,00	287.405,00	-422,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Erneuerung Brücke Anlegesteiger	0,00	300.000,00	0,00	12.895,00	-287.105,00	422,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	300.000,00	0,00	12.895,00	-287.105,00	422,00
Summe Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	12.895,00	-287.105,00	422,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.697,40	27.050,00	0,00	26.420,00	-630,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	8.000,00	25.500,00	0,00	26.000,00	500,00	0,00
	<i>Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände</i>	109,35	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	<i>Zuweisungen der sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Zuschüsse / Spenden der übrigen Bereiche</i>	588,05	500,00	0,00	420,00	-80,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.429,83	35.400,00	0,00	31.625,97	-3.774,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,62	200,00	0,00	1.235,66	1.035,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.535,51	7.410,00	0,00	9.314,69	1.904,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.084,36	70.060,00	0,00	68.596,32	-1.463,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	177.550,98	239.060,00	0,00	178.784,48	-60.275,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.900,53	10.740,00	0,00	12.984,57	2.244,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.190,91	35.400,00	0,00	24.452,10	-10.947,90	0,00
	<i>Leistungen des Bauhofbetriebes</i>	14.172,09	27.500,00	0,00	23.685,98	-3.814,02	0,00
	<i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	125,38	160,00	0,00	131,05	-28,95	0,00
	<i>Energieaufwendungen</i>	165,93	240,00	0,00	185,28	-54,72	0,00
	<i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	1.244,74	5.000,00	0,00	192,19	-4.807,81	0,00
	<i>Beschaffung / Unterhaltung Vermögensgegenstände</i>	482,77	500,00	0,00	254,95	-245,05	0,00
	<i>Veranstaltungen</i>	0,00	2.000,00	0,00	2,65	-1.997,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.250,22	11.250,00	0,00	11.250,78	0,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.593,01	5.750,00	0,00	5.902,96	152,96	0,00
	<i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	4.843,01	5.000,00	0,00	5.152,96	152,96	0,00
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.575,43	123.920,00	0,00	131.161,11	7.241,11	0,00
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing</i>	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Beiträge zu Vereinen / Verbänden</i>	1.630,10	4.100,00	0,00	4.475,00	375,00	0,00
	<i>Übrige Geschäftsaufwendungen</i>	76.412,04	117.000,00	0,00	120.101,93	3.101,93	0,00
	<i>Versicherungsleistungen, Schadensfälle</i>	117,12	320,00	0,00	128,16	-191,84	0,00
	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	1.331,17	2.500,00	0,00	6.456,02	3.956,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.061,08	426.120,00	0,00	364.536,00	-61.584,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.976,72	-356.060,00	0,00	-295.939,68	60.120,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.976,72	-356.060,00	0,00	-295.939,68	60.120,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	-236.976,72	-356.060,00	0,00	-295.939,68	60.120,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.107,00	6.107,00	0,00	6.107,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,65	62.975,00	0,00	12.356,85	-50.618,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.100,37	-412.928,00	0,00	-302.189,53	110.738,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-241.100,37	-412.928,00	0,00	-302.189,53	110.738,47	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.924,27	67.150,00	0,00	78.241,05	11.091,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.872,30	406.450,00	0,00	327.367,39	-79.082,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-241.948,03	-339.300,00	0,00	-249.126,34	90.173,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312,53	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312,53	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.312,53	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

- Steuern
- Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.401.671,10	24.723.000,00	0,00	25.087.399,51	364.399,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.596.147,61	11.457.000,00	0,00	11.219.730,77	-237.269,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.460,96	781.800,00	0,00	505.714,85	-276.085,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.067.279,67	36.961.800,00	0,00	36.812.845,13	-148.954,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.860.039,18	18.865.000,00	0,00	18.573.632,67	-291.367,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.662,33	23.600,00	0,00	28.444,45	4.844,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.899.701,51	18.888.600,00	0,00	18.602.077,12	-286.522,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	18.167.578,16	18.073.200,00	0,00	18.210.768,01	137.568,01	0,00
19	+ Finanzerträge	171.111,44	100.000,00	0,00	275.454,46	175.454,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.306,23	258.000,00	0,00	163.746,33	-94.253,67	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-11.194,79	-158.000,00	0,00	111.708,13	269.708,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	18.156.383,37	17.915.200,00	0,00	18.322.476,14	407.276,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	18.156.383,37	17.915.200,00	0,00	18.322.476,14	407.276,14	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.001,58	20.480,00	0,00	18.960,64	-1.519,36	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	18.175.384,95	17.935.680,00	0,00	18.341.436,78	405.756,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	18.175.384,95	17.935.680,00	0,00	18.341.436,78	405.756,78	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.711.187,87	36.540.000,00	0,00	38.160.628,65	1.620.628,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.159.938,79	19.141.000,00	0,00	18.436.320,84	-704.679,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	17.551.249,08	17.399.000,00	0,00	19.724.307,81	2.325.307,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.915.294,50	2.937.000,00	0,00	2.934.763,47	-2.236,53	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915.294,50	2.937.000,00	0,00	2.934.763,47	-2.236,53	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.915.294,50	2.937.000,00	0,00	2.934.763,47	-2.236,53	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.401.671,10	24.723.000,00	0,00	25.087.399,51	364.399,51	0,00
	<i>Grundsteuer A</i>	172.952,11	174.000,00	0,00	172.466,01	-1.533,99	0,00
	<i>Grundsteuer B</i>	3.076.157,82	3.130.000,00	0,00	3.153.233,13	23.233,13	0,00
	<i>Gewerbesteuer</i>	9.223.168,00	8.050.000,00	0,00	7.993.047,00	-56.953,00	0,00
	<i>Anteil an der Einkommensteuer</i>	10.248.852,03	10.730.000,00	0,00	11.084.874,36	354.874,36	0,00
	<i>Anteil an der Umsatzsteuer</i>	1.140.887,95	1.170.000,00	0,00	1.208.939,96	38.939,96	0,00
	<i>Vergnügungssteuer</i>	190.342,44	152.000,00	0,00	203.355,65	51.355,65	0,00
	<i>Hundesteuer</i>	161.664,67	180.000,00	0,00	169.905,22	-10.094,78	0,00
	<i>Kompensationszahlung</i>	1.187.646,08	1.137.000,00	0,00	1.101.578,18	-35.421,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.596.147,61	11.457.000,00	0,00	11.219.730,77	-237.269,23	0,00
	<i>Schlüsselzuweisungen des Landes</i>	10.131.911,00	10.736.000,00	0,00	10.736.747,00	747,00	0,00
	<i>Landeszuweisungen</i>	379.309,43	621.000,00	0,00	380.394,24	-240.605,76	0,00
	<i>Zuweisungen der privaten Unternehmen</i>	84.927,18	100.000,00	0,00	102.589,53	2.589,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.427,01	766.800,00	0,00	489.282,09	-277.517,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.012.245,72	36.946.800,00	0,00	36.796.412,37	-150.387,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.860.039,18	18.865.000,00	0,00	18.573.632,67	-291.367,33	0,00
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	681.199,02	700.000,00	0,00	759.480,81	59.480,81	0,00
	<i>Kreisumlage</i>	16.816.282,16	17.785.000,00	0,00	17.448.561,86	-336.438,14	0,00
	<i>Krankenhausumlage</i>	362.558,00	380.000,00	0,00	365.590,00	-14.410,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.153,33	5.600,00	0,00	21.998,45	16.398,45	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	19.153,33	5.600,00	0,00	21.998,45	16.398,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.879.192,51	18.870.600,00	0,00	18.595.631,12	-274.968,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.133.053,21	18.076.200,00	0,00	18.200.781,25	124.581,25	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.133.053,21	18.076.200,00	0,00	18.200.781,25	124.581,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.133.053,21	18.076.200,00	0,00	18.200.781,25	124.581,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.001,58	20.480,00	0,00	18.960,64	-1.519,36	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	18.152.054,79	18.096.680,00	0,00	18.219.741,89	123.061,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	18.152.054,79	18.096.680,00	0,00	18.219.741,89	123.061,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.541.865,87	36.425.000,00	0,00	37.811.052,08	1.386.052,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.976.636,18	18.865.000,00	0,00	18.248.022,39	-616.977,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	17.565.229,69	17.560.000,00	0,00	19.563.029,69	2.003.029,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.915.294,50	2.937.000,00	0,00	2.934.763,47	-2.236,53	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915.294,50	2.937.000,00	0,00	2.934.763,47	-2.236,53	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.915.294,50	2.937.000,00	0,00	2.934.763,47	-2.236,53	0,00

Investitionen							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025	
Einzahlungen							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2023	1.971.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderposten Schulpauschale 2023	865.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderposten Sportpauschale 2023	78.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2024	0,00	1.997.000,00	0,00	1.996.957,52	-42,48	0,00	
Sonderposten Schulpauschale 2024	0,00	860.000,00	0,00	858.297,98	-1.702,02	0,00	
Sonderposten Sportpauschale 2024	0,00	80.000,00	0,00	79.507,97	-492,03	0,00	
Summe	2.915.294,50	2.937.000,00	0,00	2.934.763,47	-2.236,53	0,00	
Summe Einzahlungen	2.915.294,50	2.937.000,00	0,00	2.934.763,47	-2.236,53	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.033,95	15.000,00	0,00	16.432,76	1.432,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.033,95	15.000,00	0,00	16.432,76	1.432,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.509,00	18.000,00	0,00	6.446,00	-11.554,00	0,00
	<i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	439,50	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00
	<i>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	20.069,50	18.000,00	0,00	5.479,00	-12.521,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.509,00	18.000,00	0,00	6.446,00	-11.554,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	34.524,95	-3.000,00	0,00	9.986,76	12.986,76	0,00
19	+ Finanzerträge	171.111,44	100.000,00	0,00	275.454,46	175.454,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.306,23	258.000,00	0,00	163.746,33	-94.253,67	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-11.194,79	-158.000,00	0,00	111.708,13	269.708,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	23.330,16	-161.000,00	0,00	121.694,89	282.694,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	23.330,16	-161.000,00	0,00	121.694,89	282.694,89	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	23.330,16	-161.000,00	0,00	121.694,89	282.694,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	23.330,16	-161.000,00	0,00	121.694,89	282.694,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.322,00	115.000,00	0,00	349.576,57	234.576,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.302,61	276.000,00	0,00	188.298,45	-87.701,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-13.980,61	-161.000,00	0,00	161.278,12	322.278,12	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- 2023	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- nach 2025
Einzahlungen						
Investitionskredit 2024	0,00	3.023.000,00	0,00	0,00	-3.023.000,00	0,00
Summe	0,00	3.023.000,00	0,00	0,00	-3.023.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	3.023.000,00	0,00	0,00	-3.023.000,00	0,00

Bilanz

Bilanz Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
AKTIVA				
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.035.916,07	2.035.916,07	0,00
1.	Anlagevermögen	146.761.082,66	145.516.750,36	-1.244.332,30
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	146.274,47	110.143,00	-36.131,47
1.2	Sachanlagen	120.005.841,50	118.802.474,67	-1.203.366,83
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.983.277,10	17.025.427,70	-1.957.849,40
1.2.1.1	Grünflächen	12.821.523,81	12.979.671,12	158.147,31
1.2.1.2	Ackerland	5.759.845,39	3.643.848,68	-2.115.996,71
1.2.1.3	Wald, Forsten	60.184,00	60.184,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	341.723,90	341.723,90	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.559.383,45	47.906.611,74	347.228,29
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	454.191,41	443.112,00	-11.079,41
1.2.2.2	Schulen	35.087.585,11	35.932.254,10	844.668,99
1.2.2.3	Wohnbauten	1.878.603,10	1.824.118,04	-54.485,06
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.139.003,83	9.707.127,60	-431.876,23
1.2.3	Infrastrukturvermögen	43.228.681,67	43.302.345,10	73.663,43
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.384.273,61	11.551.609,55	167.335,94
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	757.982,42	734.250,00	-23.732,42
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	149.442,29	141.542,00	-7.900,29
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.191.083,15	30.052.268,00	-138.815,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	745.900,20	822.675,55	76.775,35
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.988.857,42	1.398.947,00	-589.910,42
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	226.464,72	224.245,85	-2.218,87
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.466.162,07	3.407.616,43	-58.545,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.988.182,64	3.869.541,96	881.359,32
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.564.832,43	1.667.738,89	102.906,46
1.3	Finanzanlagen	26.608.966,69	26.604.132,69	-4.834,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.595.457,26	3.595.457,26	0,00
1.3.3	Sondervermögen	22.237.875,15	22.237.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	686.701,69	686.701,69	0,00
1.3.5	Ausleihungen	11.481,98	6.647,98	-4.834,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	11.481,98	6.647,98	-4.834,00

Bilanz Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.	Umlaufvermögen	24.560.705,87	20.871.514,94	-3.689.190,93
2.1	Vorräte	5.679.079,21	7.812.388,18	2.133.308,97
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.679.079,21	7.812.388,18	2.133.308,97
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.059.109,24	3.616.624,96	-1.442.484,28
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.861.615,69	2.704.400,59	-1.157.215,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.064.421,77	733.287,93	-331.133,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	133.071,78	178.936,44	45.864,66
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	13.822.517,42	9.442.501,80	-4.380.015,62
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	535.224,70	803.758,03	268.533,33
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	173.892.929,30	169.227.939,40	-4.664.989,90

Bilanz Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	67.039.121,04	61.294.377,23	-5.744.743,81
1.1	Allgemeine Rücklage	58.264.921,25	58.251.786,20	-13.135,05
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.776.230,71	8.774.199,79	-1.002.030,92
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.002.030,92	-5.731.608,76	-4.729.577,84
2.	Sonderposten	63.796.289,02	64.783.794,24	987.505,22
2.1	für Zuwendungen	46.683.349,84	48.374.001,01	1.690.651,17
2.2	für Beiträge	13.168.223,00	12.659.584,00	-508.639,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	565.836,68	453.341,73	-112.494,95
2.4	Sonstige Sonderposten	3.378.879,50	3.296.867,50	-82.012,00
3.	Rückstellungen	15.361.357,00	16.545.957,00	1.184.600,00
3.1	Pensionsrückstellungen	13.076.737,00	13.895.557,00	818.820,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	20.000,00	20.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.698.620,00	2.044.400,00	345.780,00
4.	Verbindlichkeiten	24.385.393,75	23.206.816,48	-1.178.577,27
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.530.030,61	10.283.208,54	-1.246.822,07
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	11.530.030,61	10.283.208,54	-1.246.822,07
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.375.801,88	2.999.017,11	623.215,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	140.149,60	118.214,45	-21.935,15
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	461.515,82	430.703,45	-30.812,37
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	141.641,44	198.440,23	56.798,79
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	225.655,89	127.334,26	-98.321,63
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	94.218,49	104.928,96	10.710,47
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.877.895,84	9.375.672,93	-502.222,91
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.310.768,49	3.396.994,45	86.225,96
	SUMME PASSIVA	173.892.929,30	169.227.939,40	-4.664.989,90

Übersicht
über
über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
im laufenden Jahr 2024
und
im Jahresabschluss 2024



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 01.111.06	Gebäudemanagement	032303	Zug. Aufbauten und Betriebsvorr. bei Schulen	7.000,00
APL 12.541.01	Verkehrsflächen <i>Auf dem Schulhof der Grundschule Rees musste eine vorhandene Grün- und Wegefläche gepflastert werden, da sich dort viel Matsch angesammelt hat und entsprechend viel Dreck ins Gebäude getragen wurde. Die nicht eingeplanten Kosten konnten durch Einsparungen bei der Erschließung Rauhe Straße gedeckt werden.</i>	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-7.000,00
APL 04.281.01	Kulturförderung	061103	Zug. Kunstgegenstände	13.500,00
APL 04.281.01	Kulturförderung	231803	Zug. SoPo a. Zusch. v. priv. Unternehmen	-7.500,00
APL 04.281.01	Kulturförderung <i>Der nicht eingeplante Kauf der Skulptur „Springerin“ konnte durch die Mehreinnahmen aus Crowdfunding und Zuschüssen finanziert werden.</i>	231903	Zug. SoPo a. Zusch. v. übrigen Bereich	-6.000,00
APL 11.531.01	Elektrizitätsversorgung	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	1.720,00
APL 11.533.01	Wasserversorgung <i>Bei der Aufrechnung eines Preisnachlasses durch die Versorgungsfirma für den Zeitraum 01.01.2021-06.05.2024, kam es neben Gutschriften auch zu einer Aufwandsbuchung für vorangegangene Jahre. Diese Aufwandsbuchung deckt sich durch Verrechnungen mit Gutschriften im genannten Zeitraum.</i>	465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-1.720,00
APL 01.111.02	Zentrale Dienste	071503	Zug. Fahrzeuge	17.000,00
APL 05.315.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber <i>Für den Fachbereich 5 – Arbeit und Soziales – war die Anschaffung eines Dienstfahrzeugs notwendig. Die außerplanmäßige Ausgabe konnte durch Einsparungen bei der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Asylbereich gedeckt werden.</i>	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.000,00
APL 01.111.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.900,00
APL 01.111.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung <i>Für die Anschaffung eines zertifizierten Scansystems konnten Einsparungen beim vScan-Speichersystem für das Rathaus als Deckung herangezogen werden.</i>	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.900,00



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00
APL 12.547.01	Wartehallen <i>Für sonnenreiche Tage benötigte das Jugendhaus Remix eine Beschattungsvorrichtung. Die Deckung konnte durch Einsparungen im Bereich der Wartehallen herangezogen werden.</i>	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.500,00
APL 04.281.01	Kulturveranstaltungen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
APL 04.281.01	Kulturveranstaltungen <i>Bisher wurden die Pavillons für Kulturveranstaltungen geliehen. Der bisherige Verleiher stand im Laufe des Jahres jedoch nicht mehr zur Verfügung, sodass eigene Pavillons beschafft werden sollten, da andere Anbieter unverhältnismäßig teuer sind. Durch einen Zuschuss konnten die Kosten für die Pavillons getragen werden.</i>	231803	Zug. SoPo a. Zusch. v. priv. Unternehmen	-20.000,00
APL 10.523.01	Denkmalförderung/ Denkmalpflege	061203	Zug. Bau-, Boden- und Kulturdenkmäler	970,00
APL 12.547.01	Wartehallen <i>Das Denkmal „Bailey-Bridge“ wurde der Stadt Rees geschenkt, um an den Rheinübergang der Alliierten und das Ende des 2. Weltkrieges zu erinnern. Zur Aufstellung musste eine Tragwerksplanung für das Fundament durchgeführt werden, deren Kosten im Vorfeld nicht geplant waren. Die Deckung konnte aus dem Bereich „Wartehallen“ erzielt werden.</i>	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-970,00
APL 06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.300,00
APL 03.211.01	OGATA GS Rees <i>Da Zuschüsse durch Dritte für die Schulsozialarbeit gekürzt wurden, mussten die Kürzungen durch die Stadt Rees getragen werden. Die Kosten konnten durch Einsparungen bei der OGATA Grundschule Rees gedeckt werden.</i>	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.300,00
APL 08.424.01	Sportplatzanlagen	521501	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	75.000,00
APL 16.611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen <i>Der Rat hat am 28.05.2024 in seiner Sitzung beschlossen, Mittel für die Herstellung einer Drainage am Fußballplatz Mehr außerplanmäßig bereitzustellen. Die Kosten können durch Minderaufwendungen bei der Kreisumlage gedeckt werden.</i>	537401	Kreisumlage allgemein	-75.000,00
ÜPL 06.366.02	Kinderspielplätze	524101	Bewirtschaftungsauf. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	960,00
ÜPL 01.111.05	Grundstücksverwaltung <i>Die Kostensteigerungen der Gebühren für den Deichverband und die Straßenreinigung konnten durch Einsparungen bei oben genanntem Konto im Bereich der Grundstücksverwaltung gedeckt werden.</i>	524101	Bewirtschaftungsauf. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-960,00



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 08.424.01	Sportplatzanlagen	524181	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.000,00
ÜPL 09.511.01	Räumliche Planung <i>Bei den Kunstrasenplätzen muss alle drei Jahre der Kork ergänzt bzw. nachgearbeitet werden. Im Jahr 2024 wurde mit den Plätzen in Rees und Haldern gestartet. Zur Deckung der Kosten wurden Einsparungen bei der Räumlichen Planung herangezogen.</i>	531801	Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	-15.000,00
ÜPL 02.126.01	Feuerwehren	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
ÜPL 02.126.01	Feuerwehren <i>Zur Deckung von zusätzlichen Kosten bei der Beschaffung von Überlebensanzügen, konnten Einsparungen bei den Löschwasserbrunnen genutzt werden.</i>	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	-1.000,00
ÜPL 01.111.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	011103	Zug. Lizenzen und Software	6.500,00
ÜPL 01.111.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung <i>Durch eine rechtliche Änderung, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 noch nicht absehbar war, wurde eine neue Software notwendig. Einsparungen bei der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung konnten die Mehrausgabe decken.</i>	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.500,00
ÜPL 13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	531801	Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	1.700,00
ÜPL 12.541.01	Straßenbeleuchtung <i>Da Landesförderungen im Bereich des Naturschutzes unvorhergesehen erhöht wurden und damit auch der vertragsmäßig zugesicherte Eigenanteil der Stadt Rees, mussten mehr Gelder bereitgestellt werden.</i>	524261	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	-1.700,00
ÜPL 13.553.01	Friedhöfe und bauliche Anlagen	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500,00
ÜPL 02.126.01	Feuerwehren <i>Im Friedhofsbereich kam es im Jahr 2024 zu vielen beauftragten Gravuren. Die Deckung konnte durch Einsparungen im Bereich der Feuerwehr gegeben werden.</i>	527901	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-3.500,00
ÜPL 02.122.02	Erstellung von Ausweisen und sonst. Dokumente	543101	Bürobedarf	15.000,00
ÜPL 03.211.01	OGATA Grundschule Rees <i>Durch die Abschaffung der Kinderreisepässe zum Ende des Jahres 2023 sowie der Reisepasspflicht für Großbritannien, gab es ein erhöhtes Aufkommen im Bereich Personalausweise und Reisepässe. Durch Einsparungen bei der OGATA Grundschule Rees, konnte eine Deckung herbeigeführt werden.</i>	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.000,00



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 01.111.02	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.900,00
ÜPL 01.111.02	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.900,00
<p><i>Bei der Umstellung der Computer auf das Betriebssystem Windows 11 ist aufgefallen, dass die bisherigen PCs kein TPM 2.0 haben, das für die Installation von Windows 11 erforderlich ist. Aufgrund von auslaufenden Supportverträgen, war eine kurzfristige Umstellung auf Windows 11 allerdings notwendig. Da der angeschaffte vSan-Server günstiger war als geplant, konnte hierdurch eine Deckung erzielt werden.</i></p>				
ÜPL 03.217.01	Schulbetrieb Gymnasium Rees	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	5.000,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-5.000,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
ÜPL 03.217.01	Schulbetrieb Gymnasium	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000,00
<p><i>Durch die Rückführung von G8 auf G9 war es erforderlich zusätzliche Tische und Stühle anzuschaffen. Die Deckung hierzu wurde durch Einsparungen bei den sonstigen schulischen Aufgaben gegeben. Die Deckung konnte durch den Deckungskreis Schulen zur Verfügung gestellt werden.</i></p>				
ÜPL 03.211.01	OGATA Grundschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.600,00
ÜPL 03.211.01	Schulbetrieb Grundschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.100,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	4.100,00
ÜPL 03.211.01	Schulbetrieb Grundschule Rees	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-2.500,00
ÜPL 03.211.01	Schulbetrieb Grundschule Rees	525401	Beschaff. v. Vermögensgegenständen u. 800 Euro	-1.600,00
<p><i>Es mussten im Jahr 2024 Einrichtungsgegenstände für zwei Differenzierungsräume für den rhythmisierten Ganzttag angeschafft werden. Durch Einsparungen bei Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis 2.500,00 € im Bereich Schulbetrieb Grundschule Rees und sonstigen schulischen Aufgaben, konnten die Anschaffungen vorgenommen werden. Die Deckung konnte durch den Deckungskreis Schulen gegeben werden.</i></p>				



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 13.555.01	Grün- und Parkanlagen	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	10.700,00
ÜPL 06.366.02	Kinderspielplätze	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-5.700,00
ÜPL 13.555.01	Grün- und Parkanlagen	231103	Zug. SoPo a. Zuwendungen öffentl. Bereich Land	-5.000,00
<i>Die Kosten für die Outdoor-Fitness-Anlage waren unter anderem durch eine Erweiterung der Pflasterarbeiten und die Beschaffung und Installation von Fallschutzmatten höher als ursprünglich geplant. Durch Einsparungen beim Kauf von Spielplatzgeräten für den Kinderspielplatz Huet'sche Straße und eine Mehreinnahme von Landeszuschüssen für entsprechende Outdoor-Fitness-Anlage, konnte die Mehrausgabe gedeckt werden.</i>				
ÜPL 01.111.05	Grundstücksgeschäfte	021203	Zug. Grund und Boden von Ackerland	3.000,00
ÜPL 12.541.01	Verkehrsflächen	041103	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-3.000,00
<i>Die Vermessungskosten übersteigen den geplanten Ansatz für das Jahr 2024. Diese konnten durch Einsparungen bei dem Erwerb von Grundstücken für Verkehrsflächen gedeckt werden.</i>				
ÜPL 12.541.01	Straßenbeleuchtung	045132	Zug. Straßenbeleuchtung	55.000,00
ÜPL 12.541.01	Straßenbeleuchtung	231803	Zug. SoPo a. Zusch. v. priv. Unternehmen	-55.000,00
<i>Entlang der Depotstraße wurde eine neue Beleuchtungseinrichtung aufgestellt. Die Kosten hierzu werden im Rahmen des bestehenden Kooperationsvertrages mit einer privaten Firma gegenfinanziert.</i>				
ÜPL 13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00
ÜPL 12.541.01	Straßenbeleuchtung	524261	Energieaufwand Infrastrukturvermögen	-5.000,00
<i>Zur Sicherung der Eigenleistungsanteile zur Landesförderung Umweltbildungszentrum Wahrsmannshof werden die Kosten von der Stadt Rees übernommen. Die Kosten für das Haushaltsjahr 2024 konnten nicht rechtzeitig in voller Höhe abgesehen werden. Die überplanmäßige Ausgabe wird aus der Einsparung beim Energieaufwand für Infrastrukturvermögen gedeckt.</i>				
ÜPL 12.541.01	Verkehrsflächen	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	40.000,00
ÜPL 12.541.01	Verkehrsflächen	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-40.000,00
<i>Der Rat hat am 05.09.2024 beschlossen die Mehrkosten (u.a. Planungsleistungen, Gutachten, Vermessung) für den Straßenausbau Streufsweg/ Drostendick in Haldern überplanmäßig bereit zu stellen. Die Kosten werden durch Einsparungen bei der Maßnahme „Erschließung Rauhe Straße“ gedeckt.</i>				

Anhang

Allgemein

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Rückstellungsspiegel (freiwillige Anlage)
- Sonderpostenspiegel (freiwillige Anlage)
- Organe und Mitgliedschaften

Der Jahresabschluss 2023 ist nach Prüfung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens BDO Concunia GmbH und dem Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt vom 12.11.2024 an den Rat der Stadt weitergeleitet worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 den Jahresabschluss 2023 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Dies ist dem Landrat mit Schreiben vom 16.01.2025 angezeigt worden. Der Jahresabschluss wurde im Amtsblatt Nr. 3 vom 19.02.2025 bekannt gemacht und liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2024 im Rathaus während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. Die festgestellten Bilanzbestände zum 31.12.2023 sind die Eröffnungsbestände zum 01.01.2024.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der testierten Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend (Grundsatz der Bewertungstetigkeit). Ist in begründeten Fällen eine Abweichung notwendig, muss dies im Anhang erläutert werden.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur GO NRW und zur KomHVO NRW.¹

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderungen im Bereich des Anlagevermögens sind nicht entstanden.

Sanierungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer (RND) der betreffenden Vermögensgegenstände geführt haben, sind im Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt worden.

Nutzungsdauertabelle Stadt Rees

Die örtliche Nutzungsdauertabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens als Grundlage für deren lineare Abschreibung ist um folgende Positionen ergänzt worden:

Ziff. 2.28	Parkanlagen (Wege mit Einfassung / Beete)	30 Jahre
Ziff. 2.29	Holzzaun	15 Jahre
Ziff. 2.30	Wasserversorgung auf Friedhöfen	30 Jahre
Ziff. 5.50	Insektenhotel aus Holz	10 Jahre
Ziff. 5.51	Waschmaschine / Trockner	10 Jahre
Ziff. 5.52	Spülmaschine	7 Jahre
Ziff. 5.53	Tragkraftspritze	20 Jahre
Ziff. 5.54	Promotionszelt / Aufstellpavillon	5 Jahre
Ziff. 6.07	Wasserwerfer (Feuerwehr)	10 Jahre

Unentgeltliche Vermögenszugänge

Im Jahr 2024 sind im Bereich der Sachanlagen folgende Vermögensgegenstände von dritten Zuschussgebern finanziert oder teilfinanziert worden und in das Eigentum der Stadt Rees übergegangen:

Vermögensgegenstand	Erläuterung	Wert in €
Lego-Roboter u. Zubehör Gymnasium	Förderverein	4.940,76
Straßenbeleuchtung An der Landwehr	Erschließungsvertrag	8.000,00
Grundstück An der Landwehr	Erschließungsvertrag	10.675,00
Straße An der Landwehr	Erschließungsvertrag	107.000,00

¹ RdErl. d. Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau u. Gleichstellung v. 08.11.2019 - 304 - 48.12.02/99 - 765/19.
- Seite 156 -

Erläuterungen zur Bilanz

Die einzelnen Bilanzveränderungen sind nachfolgend kurz erläutert.

A K T I V A

	(Vorjahr in €)	Aktuelles Jahr in € Veränderung in €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	(2.035.916,07)	2.035.916,07
		0,00

Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG sind die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln und zu isolieren. Die ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG zu aktivieren. Für das Jahr 2024 wurde keine erhebliche Haushaltsbelastung ermittelt, so dass keine Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert wurden.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind neben den unten aufgeführten Erläuterungen auch im Anlagespiegel als Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	(146.274,47)	110.143,00 -36.131,47
--	--------------	---------------------------------

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, so dass für das Jahr 2024 insgesamt 55.738,39 € Abschreibungen zu bilanzieren sind. Darüber hinaus sind hier die Zugänge von insgesamt 19.606,92 € ausgewiesen, die sich überwiegend auf Programmlizenzen beziehen.

1.2 Sachanlagen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier die persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehrleute, die Bücher der Stadtbücherei und die Standardklassen der Schulen genannt.

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

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Rees, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2024 nicht.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	(12.821.523,81)	12.979.671,12 +158.147,31
----------------------------	-----------------	-------------------------------------

Im Jahr 2024 sind die Schlussrechnungen des Bauprojektes Kunstrasenplatz in Millingen (105.677,52 €) bestandserhöhend gebucht worden.

Es wurden außerdem Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen Sandackerweg, Hueth'sche Straße und Am Bär sowie auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet erneuert (153.933,81 €). Zudem wurde die Outdoorfitnessanlage erweitert (30.645,53 €).

Des Weiteren wurde an den Sportplätzen in Millingen (Platz 2), Bienen und Rees die vorhandenen Flutlichter auf LED-Technologie umgerüstet (68.801,29 €) sowie der Ballfangzaun am Sportplatz Rees erneuert (17.928,06 €). Auf den Friedhöfen wurden die Erweiterungen im Bereich der Urnenbeisetzungsöglichkeiten umgesetzt (80.361,38 €). Im Rahmen von Katasterbereinigungen kam es zu einem Bilanzzugang bei den Grundstücken (54,88 €).

Bilanzmindernd wirken sich hier die Abschreibungen für das Jahr 2024 in Höhe von 278.110,60 € aus. Auch die Verschrottung von alten Spielplatzgeräten (24,56 €) sowie der Verkauf eines Grundstücks wirken sich bilanzmindernd aus (21.120,00 €).

1.2.1.2 Ackerland	(5.759.845,39)	3.643.848,68
		-2.115.996,71

Im Jahr 2024 konnten Ackerflächen angekauft werden (74.299,87 €). Außerdem wurden Flächen im Wert von 2.190.296,58 € veräußert.

1.2.1.3 Wald, Forsten	(60.184,00)	60.184,00
		0,00

Es gab keine Änderungen im Jahr 2024.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	(341.723,90)	341.723,90
		0,00

Es gab keine Änderungen im Jahr 2024.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	(454.191,41)	443.112,00
		-11.079,41

Bilanzmindernd wirken sich hier die jährlichen Abschreibungen in Höhe von 11.079,41 € aus.

1.2.2.2 Schulen	(35.087.585,11)	35.932.254,10 +844.668,99
------------------------	-----------------	-------------------------------------

Im Jahr 2024 wurde die Baumaßnahme an der Turnhalle der Grundschule Haldern aktiviert (1.986.228,88 €). Des Weiteren wurde die Videoüberwachung an der Grundschule Millingen und ein Gehweg an der Grundschule in Rees aktiviert (18.873,46 €). Im Rahmen von Katasterbereinigungen wurden 36,00 € zusätzlich aktiviert. Der Bilanzwert mindert sich zum einen durch einen Grundstücksverkauf (252,00 €) und durch die Abschreibungen in Höhe von 1.160.217,35 €.

1.2.2.3 Wohnbauten	(1.878.603,10)	1.824.118,04 -54.485,06
---------------------------	----------------	-----------------------------------

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2024 durch den Ankauf von Wohngebäuden im Stadtgebiet um 136.891,60 € erhöht.
Zum Jahresbeginn wurde ein abgerissenes Gebäude ausgebucht (85.261,22 €). Gleichzeitig wurde der Bestand durch die Abschreibungen (106.115,44 €) gemindert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	(10.139.003,83)	9.707.127,60 -431.876,23
--	-----------------	------------------------------------

Die Abschreibungen für diese Bilanzposition betragen 431.876,23 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	(11.384.273,61)	11.551.609,55 +167.335,94
---	-----------------	-------------------------------------

Es wurden verschiedene Straßengrundstücke angekauft, per Erschließungsvertrag übertragen oder im Rahmen von Katasterbereinigungen korrigiert (169.033,44 €). Außerdem wurde eine kleine Fläche veräußert (1.697,50 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	(757.982,42)	734.250,00 -23.732,42
-----------------------------------	--------------	---------------------------------

Es wurden Abschreibungen in Höhe von 23.451,66 € auf die vorhandenen Anlagen gebucht. Außerdem wurde eine Korrekturbuchung zum Grund und Boden des Infrastrukturvermögens durchgeführt (280,76 €).

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	(0,00)	0,00
		0,00

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	(149.442,29)	141.542,00
		-7.900,29

Abschreibungen wurden für das Jahr 2024 in Höhe von 7.900,29 € gebucht.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	(30.191.083,15)	30.052.268,00
		-138.815,15

Die Aktivierung der Anschaffungskosten für die Buswendeschleife Anholter Straße, den Groiner Kirchweg und der Wilhelm-Buckermann-Straße sowie der aus einem Erschließungsvertrag resultierende Zugang der Straße An der Landwehr wirken sich bilanz erhöhend aus (953.822,40 €). Weitere Zugänge im Bereich der Straßenbeleuchtung erhöhen zudem den Bilanzwert um 226.976,83 €. Bilanzmindernd wirken sich für das Jahr 2024 die angefallenen Abschreibungen in Höhe von 1.319.614,38 € aus.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	(745.900,20)	822.675,55
		+76.775,35

Die Erhöhung in dieser Bilanzposition ist auf die Aktivierung der im Stadtgebiet erneuerten Wartehallen sowie die Aktivierung der Stelen an den Ortseingängen Millingen zurückzuführen (110.224,96 €). Im Rahmen der Erneuerung der Wartehallen wurden auch bilanzmindernd Wartehallen verschrottet (1.540,49 €). Die angefallenen jährlichen Abschreibungen belaufen sich auf 31.909,12 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	(1.988.857,42)	1.398.947,00
		-589.910,42

Die jährlichen Abschreibungen für die Trauerhalle Haldern und für die ZUE Depot Haldern führten im Jahr 2024 zu einer Bilanzminderung in Höhe von 589.910,42 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	(226.464,72)	224.245,85
		-2.218,87

Als Zugang wurden im Jahr 2024 die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Skulptur „Springerin (11.499,50 €) gebucht. Die gebuchten Abschreibungen für die Kunstgegenstände im Außenbereich belaufen sich auf 13.718,37 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	(3.466.162,07)	3.407.616,43 -58.545,64
--	----------------	-----------------------------------

Im Bereich der technischen Anlagen wurden Photovoltaikanlagen auf dem Bürgerhaus und der Turnhalle der Grundschule Haldern aktiviert (136.291,84 €).

Für den Fachbereich Soziales wurde ein Dienstfahrzeug beschafft (16.569,80 €). Im Bereich der Feuerwehr wurde der Absenkkofferranhänger mit weiterer Ausstattung (11.607,84 €) bestückt.

Es wurden Abschreibungen für den gesamten Bereich in Höhe von 223.015,12 € gebucht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	(2.988.182,64)	3.869.541,96 +881.359,32
---	----------------	------------------------------------

Wie unter Punkt 1.2 bereits erläutert wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwerte für die Standardklassen, die Fachräume und für die Lernmittel der Schulen gebildet. Auch im Bereich der persönlichen Schutzausstattung, der Dienstkleidung und der Schläuche der Feuerwehr wurden Festwerte gebildet. Im Bereich der Bücherei wurde ein Festwert für den Medienbestand gebildet. Diese Festwerte werden nach § 29 Abs. 1 Nummer 1 KomHVO NRW auf Ansatz- und Wertveränderungen im Rhythmus der regelmäßig alle drei Jahre durchzuführenden Inventur überprüft. Sollten die ermittelten Wertänderungen größer als 10 % sein, werden die Festwerte im Rahmen des Jahresabschlusses korrigiert.

Von den Regelungen nach § 36 Abs. 3 KomHVO, wonach geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 800 € netto) im Jahr des Zugangs abgeschrieben werden, wird unter der Voraussetzung, dass die sofortige Abschreibung eine erhebliche Auswirkung auf die Ergebnisplanung und -rechnung hat, abgewichen. Diese Vermögensgegenstände werden als Gruppen aktiviert und der Wertverzehr über die Nutzungsdauer als Abschreibungen gezeigt. Als Beispiele seien die Beschaffung der Tablets in den Schulen oder die in der Verwaltung eingesetzte PC-Ausstattung genannt.

Der Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 1.335.109,51 € (z. B. IT- / PC-Ausstattung Verwaltung und Tablets für die Schüler, Server, Büro- und Schulmöbel, Sportgeräte in den Turnhallen, Funkgeräte für die Feuerwehr, u. a.) ist hier bilanziert. Bilanzmindernd wirken sich der Verkauf eines nicht mehr genutzten Gegenstandes sowie die Verschrottung defekter Gegenstände aus (870,80 €).

Die Abschreibung für das Jahr 2024 beträgt 452.879,39 €.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	(1.564.832,43)	1.667.738,89 +102.906,46
---	----------------	------------------------------------

Die Position „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Im Verlauf des Jahres 2024 wurden hier zum Eröffnungsbestand weitere Zugänge in Höhe von 2.916.950,98 € verbucht und ein Volumen von 2.810.530,16 € im Rahmen der Fertigstellungen von Maßnahmen auf die Bilanzpositionen aktiviert. Außerdem wurden eine für Dritte erbrachte Leistung an diesen veräußert (3.514,36 €).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 werden hier noch folgende laufende Investitionsmaßnahmen als Anlagen im Bau ausgewiesen:

1. Kronenradweg Bergswick - Haffen	27.438,54 €
2. Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	42.669,45 €
3. Radweg Deichabschnitt von Krantor bis Bienen	1.874,25 €
4. Straßenausbau Luisendorf	2.231,25 €
5. Straßenausbau Kirchstraße	1.098.237,42 €
6. Straßenausbau Friedrich-Arendsen-Weg	122.044,50 €
7. Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern	12.022,57 €
8. Umgestaltung zur Mobilstation Busbahnhof Rees	58.646,45 €
9. Bau einer Obdachlosenunterkunft	39.581,57 €
10. Kronenradweg Haffen - Bislich (Stummer Deich)	1.715,03 €
11. Löschgruppenfahrzeug HLF 10 - Allrad	98.539,08 €
12. Erschließung Rauhe Straße	12.088,47 €
13. Bau von Garagen Feuerwehr Rees	36.655,30 €
14. Straßenausbau Stichweg Streufweg/Drostendick	13.865,42 €
15. Erneuerung Brücke Anlegesteiger	25.835,68 €
16. Kreisverkehr Florastraße	24.038,00 €
17. Neubau OGATA GS Rees	7.479,15 €
18. Neubau OGATA GS Millingen	7.479,15 €
19. Segmentbogen Leichtathletik-Trainingsfläche	13.561,51 €
20. Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152	15.113,00 €
21. Gerätehalle Sportplatz Ebentalstraße	318,33 €
22. Urnenstelenanlage "Bielefeld", Friedhof Rees	5.339,53 €
23. Bailey-Bridge	965,24 €
Gesamtsumme	1.667.738,89 €

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Bei dauernden Wertminderungen sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Die Stadt Rees hat folgende Finanzanlagen, bei denen im Jahr 2024 keine eigenkapitalverändernden Verluste / Gewinne zu verzeichnen waren:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	(77.450,61)	77.450,61
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft SEG
- Jugendstiftung Rees

1.3.2 Beteiligungen	(3.595.457,26)	3.595.457,26
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- | | |
|--|--------------|
| - Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees | 1.960.206,15 |
| - Sparkassenzweckverband Rhein-Maas | 1,00 |
| - Wasserversorgungsverband Wittenhorst | 1.634.250,11 |
| - d-NRW AöR | 1.000,00 |

1.3.3 Sondervermögen	(22.237.875,15)	22.237.875,15
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Abwasserbetrieb der Stadt Rees | 17.301.153,88 |
| - Bauhofbetrieb der Stadt Rees | 1.486.202,75 |
| - Bäderbetrieb der Stadt Rees | 3.400.518,52 |
| - Wasserversorgungsbetrieb Rees | 50.000,00 |

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	(686.701,69)	686.701,69
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- Fondsanteile Zusatzversorgungskasse (früher Beamtenrücklage)
- Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	(11.481,98)	6.647,98
		-4.834,00

Im Jahr 2024 ist eine Erhöhung der Bilanzposition in Höhe von 4.500,00 € im Rahmen von Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes erfolgt. Die Tilgungsraten für entsprechende Darlehen führten im Jahr 2024 wiederum zu Bilanzabgängen in Höhe von 9.334,00 €.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte werden grundsätzlich zu den Anschaffungskosten bilanziert.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	(5.679.079,21)	7.812.388,18
		+ 2.133.308,97

Die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Rees sind entsprechend des Vorsichtsprinzips bei Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert bilanziert worden.

Im Bereich des Verkaufes von Baugrundstücken wurden Flächen am „Friedrich-Arendsen-Weg“ in Rees veräußert (27.583,92 €). Außerdem kam es im Rahmen von Katasterbereinigungen zu einen Bilanzzugang (69,12 €).

Bei den Gewerbebaugrundstücken nimmt der Bestand durch die Veräußerung von Flächen um 107.791,06 € ab. Im Rahmen von Katasterbereinigungen kam es zu einem Bilanzabgang (177,74 €).

Im Bereich für sonstige Grundstücke, zum Beispiel für die Betuwe, wurden Flächen gekauft (2.708.534,32 €). Gleichzeitig wurden auch Flächen weiterveräußert (439.741,75 €).

Die Bilanzbestände betragen somit:

Wohnbaugrundstücke	4.589.918,07 €	(Vorjahr: 4.617.432,87 €)
Gewerbegrundstücke	953.677,54 €	(Vorjahr: 1.061.646,34 €)
Sonstige Grundstücke	2.268.792,57 €	(Vorjahr: 0,00 €)
Summe:	7.812.388,18 €	(Vorjahr: 5.679.079,21 €)

2.1.2 Geleistete Anzahlungen	(0,00)	0,00
		0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Rees sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle, beziehungsweise allgemeine Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigungen zu berücksichtigen.

Um dem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und, soweit notwendig, Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Das realistische allgemeine Ausfallrisiko (Pauschalwertberichtigung) wurde analog zum Vorjahr mit einem Prozentsatz von 3 % festgelegt.

Gemäß den Vorgaben des § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO NRW wurde die Gliederung der Forderungspositionen in der Bilanz zusammengefasst. Der Stand der Forderungen, unterteilt nach den verschiedenen Forderungsarten und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Es wurden im Haushaltsjahr 2024 Forderungen in Höhe von insgesamt 31.184,75 € niedergeschlagen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	(3.861.615,69)	2.704.400,59 -1.157.215,10
---	----------------	--------------------------------------

Der Gesamtbestand der werthaltigen Forderungen ist im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Position ist die Abbildung der Landesförderung „Gute Schule 2020“, die hier als Forderung aus Transferleistungen nachgewiesen werden muss. Insgesamt liegen die Forderungen gegenüber dem Land aus der Förderung „Gute Schule 2020“ zum 31.12.2024 bei 1.555.780,00 €.

Im Jahr 2024 sind keine Beiträge für Erschließungsmaßnahmen abgerechnet worden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	(1.064.421,77)	733.287,93 -331.133,84
---	----------------	----------------------------------

Bei den privatrechtlichen Forderungen ist eine Abnahme des Bestandes zu verzeichnen. Diese ist vor allem im Bereich der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich zu erkennen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	(133.071,78)	178.936,44 +45.864,66
--	--------------	---------------------------------

Debitorische Kreditoren (d. h. Guthaben beim Kreditor, denen zum Bilanzstichtag keine Erstattung gegenüberstand) sind bei den Verbindlichkeiten auszubuchen und führen zur Einbuchung auf der Aktivseite bei den sonstigen Vermögensgegenständen. Die hier auszuweisende Summe beträgt 178.936,44 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Bestand um 45.864,66 €.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	(0,00)	0,00 0,00
--	--------	---------------------

2.4 Liquide Mittel	(13.822.517,42)	9.442.501,80 -4.380.015,62
---------------------------	-----------------	--------------------------------------

In der Position der Liquiden Mittel werden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten ausgewiesen.

Der Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2024 hat sich um 4.380.015,62 € verringert.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung Pos. 17) konnte, wie im Vorjahr, erneut entgegen der Haushaltsplanung 2024 (fortgeschriebener Ansatz: -8.389.816,21 €) um 7.354.439,02 € verbessert werden, so dass hier ein Defizit in Höhe von 1.035.377,19 € erzielt werden konnte. Vom geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) in Höhe von -17.007.677,09 € (inklusive Haushaltreste) wurden 2.100.944,47 € realisiert, so dass es zu einer Verbesserung von 14.906.732,62 € gekommen ist. Diese Verbesserung entstand weitestgehend aber nur, da verschiedene Baumaßnahmen sowie der Erwerb von Anlagevermögen nicht im Jahr 2024 durchgeführt beziehungsweise abgerechnet wurden, sondern erst in späteren Jahren zahlungswirksam werden.

Aufgrund der regulären Tilgung von Krediten kommt es im Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) zu einer Verringerung der Liquidität in Höhe von 1.141.541,20 €. Außerdem besteht ein Bestand an durchlaufenden Geldern in Höhe von -102.152,76 €.

Der Bestand an liquiden Mitteln liegt am 31.12.2024 bei 9.442.501,80 €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	(535.224,70)	803.758,03
		+268.533,33

Hier werden Zahlungen aus Vorjahren sowie des Rechnungsjahres abgebildet, die erst in den nächsten Jahren ergebniswirksam werden. Als Beispiele seien hier die Beamtensoldung des Monats Januar des Folgejahres genannt, die zum 31.12. des Rechnungsjahres ausgezahlt sein muss sowie die Versorgungsumlage für die Beamten, die bis zum 15.12. des Rechnungsjahres an die Rheinische Versorgungskasse für den Januar des Folgejahres ausgezahlt sein muss. Des Weiteren werden hier städtische Sozialleistungen an Hilfeempfänger abgebildet, aber auch Zuwendungen der Stadt zur Ansiedlung von Arztpraxen.

Die Erhöhung der Bilanzsumme für geleistete Zuwendungen an Dritte ist auf die einmalig für mehrere Folgejahre gezahlten Zuwendungen für die Ansiedlung von Arztpraxen sowie für den Glasfaser-Breitbandausbau zurückzuführen.

Summe AKTIVA	(173.892.929,30)	169.227.939,40
		-4.664.989,90

Es kommt aufgrund des schlechten Jahresergebnisses 2024 zu einer Minderung der Bilanzsumme um 4.664.989,90 €.

P A S S I V A

1. Eigenkapital	(Vorjahr in €)	Aktuelles Jahr in €
		Veränderung in €

1.1 Allgemeine Rücklage	(58.264.921,25)	58.251.786,20
		-13.135,05

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist vorgeschrieben, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Entsprechend dieser Regelung ergeben sich die Veränderungen des Bilanzbestandes aus Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 78.656,79 € (Veräußerung von Grundstücken / Grünflächen u. a. sowie die Ausbuchung von Sonderposten bei Anlageabgängen). Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 91.791,84 € (Abgänge von Vermögensgegenständen des laufenden Jahres wie die Korrektur nach Katasterbereinigung, usw.).

1.2 Sonderrücklagen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3 Ausgleichsrücklage	(9.776.230,71)	8.774.199,79
		-1.002.030,92

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2024 wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 in Höhe von 1.002.030,92 € der Ausgleichsrücklage entnommen.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	(-1.002.030,92)	-5.731.608,76
		-4.729.577,84

Der Jahresabschluss 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.731.608,76 € aus und liegt damit unter dem geplanten fortgeschriebenen Jahresfehlbetrag von 9.879.186,21 €. Es ergibt sich somit rechnerisch eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 4.147.577,45 €.

2. Sonderposten

Im Jahresabschluss 2024 wird ein Sonderpostenspiegel nach Arten der Zuwendungen den Anlagen zum Anhang beigefügt (Anlage 7).

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	(46.683.349,84)	48.374.001,01
			+1.690.651,17

Sonderposten aus Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend seiner Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Für die im Jahr 2024 aktivierten Vermögensgegenstände sind insgesamt erhaltene Zuwendungen als Sonderposten in Höhe von 4.095.792,92 € (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, Zuschüsse von privaten Unternehmen, Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen u.a.) verwendet worden.

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes wurden 2.405.137,75 €. Des Weiteren wurden Sonderposten in Höhe von 4,00 € aufgelöst, da die Hauptanlagen verschrottet oder ausgebucht wurden.

2.2	Sonderposten für Beiträge	(13.168.223,00)	12.659.584,00
			-508.639,00

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend seiner Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Es wurden 508.639,00 € aus den Sonderposten für Beiträge als Pendant zur jährlichen Abschreibung der Anlagegüter aufgelöst. Es konnte kein Zugang aus der Veräußerung von Baugrundstücken verwendet werden.

Im Jahr 2024 sind keine nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen vorhanden.

2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	(565.836,68)	453.341,73
			-112.494,95

Da die Kommunen nach § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührekalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz dargestellt werden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz ein „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ (Bilanzposition 2.3) gebildet. Kostenunterdeckungen sind nicht in der Bilanz auszuweisen. Sowohl das Realisationsprinzip, („Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind“) als auch das

Imparitätsprinzip („Verluste müssen bereits ausgewiesen werden, wenn sie zu erwarten sind“) steht einem solchen Ansatz entgegen. Eine entstandene Kostenunterdeckung ist im Anhang anzugeben.

Die Gebührenkalkulationen beruhen auf Prognosen der voraussichtlich ansatzfähigen Kosten einer Kalkulationsperiode und Verteilung auf die voraussichtliche Inanspruchnahme der Einrichtung. Berücksichtigt werden nur die ansatzfähigen Kosten ohne außerordentlichen, betriebsfremden oder periodenfremden Aufwand sowie ggf. städtische Anteile, kalkulatorische Kosten und interne Leistungsverrechnungen.

Den Abschluss jeder Kalkulationsperiode bildet eine Nachkalkulation mit der Feststellung eines Saldos. Dies trägt der Unwägbarkeit von Prognoseentscheidungen Rechnung. Bei der Gebührennachkalkulation werden die tatsächlichen Kosten und die Gebührenerträge für die tatsächliche Inanspruchnahme im Kalkulationszeitraum ermittelt und den veranschlagten Kosten und Gebührenerträgen gegenübergestellt. Anschließend erfolgt eine Verrechnung der Ergebnisse im Kosten- und Ertragsbereich, um eine eventuelle Kostenüber- oder -unterdeckung zu ermitteln.

Die Kostendeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung einschließlich der Entwässerung von Außenbereichsgrundstücken durch Kleinkläranlagen und Gruben wird durch den Abwasserbetrieb ermittelt und eine Über- oder Unterdeckung über den Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Für den Gebührenausgleich sind folgende Zugänge im Jahresabschluss 2024 als Sonderposten eingebucht worden:

1. Winterdienst	3.810,59 €
2. <u>Gebühren Abfallentsorgung</u>	14.249,05 €
	18.059,64 €

Die Gebührenüberdeckungen werden im Bereich der Abfallentsorgung sowie für den Bereich des Winterdienstes und der Verbandsumlage im Rahmen der Gebührenkalkulationen in den Jahren 2026 - 2028 entsprechend aufgelöst.

Für folgende gebührenrechnende Einrichtungen sind Überdeckungen aus den Vorjahren aufgelöst worden:

1. Gebühren Winterdienst	14.895,78 €
2. Gebühren Bestattungen / Friedhofswesen	12.778,17 €
3. Gebühren Verbandsumlage Untere Issel Süd	1,97 €
4. <u>Gebühren Abfallentsorgung</u>	102.878,67 €
	130.554,59 €

Der Bestand zum 31.12.2024 liegt somit bei 453.341,73 €.

2.4 Sonstige Sonderposten	(3.378.879,50)	3.296.867,50
		-82.012,00

Neben den unentgeltlichen Vermögenszugängen sind auch die Mittel aus der Landesförderung „Gute Schule 2020“ als sonstiger Sonderposten auszuweisen. Ein entsprechender Ausweis erfolgt ab dem Jahr 2017 auf dieser Position.

Insgesamt wurden im Jahresabschluss 2024 ein Lego-Roboter inklusive Zubehör am Gymnasium und die Übergabe des Grundstückes samt der Straße An der Landwehr aus einem Erschließungsvertrag auf dieser Bilanzposition eingebucht (130.615,76 €) und werden zukünftig ertragswirksam aufgelöst.

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes im Anlagevermögen wurden 212.627,76 €.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	(13.076.737,00)	13.895.557,00
		+818.820,00

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß jährlicher Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln gebildet.

Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von der Heubeck AG.

Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten des Testates der Heubeck AG zum Bilanzstichtag 31.12.2024. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2024 maßgeblichen Werte berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2023 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 17.12.2024, Geschäftszeichen VA 15-I 5101/00109#00006). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der aggregierten Grundkopfschäden und Profile für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie der mit einem Ausgleichsverfahren geglätteten Rohdaten zu Rechnungsbeträgen für die ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Zur Berücksichtigung der allgemeinen Dynamik der Krankheits- und Pflegekosten im Jahr 2024 wurden die resultierenden Grundkopfschäden in Abstimmung mit der RVK um 2 % erhöht. Das Erstattungs-niveau wird mit 70 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit der auf volle Jahre gerundeten besonderen Altersgrenze von 60 bzw. 61 Jahren (Zweites Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes vom 05.07.2024, GV.NRW 2024 S. 447) und für alle übrigen Beamtinnen und Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 Landesbeamtengesetz NRW bzw. § 51 Bundesbeamtengesetz angesetzt.

Für die Vorausberechnung der Pensionsrückstellungen wird bei Personen mit Besoldung und Versorgung nach Landesrecht NRW die bereits feststehende lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 5,50 % zum 01.02.2025 berücksichtigt.

Entsprechend der aktuellen Echtzeitdaten sind Zuführungen in die Pensionsrückstellungen der Beschäftigten in Höhe von 510.813,00 € aufwandswirksam eingebucht worden. Für die Versorgungsempfänger wurden Rückstellungen in Höhe von 296.114,00 € aufwandswirksam zugeführt und 45.333,00 € konnten aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden. Außerdem wurden 0,00 € Pensionsrückstellung für die Beschäftigten und 56.703,00 € für die Versorgungsempfänger ertragswirksam aufgelöst. Den Beihilferückstellungen für die Beschäftigten wurden insgesamt 100.329,00 € aufwandswirksam zugeführt. Für die Versorgungsempfänger sind Beihilferückstellungen in Höhe von 83.450,00 € aufwandswirksam zugeführt und 0,00 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen worden. Für die Beschäftigten wurden 0,00 € und für die Versorgungsempfänger 69.850,00 € ertragswirksam aufgelöst.

Verwiesen wird auch hier auf den Rückstellungsspiegel in den Anlagen zum Anhang (Anlage 6).

3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	(586.000,00)	586.000,00 0,00
------------	--	--------------	---------------------------

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	(0,00)	20.000,00 +20.000,00
------------	--------------------------------------	--------	--------------------------------

Für die folgenden Maßnahme wurde im Jahresabschluss 2024 eine Instandhaltungsrückstellung eingebucht:

Objekt	Maßnahme	Rückstellung
Schulzentrum	Wasserschaden Turnhalle Realschule	20.000,00 €
		20.000,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen	(1.698.620,00)	2.044.400,00 +345.780,00
------------------------------------	----------------	------------------------------------

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

Insgesamt wurden Rückstellungen in Höhe von 1.009.439,75 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Eine Summe von 67.420,25 € konnte ertragswirksam aufgelöst werden. Aufwandswirksame Zuführungen erfolgten in Höhe von 1.422.640,00 €. Hier sind die Zuführungen zu weiteren Personalarückstellungen (575.640,00 €), die Prüfungskosten für den Jahresabschluss (18.000,00 €), die anteiligen Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (15.000,00 €) und die Rückstellung für die Heranziehung erhöhter Umlagen (Kreisumlage) in Folgejahren aufgrund der hohen Gewerbesteuererinzahlungen 2024 zu nennen (684.000,00 €). Außerdem wurde eine Rückstellung für die Korrektur Abrechnung Stromkonzessionsabgabe 2024, die fehlerhaft war, eingebucht (130.000,00 €).

Die einzelnen Rückstellungstatbestände können dem Rückstellungsspiegel im Anhang entnommen werden (Anlage 6).

4. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Stadt Rees sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 4 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen.

4.1 Anleihen

4.1.1 Anleihen für Investitionen	(0,00)	0,00 0,00
---	--------	---------------------

4.1.2 Anleihen zur Liquiditätssicherung	(0,00)	0,00 0,00
--	--------	---------------------

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	(0,00)	0,00 0,00
4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	(11.530.030,61)	10.283.208,54 -1.246.822,07

Entgegen der Haushaltsplanung 2024, die eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.023.000,00 € vorsah, konnte eine tatsächliche Aufnahme von Krediten wieder vermieden werden. Gleichzeitig wurden für bestehende Kredite 1.138.982,07 € Tilgungsleistungen im laufenden Jahr erbracht.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite der Landesförderung „Gute Schule 2020“ wurden vom Land NRW übernommen (Tilgung: 107.840,00 €), so dass am 31.12.2024 ein Bestand von 10.283.208,54 € ausgewiesen wird.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	(0,00)	0,00 0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommen	(0,00)	0,00 0,00

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(2.375.801,88)	2.999.017,11 +623.215,23
------------	---	----------------	------------------------------------

Der Bestand zum 31.12.2024 hat sich um 623.215,23 € erhöht. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Jahr 2024, die erst im Folgejahr zur Zahlung fällig sind.

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	(140.149,60)	118.214,45 -21.935,15
------------	---	--------------	---------------------------------

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bilden den Bereich der Zahlungsströme zu anderen öffentlichen Trägern (z. B. Kreis, Land) ab. Hier sind ebenso die Leistungen bereits im Jahr 2024 erbracht worden, die Zahlungen erfolgen aber erst im Folgejahr. Der Gesamtbestand hat sich zum Bilanzstichtag um 21.935,15 € gemindert.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Abweichend von § 42 Abs. 4 KomHVO NRW wird innerhalb der Verbindlichkeiten die Bilanzposition 4.7 weiter untergliedert:

4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	(141.641,44)	198.440,23 +56.798,79
--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------------------

In dieser Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 abgebildet, die gegenüber Dritten (z. B. Abwasserbetrieb der Stadt Rees, SEG mbH) bestehen, deren Zahlung aber erst im Folgejahr erfolgt. Außerdem werden hier die kreditorischen Debitoren (d. h. es sind Überzahlungen oder Guthaben bei den Debitoren vorhanden, denen zum Stichtag keine Rechnung gegenüberstand) ausgewiesen. Der Bestand hat gegenüber dem Vorjahr um 56.798,79 € zugenommen.

4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	(225.655,89)	127.334,26 -98.321,63
--------------	---	--------------	---------------------------------

Zum Bilanzstichtag ist ein um 98.321,63 € geminderter Bestand ausgewiesen. Bei den durchlaufenden Geldern handelt es sich z. B. um Gebühren / Beiträge etc., die für andere Behörden erhoben wurden und an diese weiterzuleiten waren. Zu den durchlaufenden Geldern zählen u. a. Elternbeiträge Kindergarten, Amtshilfeersuchen aus dem Vollstreckungsbereich und Rückzahlungen von Sozialen Leistungen sowie die Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge des Abwasserbetriebes der Stadt Rees.

4.7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	(94.218,49)	104.928,96 +10.710,47
--	-------------	---------------------------------

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 hat sich um 10.710,47 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der größte Posten besteht aus den noch an das Finanzamt abzuführenden Lohn- und Kirchensteuern (jeweils zum 15. des Folgemonats).

4.8 Erhaltene Anzahlungen	(9.877.895,84)	9.375.672,93 -502.222,91
----------------------------------	----------------	------------------------------------

Investive Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand als Sonderposten zugeordnet werden konnten, werden als „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen. Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zuweisungen aus der Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschale sowie um weitere zweckgebundene Zuweisungen, die noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet wurden.

Der Bestand zum Bilanzstichtag beträgt 9.375.672,93 €. Im Berichtsjahr sind insgesamt 3.739.707,67 € an erhaltenen Anzahlungen verbucht und 4.241.930,58 € aus den Zuweisungen verwendet worden (z. B. Turnhalle Grundschule Haldern, Buswendeschleife Anholter Straße, barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, Photovoltaikanlagen Turnhalle Grundschule Haldern und Bürgerhaus, Schüler iPads, Flutlichtanlagen Sportplätze Rees und Bienen).

5. Passive Rechnungsabgrenzung	(3.310.768,49)	3.396.994,45 +86.225,96
---------------------------------------	----------------	-----------------------------------

In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden Einzahlungen gezeigt, die erst in Folgejahren ertragswirksam aufgelöst werden. Als Beispiel sei hier das Nutzungsrecht an einer Grabstätte genannt, bei der die gesamte Einzahlung im laufenden Jahr erfolgt, dieser Betrag aber über die Nutzungsdauer von 25 Jahren anteilig ertragswirksam aufgelöst werden muss.

Für den Bereich der Nutzungsrechte an Grabstätten ist im Jahr 2024 ein Betrag von 284.248,36 € eingebucht worden. Eine Summe von 195.047,40 € ist aus den Grabnutzungsrechten der Vorjahre für das Jahr 2024 ertragswirksam umgebucht worden. Somit ergibt sich ein Saldo von 89.200,36 €. Des Weiteren wurde hier für eine Zuwendung des Landes für die Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen im Jahr 2023 der Anteil für das Jahr 2024 ertragswirksam aufgelöst (2.975,00 €).

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 5.731.608,76 € ab. Dieses Ergebnis ist positiver als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt. Die Verbesserung gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Ergebnis beträgt 4.147.577,45 €.

Es wurden insgesamt „Ordentliche Erträge“ (Zeile 10 in Ergebnisrechnung) in Höhe von 51.488.735,43 € erzielt, denen „Ordentliche Aufwendungen“ (Z. 17) in Höhe von 57.852.168,62 € gegenüberstehen, so dass das „Ordentliche Ergebnis“ (Z. 18) in Höhe von -6.363.433,19 € um 3.891.973,02 € besser ausfällt als geplant.

Das „Finanzergebnis“ (Z. 21), bei dem „Finanzerträge“ (Z. 19) und „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ (Z. 20) gegenübergestellt werden, konnte gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 255.604,43 € verbessert werden, so dass unter Berücksichtigung beider Ergebnisse (Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis) das „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ (Z. 22) -5.731.608,76 € beträgt.

Im Jahr 2024 sind weder „Außerordentliche Erträge“ (Z. 23) noch „Außerordentliche Aufwendungen“ (Z. 24) entstanden. Somit liegt das „Jahresergebnis“ (Z. 26) bei -5.731.608,76 €.

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 01) 25.087.399,51 €

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge (7.993.047,00 €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (11.084.874,36 €) und der Umsatzsteuer (1.208.939,96 €), die Grundsteuer B (3.153.233,13 €) und Kompensationszahlung / Familienlastenausgleichsgesetz (1.101.578,18 €) zu nennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Z. 02) 16.135.381,47 €

Diese Position wird bestimmt durch die Schlüsselzuweisungen des Landes (10.736.747,00 €), weiteren Landeszuweisungen (Pauschalen nach FlüAG u. a. (1.254.936,24 €) und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.405.137,75 €). Die Stadt Rees erhielt außerdem Zuweisungen des Kreises Kleve (Personal- und Sachkostenerstattungen u. a. 1.453.940,86 €) und von sonstigen öffentli-

chen Sonderrechnungen (147.880,41 €). Es werden in dieser Position auch Erträge nach § 6 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) zur finanziellen Beteiligung der Kommunen am Ausbau abgebildet (107.019,53 €).

Sonstige Transfererträge (Z. 03) 7.521,86 €

Bei den sonstigen Transfererträgen werden überwiegend Erstattungen des SGB II-Trägers (Kreis Kleve) für anerkannte Asylbewerber verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 04) 4.659.107,69 €

Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (3.762.588,40 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich (637.192,59 €) und die Verwaltungsgebühren (259.326,70 €) abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Z. 05) 2.448.900,20 €

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten inklusive der Nebenkosten (2.254.132,69 €) zu nennen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 06) 515.627,61 €

Hier werden Erstattungen vom Bund und vom Land (36.295,40 €), Erstattungen von anderen Gemeinden / Zweckverbänden (35.023,22 €), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (361.628,63 € Verwaltungskostenerstattung) sowie Erstattungen von privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich (82.680,36 €) ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge (Z. 07) 2.634.797,09 €

Die größte Position dieser Ertragsart erzeugen die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Rees GmbH, des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Rees, der Wasserwerke Wittenhorst und Westenergie AG (1.118.874,97 €). Die Buß- und Verwarngelder (64.397,60 €) tragen ebenso wie die Nebenforderungen aus Vollstreckungstätigkeiten und ähnlichem (140.551,28 €) zum Ergebnis auf dieser Position bei. Des Weiteren

werden hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (32.374,08 €) abgebildet. Auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (615.179,01 €) wurden dieser Position zugeordnet. Zudem werden hier auch die Auflösung sonstiger Sonderposten (214.628,76 €) abgebildet. Die Bewertung des Forderungsbestandes führte zu einer ertragswirksamen Herabsetzung der Wertberichtigung (254.343,03 €). Außerdem führten die ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls verschiedener Rückstellungsgründe zu Erträgen (193.973,25 €), siehe hierzu auch Anlage 6 zum Anhang: Rückstellungsspiegel.

Aktivierete Eigenleistungen (Z. 08) **0,00 €**

entfällt

Bestandsveränderungen (Z. 09) **0,00 €**

entfällt

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Z. 11) **11.037.129,33 €**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge, Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Rees.

Versorgungsaufwendungen (Z. 12) **967.934,83 €**

Hier werden die Versorgungsaufwendungen für Beamte (1.014.328,83 €), die Auflösung eines Erstattungsanspruchs nach dem Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (1.061,00 €) und die Inanspruchnahme der Rückstellungen (-45.333,00 €) dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13) **17.546.121,83 €**

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für den Abwasserbetrieb (Straßenentwässerung) und den Bauhofbetrieb (für alle Bereiche) mit 4.984.402,37 €, Aufwendungen für

die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (3.459.906,30 €), Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1.086.050,94 €), die Energieaufwendungen (1.693.535,46 €) und die Aufwendungen für Sachleistungen wie die Schülerbeförderung (1.431.048,15 €), Unternehmervergütungen (Müllbeseitigung, IT-Dienstleistungen) und die Abfallentsorgung (3.021.567,67 €) zu nennen.

Bilanzielle Abschreibungen (Z. 14) **4.705.536,17 €**

Mit den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude (2.365.231,49 €) und für die Straßen und Wirtschaftswege im Stadtgebiet (1.321.600,63 €) an.

Transferaufwendungen (Z. 15) **20.440.383,45 €**

Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kreisumlage (17.448.561,86 €), den sozialen Leistungen im Asylbereich und der SGB II-Beteiligung (626.215,12 €), der Gewerbesteuerumlage (759.480,81 €), dem Anteil an der Krankenhausumlage (365.590,00 €), der Zweckverbandsumlage (49.062,24 €) und aus den Zuschüssen an weitere Bereiche (386.158,96 €) zusammen. Hier wird auch der Verlustausgleich für den Bäderbetrieb (805.314,46 €) für das Vorjahr aufgeführt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Z. 16) **3.155.063,01 €**

Hier werden im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen (801.406,52 €), die Aufwandsentschädigungen (315.810,74 €), die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (330.928,95 €), Mieten und Pachten (987.752,44 €), die Einstellung von Wertberichtigungen von Forderungen (304.379,77 €) und sonstige Personalkosten wie Aus- und Fortbildung inklusive der Reisekosten und persönliche Dienst- und Schutzkleidung (149.690,50 €) abgebildet.

Finanzergebnis

Finanzerträge (Z. 19) **798.360,76 €**

Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe belaufen sich auf 522.906,30 €. Die erwirtschafteten Zinserträge im Jahr 2024 liegen bei 275.454,46 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Z. 20) 166.536,33 €

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entstehen durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (163.721,13 €) und für die Inanspruchnahme des Dispositionskredites (25,20 €). Es mussten im Jahr 2024 auch Zinsen an das Finanzamt für Umsatzsteuererklärungen aus Vorjahren geleistet werden (2.790,00 €).

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist vorgeschrieben, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Somit wirken sich derartige Geschäftsvorfälle nicht mehr auf die Ergebnisrechnung aus. Die Stadt Rees wird dieser gesetzlichen Vorgabe (vermögensbezogene Sichtweise) gerecht und weist die Veränderungen direkt als Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage aus.

Für das Jahr 2024 sind hier Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 78.656,79 € und Aufwendungen in Höhe von 91.791,84 € (Wertveränderungen / Verkauf unter Buchwert) ausgewiesen. Dies wird nachrichtlich im Ergebnisplan in Zeile 29 bis 32 angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Erträge unmittelbar verrechnet worden:

1. Verkaufsertrag unbewegliches Vermögen	78.523,59 €
2. Verkaufsertrag bewegliches Vermögen	129,20 €
3. Auflösung Sonderposten für Vermögensabgänge durch <u>Verkauf oder Verschrottung</u>	<u>4,00 €</u>
	78.656,79 €

Folgende Aufwendungen wurden aufgrund eines Verkaufs, einer Ersatzbeschaffung, von Abgängen durch Verschrottung oder von Katasterbereinigungen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

1. Unterjährige Abgänge / Inventurabgänge	91.548,85 €
2. <u>Abgänge Katasterbereinigung</u>	<u>242,99 €</u>
	91.791,84 €

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Abweichungen des Ist-Ergebnisses einzelner Auszahlungs- und Einzahlungspositionen in der Finanzrechnung mit den damit korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung können beispielsweise durch das Auseinanderfallen von Leistungszeitpunkt und Zahlungszeitpunkt verursacht werden (periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge). Daneben gibt es Buchungsvorgänge, die nur in der Ergebnisrechnung anfallen (z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. Geschäftsvorfälle, die zwar zahlungswirksam, aber nicht ergebniswirksam sind (z. B. Investitionsauszahlungen, Tilgung von Darlehen).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Z. 18) 3.912.378,89 €

Hier sind neben zweckgebundenen Zuwendungen für einzelne, kleine Investitionsmaßnahmen (247.002,85 €) im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.996.957,52 €), aus der Schul- und Bildungspauschale (858.297,98 €), der Sportpauschale (79.507,97 €) und der Feuerschutzpauschale (107.519,81 €) abgebildet. Außerdem werden Zuwendungen für den Bau der Buswendeschleife Anholter Straße (198.112,76 €), für die Photovoltaikanlage an der Turnhalle Grundschule Haldern (72.680,00 €) und für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (352.300,00 €) gezeigt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Z. 19) 2.885.089,96 €

Insgesamt wurden hier Einzahlungen in Höhe von 2.884.089,96 € durch den Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken sowie 1.000,00 € durch den Verkauf von beweglichem Vermögen erzielt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Z. 20) 0,00 €

entfällt

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Z. 21) 0,00 €

entfällt

Sonstige Investitionseinzahlungen (Z. 22) **0,00 €**

entfällt

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden (Z. 24)** **3.061.166,98 €**

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken wurden 2.924.275,38 € und für den Erwerb von bebauten Grundstücken 136.891,60 € ausgezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Z. 25) **3.424.981,99 €**

Im Jahr 2024 sind insgesamt liquide Mittel für Hochbaumaßnahmen (vor allem zur Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Haldern) in Höhe von 1.433.555,02 € und für Tiefbaumaßnahmen (u. a. Erweiterung der Friedhöfe, Kunstrasenspielfeld Millingen, Straßenausbau Groiner Kirchweg, Erneuerung Kirchstraße, Buswendeschleife Anholter Straße, Erschließung Wilhelm-Buckermann-Straße) in Höhe von 1.991.426,97 € verwendet worden.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (Z. 26)** **2.099.911,25 €**

Es wurden im Jahr 2024 iPads für die Schulen (1.037.822,82 €), Büromöbel und ein Selbstbedienungsterminal für den Bürgerservice (84.022,75 €), eine Photovoltaikanlage für das Bürgerhaus (47.113,59 €), Ausstattung der Feuerwehren (120.767,64 €), Schulmöbel (41.928,28 €), Spielplatzausstattungen (176.462,14 €), Geräte und Einrichtung für die Sportplätze (137.304,35 €), ein Server für die Schulen aus dem Digitalpakt (74.804,73 €), ein Server für das Rathaus (74.241,18 €) sowie diverse Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 800,00 € und 2.500,00 € (25.839,04 €) beschafft.

Des Weiteren wurden Auszahlungen für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter 800,00 € (279.604,73 €) berücksichtigt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Z. 27) **0,00 €**

entfällt

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Z. 28) 312.353,10 €

Es wurde einer neu angesiedelten Arztpraxis ein Investitionskostenzuschuss (50.000,00 €) gewährt. Außerdem sind hier die anteiligen Bauleistungen zur Durchführung des Breitbandausbaus (262.353,10 €) verbucht.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Z. 29) 0,00 €

entfällt

Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. (Z. 33) 9.334,00 €

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes.

Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung (Z. 34) 1.700.000,00 €

Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung eines gewährten Liquiditätskredits an ein verbundenes Unternehmen.

Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. (Z. 35) 1.150.875,20 €

Im Jahr 2024 sind für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 1.146.375,20 € und für die Ausleihungen der Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes 4.500,00 € an liquiden Mitteln abgeflossen.

Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Z. 36) 1.700.000,00 €

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Gewährung eines Liquiditätskredits an ein verbundenes Unternehmen.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 S. 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 Abs. 1 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Im NKF wird durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW in Verbindung mit der Dienstanweisung von Ermächtigungsübertragungen der Stadt Rees vom 20.09.2013 sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen von Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden konnte.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau vorhersagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres, wie geplant, in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet. So wird eine Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltsspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat der Stadt eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, in dem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

Erträge und Aufwendungen der verselbständigten Aufgabenbereiche

Gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW muss, sofern die Stadt Rees von der größenabhängigen Befreiung nach § 116a GO NRW bezüglich der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts Gebrauch macht, im Anhang des städtischen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen in Verbindung mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufgenommen werden.

Diese belaufen sich im Jahr 2024 auf:

	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Stadtwerke Rees GmbH	1.471.456,46 €	429.295,36 €
Abwasserbetrieb der Stadt Rees	586.043,34 €	636.214,90 €
Bauhofbetrieb der Stadt Rees	4.426.707,21 €	32.491,41 €
Bäderbetrieb der Stadt Rees	847.275,21 €	3.466,03 €
Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Rees	37.683,84 €	97.665,44 €

Der Rat der Stadt Rees hat von der oben genannten Befreiungsmöglichkeit für das Jahr 2023 Gebrauch gemacht, keinen Gesamtabchluss aufzustellen. Dies soll dem Rat für das Jahr 2024 wieder vorgeschlagen werden. Gemäß § 116a GO NRW ist die Entscheidung des Rates der Stadt Rees der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den Rat festgestellten Jahresabschluss der Gemeinde vorzulegen. Dem ist gem. § 117 GO NRW ein Beteiligungsbericht als gesonderter Beschluss des Rates der Stadt Rees beizufügen.

Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Rees hat in seiner 26. Sitzung am 12.12.2023 den Gleichstellungsplan gem. §§ 5, 5 a, 6 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) für die Jahre 2024 bis 2028 mit Wirkung vom 01.01.2024 mehrheitlich beschlossen.

Gebührenrechnende Einrichtungen

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) gilt das sog. Kostendeckungsprinzip. Angefallene und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte Kosten werden über Gebühren umgelegt. Diese sollen kostendeckend sein. Evtl. entstandene Kostenüberdeckungen sind innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen im gleichen Zeitraum ausgeglichen werden.

Die wesentlichen gebührenrechnenden Einrichtungen der Stadt Rees sind:

- Friedhof
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Abfallentsorgung
- Abwasserbeseitigung

Bei allen Einrichtungen wurden in der Vergangenheit die Gebührenkalkulationen auf betriebswirtschaftliche Grundsätze umgestellt und es finden jährlich aktualisierte Anpassungen über Gebührenänderungssatzungen statt. Die Gebührenkalkulationen beruhen auf Prognosen über die voraussichtlichen ansatzfähigen Kosten einer Kalkulationsperiode und Verteilung auf die voraussichtliche Inanspruchnahme der Einrichtung. Berücksichtigt werden nur die ansatzfähigen Kosten ohne außerordentlichen, betriebsfremden oder periodenfremden Aufwand sowie ggf. städtische Anteile, kalkulatorische Kosten und interne Leistungsverrechnungen.

Den Abschluss jeder Kalkulationsperiode bildet eine Nachkalkulation mit der Feststellung eines Saldos. Dies trägt der Unwägbarkeit von Prognoseentscheidungen Rechnung. Bei der Gebührennachkalkulation werden die tatsächlichen Kosten und die Gebührenerträge für die tatsächliche Inanspruchnahme im Kalkulationszeitraum ermittelt und den veranschlagten Kosten und Gebührenerträgen gegenübergestellt. Anschließend erfolgt eine Verrechnung der Ergebnisse im Kosten- und Ertragsbereich, um eine eventuelle Kostenüberdeckung oder -unterdeckung zu ermitteln.

Die Kostendeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung einschließlich der Entwässerung von Außenbereichsgrundstücken durch Kleinkläranlagen und Gruben wird durch den Abwasserbetrieb ermittelt und eine Über- oder Unterdeckung über den Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Aus der Gebührennachkalkulation für die Friedhöfe ermittelt sich für 2024 insgesamt eine Kostenunterdeckung in Höhe von 68.327,15 €, die in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2026 - 2029 ausgeglichen werden soll. Die Kostenunterdeckung für die Friedhöfe insgesamt resultiert insbesondere aus gestiegenen Kosten und Aufgaben für den Bauhof.

Im Bereich der Straßenreinigung ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 3.514,05 €. Im Bereich des Winterdienstes wurde eine Überdeckung in Höhe von 3.810,59 € errechnet. Diese sollen in den Gebührenkalkulationen für 2026 - 2028 ausgeglichen werden.

Für die Abfallbeseitigung ermittelt sich eine Kostenüberdeckung von 14.249,05 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2026 - 2028 ausgeglichen werden soll.

Bei der Verbandsumlage „Untere Issel Süd“ ergibt sich eine Kostenunterdeckung von 258,26 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2026 - 2028 ausgeglichen werden soll.

Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen

Die Stadt Rees hat zum Bilanzstichtag folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen (Aufwand des Jahres):

Kopierer Schulen	Laufzeiten bis längstens 31.03.2025	3.562,92 €
Fahrzeuge Fuhrpark	Laufzeiten bis längstens 29.06.2026	9.384,20 €

Beteiligungen größer 20 Prozent

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) mit Name und Sitz, mit der Höhe des Anteils am Kapital, dem Eigenkapital und dem Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben und zu erläutern.

Folgende Beteiligungen fallen unter diese Bestimmung:

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH

Sitz:	Markt 1, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	100,00 %
Eigenkapital:	102.032,63 €
Ergebnis 2023:	791,23 €

Stadtwerke Rees GmbH

Sitz:	Melatenweg 171, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	90,00 %
Eigenkapital:	5.759.380,41 €
Ergebnis 2023:	2.114.713,90 €

Jugendstiftung Stadt Rees gGmbH

Sitz:	Markt 1, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	50,00 %
Eigenkapital:	349.116,61 €
Ergebnis 2023:	35.201,88 €

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Sitz:	Kirchfeld 57, 47546 Kalkar
Anteil am Kapital:	56,00 %
Eigenkapital:	4.984.649,50 €
Ergebnis 2023:	178.158,14 €

Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Sitz:	Handwerkerstraße 1, 46499 Hamminkeln
Anteil am Kapital:	20,24 %
Eigenkapital:	8.636.906,92 €
Ergebnis 2023:	273.860,34 €

Mittel „Gute Schule 2020“

Bis zum Jahr 2020 wurden alle vier möglichen Raten der Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur, gefördert durch das gemeinsame Förderprogramm des Landes NRW und der NRW.Bank, in Höhe von je 511.950,00 € abgerufen.

Gemäß dem Buchungsvorschlag werden diese bewilligten Mittel als sonstiger Sonderposten in der Bilanz dargestellt. Außerdem werden diese Beträge als Verbindlichkeit aus einem „Investitionskredit von Banken und Kreditinstitute“ und als „Forderung Transferleistungen-Gute Schule 2020“ ausgewiesen.

Damit wurden die gemäß Ratsbeschluss am 19.12.2017 vom Land NRW zur Verfügung gestellten Kreditmittel für „Gute Schule 2020“ in maximaler Höhe von insgesamt 2.047.800,00 € für folgende investive Maßnahmen abgerufen und eingesetzt:

Die Mittel für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von für die Sanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum.	1.023.900,00 €
Die Rate des Jahres 2019 in Höhe von für die Errichtung von zwei Aufzuganlagen im Schulzentrum.	511.950,00 €
Die Mittel für das Jahr 2020 in Höhe von für die Sanierung des Umkleidetrakts der Realschulturnhalle.	511.950,00 €

Corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen und Mindererträge

Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) wurde in den Vorjahren eine Summe in Höhe von 2.035.916,07 € isoliert. Nach der aktuellen Planung soll diese Summe im Jahresabschluss 2026 einmalig ausgebucht werden.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Anhangs die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Erster Beigeordneter und Kämmerer) sowie die Ratsmitglieder, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angegeben.

Die Liste der Organe und Mitgliedschaften mit Stand zum 31.12. des Abschlussjahres sind dem Anhang als Anlage 8 beigefügt.

Rees, den 30. September 2025

Stadt Rees

Aufgestellt:

Bestätigt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Sebastian Hense
Bürgermeister

Anlagen

zum

Anhang

Anlage 1

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Abschreibungen in 2024	Zuschreibungen in 2024	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	639.618,60	19.606,92	0,00	0,00	659.225,52	-493.344,13	-55.738,39	0,00	0,00	-549.082,52	110.143,00	146.274,47
2. Sachanlagen	173.315.650,11	5.751.008,46	-2.393.114,35	0,00	176.673.544,22	-53.309.808,61	-4.649.797,78	0,00	88.536,84	-57.871.069,55	118.802.474,67	120.005.841,50
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.540.733,65	526.670,04	-2.219.697,43	5.032,30	19.852.738,56	-2.557.456,55	-278.110,60	0,00	8.256,29	-2.827.310,86	17.025.427,70	18.983.277,10
2.1.1 Grünflächen	15.378.980,36	452.370,17	-29.400,85	5.032,30	15.806.981,98	-2.557.456,55	-278.110,60	0,00	8.256,29	-2.827.310,86	12.979.671,12	12.821.523,81
2.1.2 Ackerland	5.759.845,39	74.299,87	-2.190.296,58	0,00	3.643.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.848,68	5.759.845,39
2.1.3 Wald und Forsten	60.184,00	0,00	0,00	0,00	60.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,00	60.184,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	341.723,90	0,00	0,00	0,00	341.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.723,90	341.723,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.023.131,69	258.605,42	-146.588,30	1.883.424,52	70.018.573,33	-20.463.748,24	-1.709.288,43	0,00	61.075,08	-22.111.961,59	47.906.611,74	47.559.383,45
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	623.151,85	0,00	0,00	0,00	623.151,85	-168.960,44	-11.079,41	0,00	0,00	-180.039,85	443.112,00	454.191,41
2.2.2 Schulen	49.155.877,29	121.713,82	-252,00	1.883.424,52	51.160.763,63	-14.068.292,18	-1.160.217,35	0,00	0,00	-15.228.509,53	35.932.254,10	35.087.585,11
2.2.3 Wohnbauten	2.552.995,31	136.891,60	-146.336,30	0,00	2.543.550,61	-674.392,21	-106.115,44	0,00	61.075,08	-719.432,57	1.824.118,04	1.878.603,10
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.691.107,24	0,00	0,00	0,00	15.691.107,24	-5.552.103,41	-431.876,23	0,00	0,00	-5.983.979,64	9.707.127,60	10.139.003,83
2.3 Infrastrukturvermögen	64.786.062,87	673.995,37	-18.897,47	785.781,50	66.226.942,27	-21.557.381,20	-1.382.875,45	0,00	15.659,48	-22.924.597,17	43.302.345,10	43.228.681,67
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.384.273,61	168.752,68	-1.697,50	280,76	11.551.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551.609,55	11.384.273,61
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.059.810,81	0,00	0,00	-280,76	1.059.530,05	-301.828,39	-23.451,66	0,00	0,00	-325.280,05	734.250,00	757.982,42
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	197.348,22	0,00	0,00	0,00	197.348,22	-47.905,93	-7.900,29	0,00	0,00	-55.806,22	141.542,00	149.442,29

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2023	Abschrei- bungen in 2024	Zuschrei- bungen in 2024	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Um- buchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.5 <i>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	51.172.813,04	446.912,84	-12.040,70	733.886,39	52.341.571,57	-20.981.729,89	-1.319.614,38	0,00	12.040,70	-22.289.303,57	30.052.268,00	30.191.083,15
2.3.6 <i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	971.817,19	58.329,85	-5.159,27	51.895,11	1.076.882,88	-225.916,99	-31.909,12	0,00	3.618,78	-254.207,33	822.675,55	745.900,20
2.4 <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	6.085.428,14	0,00	0,00	0,00	6.085.428,14	-4.096.570,72	-589.910,42	0,00	0,00	-4.686.481,14	1.398.947,00	1.988.857,42
2.5 <i>Kunstgegenstände, Kunst- denkmäler</i>	386.021,30	11.499,50	0,00	0,00	397.520,80	-159.556,58	-13.718,37	0,00	0,00	-173.274,95	224.245,85	226.464,72
2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	5.171.185,28	28.177,64	0,00	136.291,84	5.335.654,76	-1.705.023,21	-223.015,12	0,00	0,00	-1.928.038,33	3.407.616,43	3.466.162,07
2.7 <i>Betriebs- und Geschäfts- ausstattung</i>	5.758.254,75	1.335.109,51	-4.416,79	0,00	7.088.947,47	-2.770.072,11	-452.879,39	0,00	3.545,99	-3.219.405,51	3.869.541,96	2.988.182,64
2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	1.564.832,43	2.916.950,98	-3.514,36	-2.810.530,16	1.667.738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.738,89	1.564.832,43
3. Finanzanlagen	26.608.966,69	4.500,00	-9.334,00	0,00	26.604.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.604.132,69	26.608.966,69
3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	77.450,61	0,00	0,00	0,00	77.450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.450,61	77.450,61
3.2 <i>Beteiligungen</i>	3.595.457,26	0,00	0,00	0,00	3.595.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.457,26	3.595.457,26
3.3 <i>Sondervermögen</i>	22.237.875,15	0,00	0,00	0,00	22.237.875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.875,15	22.237.875,15
3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	686.701,69	0,00	0,00	0,00	686.701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.701,69	686.701,69
3.5 <i>Ausleihungen</i>	11.481,98	4.500,00	-9.334,00	0,00	6.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,98	11.481,98
3.5.4 <i>sonstige Ausleihungen</i>	11.481,98	4.500,00	-9.334,00	0,00	6.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,98	11.481,98
4. Summe des Anlage- vermögens	200.564.235,40	5.775.115,38	-2.402.448,35	0,00	203.936.902,43	-53.803.152,74	-4.705.536,17	0,00	88.536,84	-58.420.152,07	145.516.750,36	146.761.082,66

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	50.099,78	50.099,78	0,00	0,00	60.649,96
1.2 Beiträge	182,76	182,76	0,00	0,00	685,35
1.3 Steuern	781.019,35	776.098,35	4.921,00	0,00	1.803.975,99
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.634.100,22	186.160,22	431.360,00	1.016.580,00	1.697.900,89
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.555.780,00</i>	<i>107.840,00</i>	<i>431.360,00</i>	<i>1.016.580,00</i>	<i>1.663.620,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	238.998,48	61.074,47	671,00	177.253,01	298.403,50
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	472.446,24	465.884,11	3.770,00	2.792,13	523.702,12
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.160,39	4.160,39	0,00	0,00	280.954,77
2.3 gegen verbundene Unternehmen	232.178,93	232.178,93	0,00	0,00	242.697,99
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	24.502,37	24.502,37	0,00	0,00	17.066,89
Summe aller Forderungen	3.437.688,52	1.800.341,38	440.722,00	1.196.625,14	4.926.037,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	178.936,44	178.936,44	0,00	0,00	133.071,78
Summe aller Forderungen inkl. sonst. Vermögensgegenstände	3.616.624,96	1.979.277,82	440.722,00	1.196.625,14	5.059.109,24

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023	Verrechnung des Jahresergebnisses 2023	Verrechnungen mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2024	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2024 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1. Allgemeine Rücklage	58.264.921,25	0,00	-13.135,05	0,00		58.251.786,20
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	9.776.230,71	-1.002.030,92				8.774.199,79
1.4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.002.030,92	1.002.030,92			-5.731.608,76	-5.731.608,76
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	67.039.121,04	0,00				61.294.377,23
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2021	2022	2023	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+ / -)	-219.594,13	289.977,09	-1.002.030,92	-931.647,96
Summe	-219.594,13	289.977,09	-1.002.030,92	-931.647,96

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag zum 31.12.2023 EUR
	Gesamtbetrag zum 31.12.2024 EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	10.283.208,54	1.254.394,97	2.933.078,20	6.095.735,37	11.530.030,61
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.555.780,00</i>	<i>107.840,00</i>	<i>431.360,00</i>	<i>1.016.580,00</i>	<i>1.663.620,00</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.999.017,11	2.977.431,23	21.585,88	0,00	2.375.801,88
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.214,45	118.214,45	0,00	0,00	140.149,60
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	198.440,23	198.440,23	0,00	0,00	141.641,44
7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	127.334,26	127.334,26	0,00	0,00	225.655,89
7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	104.928,96	104.928,96	0,00	0,00	94.218,49
8. Erhaltene Anzahlungen	9.375.672,93	9.375.672,93	0,00	0,00	9.877.895,84
Summe der Verbindlichkeiten	23.206.816,48	14.156.417,03	2.954.664,08	6.095.735,37	24.385.393,75

Anlage 5

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Maßnahme	Ergebnis-wirksam 2025	Investive Auszah-lung
Stabsstelle des Bürgermeisters				
1	04.281.01	Beschaffung von Pavillons		20.000,00
Fachbereich 1				
2	01.111.02	Einrichtung des elektronischen Posteinganges		5.717,63
3	01.111.02	vSAN Speichersystem Rathaus		100.539,58
4	Schulen	Beschaffung Schüler-iPads		418.982,18
Fachbereich 2				
5	01.111.05	Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales		5.650.000,00
6	12.541.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2023		12.944,30
7	12.541.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau Verkehrsflächen 2024		22.000,00
8	13.555.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2022		6.091,61
9	13.555.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2023		13.800,00
10	13.555.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau Wirtschaftswege 2024		25.000,00
Fachbereich 3				
11	02.126.01	Anhänger TSA 1000 LZ Bienen		4.494,70
12	02.126.01	Löschfahrzeug 10 LZ Rees		565.260,92
13	02.126.01	Überlebensanzüge Feuerwehr		11.800,00
14	02.126.01	Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausrüstung	7.348,46	
15	13.553.01	Erweiterung der Friedhöfe		56.625,16
Fachbereich 6				
16	01.111.06	Erneuerung Turnhalle Haldern		172.827,07
17	01.111.06	Errichtung Photovoltaikanlage Bürgerhaus		12.115,21
18	01.111.06	Bau Obdachlosenunterkunft		825.418,43
19	01.111.06	Sanierung Altbau Gymnasium		200.000,00

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Maßnahme	Ergebnis-wirksam 2025	Investive Auszah-lung
20	01.111.06	Erweiterung offener Ganztag - GS Rees		142.520,85
21	01.111.06	Erweiterung offener Ganztag - GS Millingen		142.520,85
22	01.111.06	Bau einer Gerätehalle Sportanlage Rees		179.681,67
23	01.111.06	Bau von Garagen Feuerwehr Rees		18.344,70
24	01.111.06	Bau einer Flüchtlingsunterkunft Melatenweg 152		1.119.887,00
25	01.111.06	Bau einer Garage Feuerwehr Millingen		60.000,00
26	01.111.06	Einbau Videoüberwachungsanlage GS Millingen		15.120,18
27	06.366.02	Spielgeräte auf Spielplätzen		40.401,14
28	06.366.02	Spielplatzgeräte für KSP Am Bär		23.144,15
29	08.424.01	Erneuerung Leichtathletik-Sportanlage Rees		171.438,49
30	08.424.01	Bau einer Trainingsfläche SP Mehr		80.000,00
31	12.541.01	Radwege auf Deichen 2018 - 2022		159.718,50
32	12.541.01	Erneuerung Kirchstraße		974.748,22
33	12.541.01	Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)		37.955,50
34	12.541.01	Stichweg Streufsweg/Drostendick		96.134,58
35	12.541.01	Stelen an den Ortsteileingängen		38.104,89
36	12.541.01	Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)		100.000,00
37	12.541.01	Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor		155.962,00
38	12.541.01	Erschließung Rauhe Straße 1. BA (B-Plan R48)		53.000,00
39	12.541.01	Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)		15.120,18
40	12.541.01	Straßenbeleuchtung 2022		314.009,26
41	12.541.01	Straßenbeleuchtung 2023		25.001,31
42	12.541.01	Neubau Zufahrt und Parkplatz Sportplatz Haldern		126.277,43
43	12.546.01	Umbau Busbahnhof zur Mobilstation		841.353,55
44	13.555.01	Erneuerung Durchlass "In der Oy"	107.503,51	
45	15.575.01	Erneuerung Brücke Anlegesteiger		274.164,32
			114.851,97	13.328.225,56

Rückstellungsspiegel

Rückstellung	Stand 01.01.2024 EUR	Inanspruch- nahmen EUR	Auflösungen EUR	Zuführungen EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Pensionsrückstellungen						
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	5.019.128,00	0,00	0,00	510.813,00	-967.915,00	4.562.026,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	5.078.318,00	45.333,00	56.703,00	296.114,00	967.915,00	6.240.311,00
Summe Pensionsrückstellungen	10.097.446,00	45.333,00	56.703,00	806.927,00	0,00	10.802.337,00
Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.310.620,00	0,00	0,00	100.329,00	-264.760,00	1.146.189,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.668.671,00	0,00	69.850,00	83.450,00	264.760,00	1.947.031,00
Summe Beihilferückstellungen	2.979.291,00	0,00	69.850,00	183.779,00	0,00	3.093.220,00
Gesamtsumme Pensionsrückstellungen	13.076.737,00	45.333,00	126.553,00	990.706,00	0,00	13.895.557,00
Deponien und Altlasten						
RST Altlastenfläche Haffen Fl:18,Flst:85 u.47	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RST Altlasten NIAG-Gelände	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
Summe Deponien und Altlasten	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00
Instandhaltungsrückstellungen						
Wasserschaden Turnhalle Realschule Rees	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Rückstellung	Stand 01.01.2024 EUR	Inanspruch- nahmen EUR	Auflösungen EUR	Zuführungen EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Sonstige Rückstellungen						
RST Abriss Musterhaus Reeser Meer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	194.900,00	194.900,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
Geleistete Überstunden	280.100,00	280.100,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
Altersteilzeit	219.620,00	94.860,00	0,00	44.640,00	0,00	169.400,00
Überörtliche Prüfung GPA	115.000,00	64.579,75	35.420,25	15.000,00	0,00	30.000,00
Prüfung Jahresabschluss	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Rückbauverpflichtung Depot Haltern	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Normenkontrollantrag Bebauungsplan R 42	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Gerichtsverfahren Druckerei Bildband / Stadt Rees	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Heranziehung erhöhter Umlagen	497.000,00	357.000,00	0,00	684.000,00	0,00	824.000,00
Korrektur Abrechnung Stromkonzessionsabgabe 2024	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	1.698.620,00	1.009.439,75	67.420,25	1.422.640,00	0,00	2.044.400,00
Gesamtsumme der Rückstellungen	15.361.357,00	1.054.772,75	193.973,25	2.433.346,00	0,00	16.545.957,00

Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten	Gesamt- betrag zum 31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag zum 31.12.2024
		Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonderposten aus Zuwendungen					
1.1 Sonderposten vom öffentlichen Bereich	17.288.827,25	323.166,46	933.533,39	4,00	16.678.456,32
1.2 Sonderposten aus der Investitionspauschale	15.474.328,37	1.109.607,37	930.000,74	0,00	15.653.935,00
1.3 Sonderposten aus der Schulpauschale	10.200.862,00	2.566.700,00	355.777,00	0,00	12.411.785,00
1.4 Sonderposten aus der Sportpauschale	718.549,00	30.000,00	36.317,00	0,00	712.232,00
1.5 Sonderposten aus der Feuerwehrsutzpauschale	1.005.041,00	0,00	55.671,00	0,00	949.370,00
1.6 Sonderposten aus Zuschüssen v. öffentl. Sonderrechnungen	185.782,90	52.419,59	9.729,12	0,00	228.473,37
1.7 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.244.258,90	5.868,73	39.577,73	0,00	1.210.549,90
1.8 Sonderposten aus Zuschuss vom übrigen Bereich	565.700,42	8.030,77	44.531,77	0,00	529.199,42
Summe Sonderposten für Zuwendungen	46.683.349,84	4.095.792,92	2.405.137,75	4,00	48.374.001,01
2. Sonderposten aus Beiträgen					
2.1 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	11.121.776,00	0,00	436.302,00	0,00	10.685.474,00
2.2 Sonderposten aus KAG-Beiträgen	1.947.777,00	0,00	70.336,00	0,00	1.877.441,00
2.3 Sonderposten aus Stellplatzablösebeiträgen	98.670,00	0,00	2.001,00	0,00	96.669,00
Summe Sonderposten aus Beiträgen	13.168.223,00	0,00	508.639,00	0,00	12.659.584,00
3. Sonderposten Gebührenaussgleich	565.836,68	18.059,64	130.554,59	0,00	453.341,73
4. Sonstige Sonderposten	3.378.879,50	130.615,76	212.627,76	0,00	3.296.867,50
Gesamtsumme Sonderposten	63.796.289,02	4.244.468,32	3.256.959,10	4,00	64.783.794,24

Anlage 8

Organe gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Stand 31.12.2024

Name	Vorname	Funktion
Hense	Sebastian	Bürgermeister
Mai	Andreas	Allgemeiner Vertreter
Arts-Meulenkamp	Michael	Ratsmitglied
Becker	Horst	Ratsmitglied
Becker	Marcel	Ratsmitglied
Beenen	Johannes	Ratsmitglied
Bonnes	Marco	Ratsmitglied
Cronen-Slis	Christa	Ratsmitglied
Derksen	Margret	Ratsmitglied
Doppstadt	Ulrich	Ratsmitglied
Erlebach	Johannes	Ratsmitglied
Friedmann	Peter	Ratsmitglied
Gollasch	Dennis	Ratsmitglied
Hommen	Angela	Ratsmitglied
Ising-Osterkamp	Kathrin	Ratsmitglied
Karczewski	Dieter	Ratsmitglied
Krassa	Lothar	Ratsmitglied
Maas	Markus	Ratsmitglied
Markett	Hubert	Ratsmitglied
Meulenkamp	Andrew	Ratsmitglied
Möllenbeck	Richard	Ratsmitglied
Nattkamp	Klaus	Ratsmitglied
Schramm	Herbert	Ratsmitglied
Schulz	Harry	Ratsmitglied
Schulze-Böing	Christian	Ratsmitglied
Slis	Dirk	Ratsmitglied
Syberg	Klaus	Ratsmitglied
Teloh	Dominik	Ratsmitglied
Thiele	Friedrich Jens	Ratsmitglied
van Uem	Karl	Ratsmitglied
Venes	Andre	Ratsmitglied
Wesser	Helmut	Ratsmitglied
Willing	Clemens	Ratsmitglied
Wingender-Monats	Arno	Ratsmitglied
Winkler	Thomas	Ratsmitglied
Wißen	Bodo	Ratsmitglied

Lagebericht

Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Rees ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Überblick

Am Stichtag 31.12.2024 hatte die Stadt Rees 21.913 Einwohner. Somit ist in Rees weiterhin ein leichter Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Es existiert ein hoher Familienanteil an der Gesamtbevölkerung. Es finden sich im Stadtgebiet zurzeit dreizehn Kindertagesstätten und fünf Jugendhäuser. Im Bereich der Schulen werden vier Grundschulstandorte und als weiterführende Schulen ein Gymnasium, eine Real- sowie eine Hauptschule am Schulzentrum vorgehalten, die am 15.10.2024 von insgesamt 2.362 Schülern besucht wurden. Die Stadt Rees verfügt aufgrund ihrer Flächengröße von 109,59 km² über ein großes Straßen- und Wirtschaftswegenetz, das es regelmäßig zu unterhalten gilt.

Weitere zentrale Handlungsfelder der Stadt werden aus ökonomischer Perspektive in den kommenden Jahren besonders die Bereiche Tourismus und Gastronomie sein. Besonders hervorzuheben ist hierbei der Ferienpark Marissa „Lake Village“ Rees. Die Bauarbeiten haben begonnen und schreiten gut voran, die neue Erschließungsstraße vom Deich ausgehend steht unmittelbar vor der Fertigstellung. Die Stadt Rees wurde im Jahr 2024 in die Hanse aufgenommen, so dass auch hier in Zukunft der Bereich Tourismus weiter zu fördern ist. Gerade auch im Hinblick auf das 800jährige Stadtjubiläum in Rees im Jahr 2028 möchte die Stadt Rees ihr touristisches Profil und damit verbunden entsprechende Angebote für Bevölkerung und Gäste ausbauen.

Umso problematischer mit weiterhin hohen wirtschaftlichen Auswirkungen stellt sich leider nach wie vor der Ukraine-Krieg dar. Seit dem 24.02.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine und in Folge dessen stiegen die Energiepreise für Gas und Strom in bisher nicht bekanntem Ausmaß an. Zwar sind die Energiepreise nicht mehr auf diesem Spitzenniveau, jedoch verstetigend dauerhaft auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt. Kriegsbedingt kam es gerade in der Bauwirtschaft zu Materialknappheit und damit verbundenen sehr hohen Preissteigerungen. Ersteres hat sich erholt, jedoch sind die Baupreise auf zu hohem Niveau. Mit signifikanten Absenkungen ist nicht zu rechnen.

Konkrete Auswirkungen sieht man bereits im Stadtgebiet Rees: Es liegen Baugenehmigungen vor für den Wohnungsbau am NIAG- und Altem Post-Gelände sowie am innerstädtischen Kreisverkehr. Aufgrund der Kostenexplosionen haben alle (privaten) Investoren die Notbremse gezogen und den Baubeginn (unbestimmt) in die Zukunft verschoben. Die Stadtverwaltung hält nach wie vor mit allen Investoren einen engen Kontakt und es bleibt zu hoffen, dass schnellstmöglich die Entwicklungen dort weitergehen. Einer der Investoren (ehem. Postgelände) hat seine bestehende Baugenehmigung allerdings im Jahre 2024 auslaufen lassen und diese nicht verlängert. Hier sieht man die Dramatik im Baugewerbe sehr deutlich. Positiv ist, dass inzwischen ein Investor für das alte Krankenhaus gefunden wurde und auch alle notariellen Verträge inzwischen geschlossen werden konnten. Mit einem Abriss ist ca. 2026 / 27 zu rechnen und einem direkt anschließendem Neubau.

Eine sehr wichtige, aber auch sehr kostenintensive kommunale Aufgabe in der nahen Zukunft wird der Kampf gegen den Klimawandel sein. Das städtische Klimakonzept ist inzwischen beschlossen und nun gilt es, mit entsprechenden Klimaschutzmaßnahmen zu beginnen, welche jedoch den städtischen Haushalt in den Folgejahren zusätzlich sehr stark belasten werden. Die Investition in Klimaschutzmaßnahmen ist aber unbedingt notwendig. Genauso sieht es im Bereich der künftigen CO₂-freien-Wärmeversorgung der Stadt Rees aus. Bis zum 30.06.2028 müssen die Kommunen einen Wärmeplan erstellen. Die Stadt Rees hat in Vorbereitung dazu bereits zwei Quartierskonzepte erstellen lassen. Für den Bereich historischer Stadtkern Rees ist nachfolgend nun eine Machbarkeitsstudie in Bearbeitung, um die wirtschaftliche Tragbarkeit einer zentralen Nahwärmeversorgung zu untersuchen. Allerdings werden dann in der Zukunft dahingehend sehr hohe Investitionen in hoher zweistelliger Millionenhöhe auf die Stadt zukommen.

Das Jahr 2024 wies in der fortgeschriebenen Planung ein Defizit in Höhe von 9.879.186,21 € aus. Gemessen am Rechnungsergebnis von minus 5.731.608,76 € und somit einer Ergebnisverbesserung um 4.147.577,45 € ist die Entwicklung positiv anzusehen. Das Jahr 2024 war geprägt durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des oben

bereits genannten Ukrainekrieges. Hinzu kommen die immer höheren Beteiligungen der Kommunen an den Sozialkosten. Diese explodieren gerade förmlich und Kommunen, die seit Jahren bereits unterfinanziert sind, können jetzt aus eigener Kraft ihren Haushalt einfach nicht mehr ausgleichen.

Die örtliche Wirtschaft mit einer überwiegend mittelständischen Gewerbestruktur stellt sich weiterhin recht stabil dar. So kam es in Rees zu einer für Reeser Verhältnisse stabilen Gewerbesteuerzahlung (57 T€ unter Plan). Die Leistungen des Landes NRW aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 waren ebenfalls stabil, aber längst nicht auskömmlich, die Einkommens- und Umsatzsteueranteile überstiegen den Planansatz (394 T€). Aufgrund der enormen Preissteigerungen, z. B. im Bausektor, konnten auch einige Maßnahmen, ob investiv oder konsumtiv, gar nicht durchgeführt werden. Damit einhergehend sind natürlich hohe Einsparungen im Haushalt zu verzeichnen, jedoch werden sie bei Nachholung die Folgejahre (stärker) belasten.

Nach den strukturell ausgeglichenen Haushaltsjahren 2011, 2012, 2016 bis 2019 ist es im Jahr 2020 und 2021 nicht mehr gelungen, den Haushalt strukturell auszugleichen. Nach einem unerwarteten strukturellen Ausgleich im Jahr 2022 wurde das Haushaltsjahr 2023 trotz deutlicher Verbesserung wieder defizitär abgeschlossen. Ein so hohes Haushaltsdefizit wie jetzt im Jahr 2024 ist jedoch historisch und der Ausblick in die kommenden Jahre entsprechend düster. Wenn nicht umgehend hohe regelmäßige Ausgleichszahlungen von Bund und Land kommen sollten, wird Rees den Weg in die Haushaltssicherung antreten müssen.

Im Jahresergebnis 2024 sind bei den Gewerbesteuern im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplan Mindererträge in Höhe von 56.953,00 € ausgewiesen.

Im Haushaltsplan 2024 war eine Kreditaufnahme von 3.023.000,00 € vorgesehen. Im Jahr 2024 wurde kein Kredit aufgenommen. Liquiditätskredite mussten auch im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen werden. Dies ist zunächst als positiv anzusehen, jedoch zeigt sich, dass im Laufe des Jahres 2025 die Liquidität der Stadt Rees zusammenschrumpft, so dass ggf. noch im Jahre 2025 die Kreditermächtigungen des Vorjahres gezogen werden müssen, um die Liquidität der Stadt zu sichern.

Ergebnis

Der fortgeschriebene Planansatz 2024 sieht Erträge in Höhe von rund 52,28 Mio. € vor. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von rund 62,16 Mio. € entgegen. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge in der Planung um rund 9,88 Mio. €. Nach Abschluss des Jahres 2024 kann dann ein Ergebnis von minus 5.731.608,76 € verzeichnet werden. Das

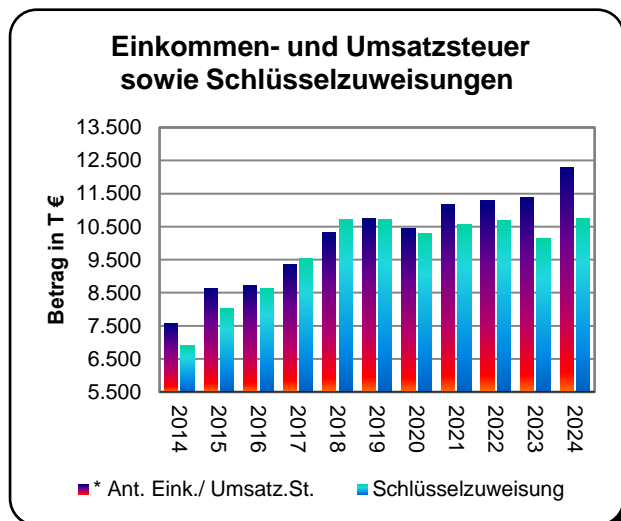
hohe Planungsdefizit veranlasste den Rat und die Verwaltung zur besonders sparsamen Haushaltsführung über das ganze Jahr 2024, welches dann auch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Somit konnte eine Ergebnisverbesserung um 4.147.577,45 € im Vergleich zur Planung erzielt werden.

Bezeichnung	Fortgef. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich + / -
(Rechnerische Abweichungen entstehen durch Rundungen)	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	51.642	51.489	- 153
Finanzerträge	635	798	+ 163
Erträge Gesamt	52.277	52.287	+ 10
Ordentliche Aufwendungen	61.897	57.852	- 4.045
Finanzaufwendungen	259	167	- 92
Aufwendungen Gesamt	62.156	58.019	- 4.137
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.879	-5.732	+ 4.147
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	- 9.879	-5.732	+ 4.147

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

1. Einkommensteueranteile / Schlüsselzuweisungen

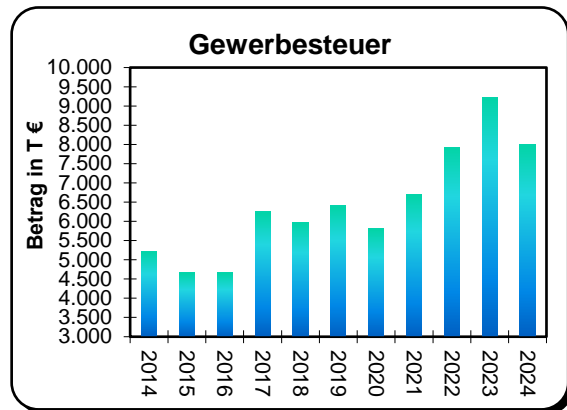


Im Jahr 2024 wurden gegenüber der Planung höhere Erträge bei den Einkommensteueranteilen in Höhe von 354.874,36 € verzeichnet. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer sind dem städtischen Haushalt gegenüber der Planung 38.939,96 € mehr zugeflossen. Die Schlüsselzuweisungen lagen mit 747,00 € lediglich gering unter dem Planansatz.

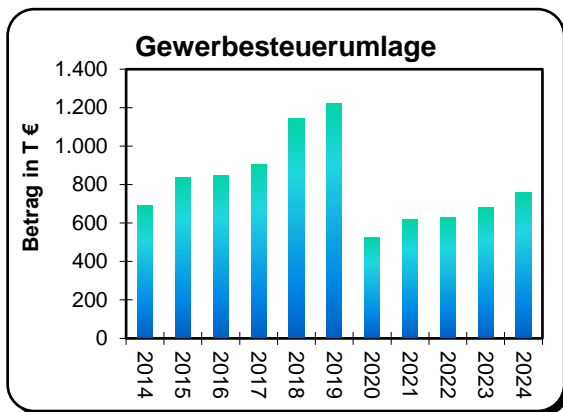
2. Gewerbesteuer

Das Gewerbesteuerergebnis 2024 lag mit einem Betrag von 56.953,00 € leicht unter der fortgeschriebenen Planung.

Mit insgesamt etwa 8,0 Mio. € erzielter Gewerbesteuer ist im langjährigen Vergleich ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt worden. Die Verwaltung wird weiterhin große Anstrengungen unternehmen, um für gute Rahmenbedingungen für die Betriebe in der Stadt Rees zu sorgen (z. B. wurden die Gewerbegebiete inzwischen mit Glasfaseranschlüssen versorgt und neue, kleine Gewerbegebiete sind in Planung). Jedoch bremsen nach wie vor langjährige Genehmigungsverfahren (z. B. Kiebitz-Untersuchen u. Niederschlagsentwässerung am Jasba-Gelände) die Fortentwicklung aus, so dass Bestandsunternehmen sowie Neuansiedlungen derzeit keine adäquaten Angebote gemacht werden können.



Trotz des aus Reeser Sicht erfolgten stabilen Ergebnis der Gewerbesteuern ist der Ertragswert bei den Gewerbesteuern gegenüber dem Landesdurchschnitt nach wie vor unterdurchschnittlich. Ein notwendiges, größeres Erweiterungspotenzial an Gewerbeflächen



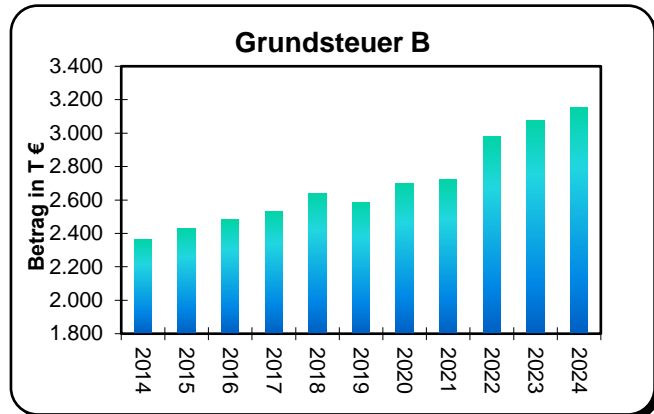
ist in der Stadt Rees aufgrund der Vielzahl der im Stadtgebiet vorhandenen Schutzgebietsauflagen und der für große Betriebe nicht optimalen Verkehrsinfrastruktur (kein eigener Autobahnanschluss, zu große Entfernung zur nächsten Autobahn und zu den Absatzmärkten Ruhrgebiet und Niederlande, kein Hafenananschluss) nicht vorhanden.

Das Erweiterungspotential für Gewerbeflächen auf Reeser Stadtgebiet ist einfach zu gering.

Neue Flächenentwicklungen sind kurzfristig einfach nicht realisierbar. Da Rees zu über 77 % mit Schutzflächen belegt ist, wird sich auch mittel- und längerfristig daran nichts ändern. Umso wichtiger für die Stadt Rees wird daher die Inbetriebnahme des Ferienparks am Reeser Meer in ca. 2-3 Jahren sein.

3. Grundsteuer B

Aufgrund der Grunddatenanpassung des Landes Nordrhein-Westfalen musste die Stadt Rees auch im Jahr 2024 die Realsteuern leicht anheben, um nicht noch weitere Schlüsselzuweisungen zu verlieren. Vermehrt ist in Nordrhein-Westfalen festzustellen, dass Kommunen zum Teil sehr stark die Grundsteuern erhöhen (müssen), um insbesondere die explodierenden Sozialleistungskosten überhaupt noch finanzieren zu können beziehungsweise überhaupt in die Nähe eines Haushaltsausgleichs zu kommen.



Da durch bereits erfolgte Haushaltskonsolidierungen in den letzten Jahren der Aufwandsbereich erheblich reduziert werden konnte, dort jedoch kaum noch weitere Einsparungen möglich sind, im Gegenzug die Sozial- und Jugendhilfelasen (Pflichtaufwendungen) weiterhin exorbitant stark ansteigen, kann in Zukunft auch für die Stadt Rees eine stärkere Grundsteuererhöhung über den fiktiven Landessatz hinaus nicht ausgeschlossen werden. Erschwerend hinzu kommen die schon oben erwähnten immer größeren Kostensteigerungen im Energie- und Baubereich.

4. Erträge aus Grundstücksverkäufen

Die eingeplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 77.000,00 € konnten nicht realisiert werden. Dies resultiert ebenfalls noch aus den vorgenannten Krisen (Corona u. Ukraine-Krieg). Insgesamt wurden im Bereich Verkauf von Grundstücken lediglich 32.374,08 € erzielt.

5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die umsichtigen und sparsamen Investitionsmaßnahmen der Vorjahre, verbunden mit der Inanspruchnahme von Fördergeldern, hat zu der Bildung von Sonderposten geführt. Diese werden, wie auf der Aufwandsseite die Abschreibungen, auf der Ertragsseite aufgelöst. Im Jahr 2024 konnten insgesamt 3.126.404,51 € als Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) aufgelöst werden und verbessern entsprechend die Ertragslage der Stadt Rees.

6. Corona- und kriegsbedingte Schäden

Im Jahresabschluss 2024 sind keine Aufwendungen und Mindererträge für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW als außerordentlicher Ertrag aktiviert worden.

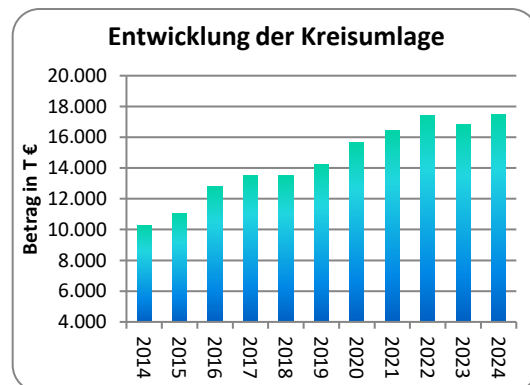
Die Bilanzierungshilfe aus Vorjahren ist bis zum Haushaltsjahr 2026 fortzuführen. Sie wird laut jetziger Planung im Jahr 2026 in voller Höhe mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, um nicht über Jahrzehnte die städtischen Haushalte damit zu belasten.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

1. Kreisumlage

Die im Haushalt geplante Kreisumlage in Höhe von 17,79 Mio. € wurde nach entsprechender endgültiger Festsetzung durch den Kreis Kleve „nur“ in einer Höhe von rund 17,45 Mio. € fällig. Da sich einige andere Kreiskommunen noch stärker in der Steuerkraft entwickelt haben, musste die Stadt Rees etwas weniger leisten. Der Kreishaushalt wird überwiegend durch die sehr starken Sozial- und Jugendhilfeleistungssteigerungen belastet, insbesondere im Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland sowie im Bereich der Leistungen für Langzeitarbeitslose (Eingliederungs- und Behindertenhilfe, Leistungskosten nach den Sozialgesetzbüchern II und XII). Hier ist weiterhin der Bund gefragt, höhere Förderungen an die Länder und / oder an die Kommunen zu leisten.



Der Kreis Kleve ist weiterhin bemüht, den Umlagesatz niedrig zu halten. Jedoch ist trotz dieser Bemühungen leider von Jahr zu Jahr eine Steigerung des Umlagevolumens zu erwarten, so dass es im Ergebnis wohl weiter zu (spürbaren) Kreisumlageerhöhungen kommen wird. So wird sich der Kreis Kleve z. B. nicht gegen die immer höher ausfallende Landschaftsverbandsumlage wehren können. Diese Kosten sind dann im Kreishaushalt darzustellen und letztendlich beeinflussen sie das Umlagevolumen sehr stark. Die Grafik zeigt sehr deutlich den enormen Anstieg der Transferleistung Kreisumlage. Diese Steigerungen sind mit eigenen kommunalen Mitteln **nicht** mehr auszugleichen.

Der Kreis Kleve ist weiterhin bemüht, den Umlagesatz niedrig zu halten. Jedoch ist trotz dieser Bemühungen leider von Jahr zu Jahr eine Steigerung des Umlagevolumens zu erwarten, so dass es im Ergebnis wohl weiter zu (spürbaren) Kreisumlageerhöhungen kommen wird. So wird sich der Kreis Kleve z. B. nicht gegen die immer höher ausfallende Landschaftsverbandsumlage wehren können. Diese Kosten sind dann im Kreishaushalt darzustellen und letztendlich beeinflussen sie das Umlagevolumen sehr stark. Die Grafik zeigt sehr deutlich den enormen Anstieg der Transferleistung Kreisumlage. Diese Steigerungen sind mit eigenen kommunalen Mitteln **nicht** mehr auszugleichen.

In erster Linie ist zur Kompensierung der kommunalen Haushalte das Land NRW gefragt. Es wird von Jahr zu Jahr deutlicher, dass die Kommunen schlichtweg nicht ausreichend vom Land finanziert werden. Eine Besserung ist jedoch aktuell nicht in Sicht.

2. Personalaufwendungen

Der Einsatz von Personal ist bedarfsbedingt um 3,00 Stellen gestiegen. Die Stellenanzahl sieht wie folgt aus:

	2023	2024
Beamte	20,00	19,00
Tariflich Beschäftigte	112,07	116,07
Tariflich Beschäftigte (Sozialdienst)	5,31	5,31
Gesamt:	137,38	140,38

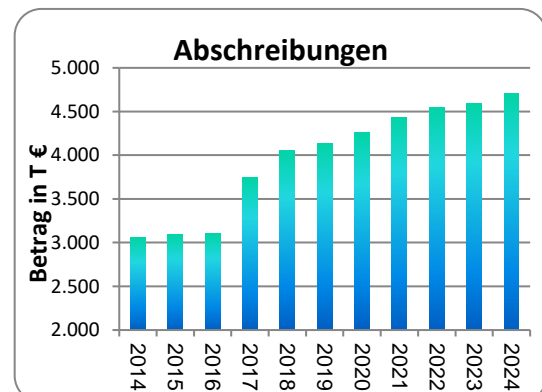
Die Personalaufwendungen lagen mit 11,04 Mio. € unterhalb des fortgeschriebenen Planansatzes (11,90 Mio. €).

3. Versorgungsaufwendungen

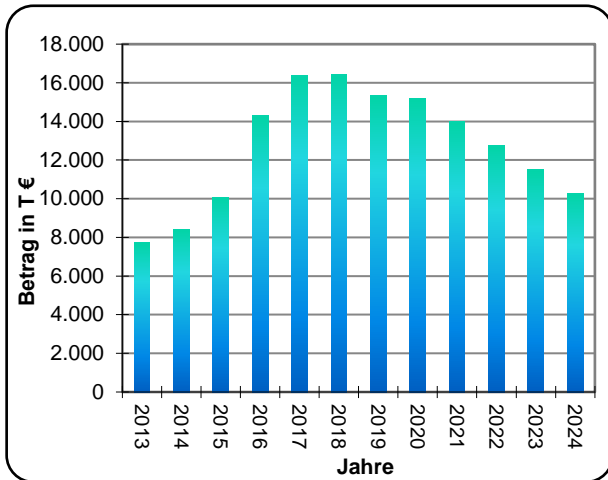
Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 968 T€ insgesamt 111 T€ über dem Planansatz. Dies resultiert überwiegend aus hohen gesetzlich normierten Besoldungserhöhungen entsprechend nachgelagert der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst.

4. Abschreibungen

Bei den Aufwendungen lagen die zu verbuchenden Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 4.706 T€ leicht unter dem Planbereich (4.975 T€).



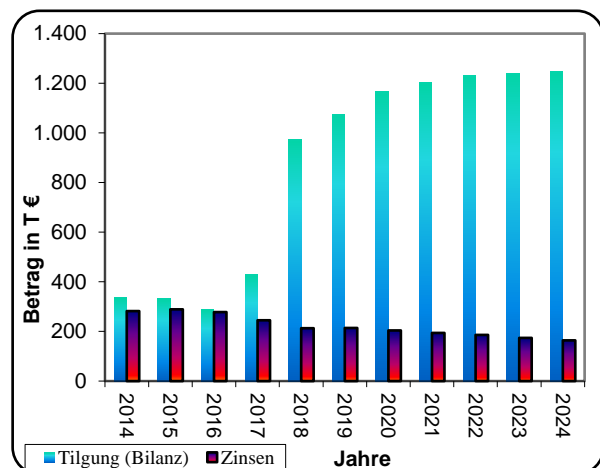
Entwicklung der Schulden der Stadt Rees



Im Jahr 2024 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Gleiches gilt für Liquiditätskredite. So wurden durch die planmäßigen Tilgungen der Schuldenstand insgesamt reduziert. Diese positive entschuldende Entwicklung wird sich wohl ab dem Jahr 2025 nicht mehr gestalten lassen.

Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen

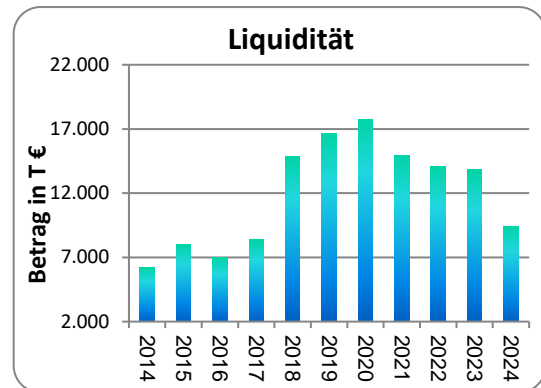
Die Stadt Rees bemüht sich keine, beziehungsweise nur absolut notwendige, Investitionskredite neu abzuschließen, um die Zinslasten möglichst gering zu halten. Jede weitere Kreditaufnahme bewirkt grundsätzlich einen steigenden Zinsaufwand. Dieser Mehraufwand muss an anderer Stelle eingespart werden, so dass letztendlich bei den pflichtigen und freiwilligen Aufgaben Standards reduziert werden müssen, beziehungsweise freiwillige Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden können. Die vorhandenen Kredite wurden mit sehr niedrigem Zinsniveau i. d. R. endfinanziert abgeschlossen, um die Höhe der Zinsleistungen möglichst zu minimieren. Bei in der Zukunft evtl. möglichen Kreditneuaufnahmen wird aufgrund der aktuell steigenden Zinsen dann jedoch wieder mit höherem Zinsaufwand zu rechnen sein. Im Jahr 2024 konnte jedoch die geplante Zinslast weiter geringgehalten werden, da kein Investitionskredit aufgenommen wurde.



Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 betrug 9.443 T€, im Vergleich zum 31.12.2023 betrug er 13.823 T€.

Die Liquidität hat sich somit insgesamt um 4.380 T€ verschlechtert. Die Liquidität zum Bilanzstichtag ist immer noch gut und ausreichend, wird aber ab dem Jahr 2025 rasant abnehmen.



Entwicklung des Anlagevermögens

Das Sachanlagevermögen ist insgesamt im Haushaltsjahr 2024 um 1.203.366,83 € gemindert worden. Diese Minderung setzt sich aus Zugängen in Höhe von 5.751.008,46 €, Abgängen in Höhe von 2.393.114,35 € sowie den Abschreibungen und deren Änderungen durch Zu- und Abgänge in Höhe von 4.561.260,94 € zusammen.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme liegt im Jahr 2024 bei 85,99 %, im Vorjahr lag dieser Wert bei 84,40 %. Die langfristige Finanzierung des Anlagevermögens (Anlagendeckungsgrad 2) liegt bei 98,21% % (Vorjahr: 100,35 %).

Entwicklung der Rückstellungen

Um die Haushalte der kommenden Jahre zu entlasten, wurden entsprechend den betriebswirtschaftlichen Vorschriften und den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung diverse Rückstellungen gebildet, welche dann zu gegebener Zeit aufgelöst oder durch Inanspruchnahme haushaltsentlastend wirken. Im Jahr 2024 wurden eine Instandhaltungsrückstellung neu gebildet. Erneut wurde im Jahresabschluss 2024 auch eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage gebildet. Diese resultiert aus den erhöhten Gewerbesteureinzahlungen im Jahr 2024, die in der Folge für die Jahre 2025 (2.HJ) und 2026 (1. HJ) zu erhöhten Gewerbesteuerkraftmesszahlen bei der Berechnung der Gemeindefinanzierungsgesetze führen und es daraus resultierend auch zu höheren Umlagegrundlagen für die Kreisumlage kommen wird. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW kann dann eine Rückstellung für erhöhte Heranziehungen zu den Umlagen gebildet werden.

Details können der Aufstellung „Übersicht über die Rückstellungen“ (Anlage 6 des Anhangs) entnommen werden. Die Rückstellungen werden dann die künftigen Haushaltsjahre entsprechend entlasten.

Gebührenrechnende Einrichtungen

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) gilt das sogenannte Kostendeckungsprinzip. Angefallene, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte Kosten werden über Gebühren umgelegt. Diese sind im besten Fall dann kostendeckend. Eventuell entstandene Kostenüberdeckungen sind innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen ebenfalls im gleichen Zeitraum ausgeglichen werden.

Die wesentlichen gebührenrechnenden Einrichtungen der Stadt Rees sind:

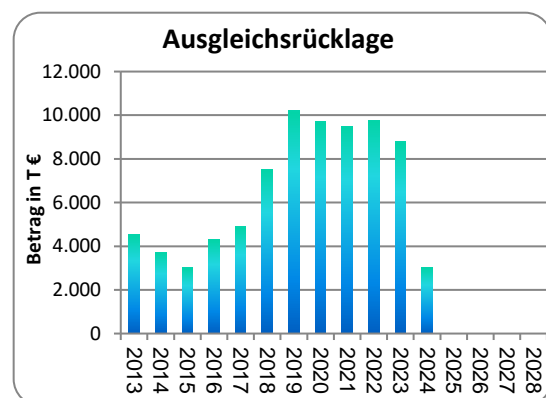
- Friedhofswesen
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung

Bei allen genannten Einrichtungen wurden in der Vergangenheit die Gebührenkalkulationen auf betriebswirtschaftliche Grundzüge umgestellt und es finden jährlich aktualisierte Anpassungen über Gebührenänderungssatzungen statt.

Diese Maßnahmen haben in den letzten Jahren zu einer verlässlichen Gebührenstabilität geführt.

Entwicklung Eigenkapital

Die Ausgleichsrücklage wird durch das negative Ergebnis 2024 nach der Ergebnisverwendung bei rund 3,04 Mio. € festgeschrieben werden. Dies reicht nach jetziger Kenntnis nicht mehr zum fiktiven Ausgleich des Haushalts 2025. Aufgrund der enormen Belastungen aller öffentlichen Haushalte durch die über zweijährige Corona-Pandemie sowie anschließend durch den Ukraine-Krieg ist in naher Zukunft nicht mit einer dringend notwendigen Erhöhung der Kommunalfinanzierung zu rechnen. Gleichzeitig wird jedoch der kommunale Aufwand steigen (allgemeine Kostensteigerung Energie, Materialien, Baukosten, Personal usw.). Erschwerend hinzu kommen neue Pflichtaufgaben wie Investitionen in Klimaschutz und Kindertagesbe-



treuung an Grundschulen. Daher ist in Zukunft mit einem (starken) Abbau des Eigenkapitals zu rechnen. **Sollte die Kommunalfinanzierung des Landes nicht kurzfristig erhöht werden, aktuell ist diese aber (noch) nicht in Sicht, droht sogar ein baldiger Gang in die Haushaltssicherung.**

Die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Lagebericht als Anlage 1 beigefügt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Ab dem Schuljahr 2026/27 haben die ersten Grundschulklassen einen gesetzlichen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Dafür müssen die Kommunen bauliche Erweiterungen an den Schulen vornehmen und wesentlich höhere Leistungen an die Träger der Offenen Ganztagschulen zahlen. Dieser Rechtsanspruch wächst in den Folgejahren weiter, so dass nach vier Jahren für alle Grundschulkinder ein entsprechender Rechtsanspruch besteht. Die Landesregierung stellte zunächst eine bis zu 85 %ige Förderung der dafür notwendigen Baukosten in Aussicht. Bei geschätzten Baukosten von zumindest 4 Mio. € wäre ein Förderbetrag von 3,4 Mio. € in Frage gekommen. Inzwischen steht die tatsächliche pauschale Gesamtförderhöhe für die Stadt Rees fest: weniger als 800 T€. Dies bedeutet für die Stadt Rees, dass 3,2 Mio. € komplett aus (nicht vorhandenen) städtischen Mitteln zusätzlich finanziert werden müssen. Völlig unberücksichtigt sind dabei noch die anschließenden hohen und dauerhaften jährlichen Unterhaltungskosten. **Dies ist ein Musterbeispiel für immer neu zugewiesene kommunale Pflichtaufgaben bei gleichzeitiger nicht auskömmlicher Gegenfinanzierung.**

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden:

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.731.608,76 € ab, so dass der Haushalt nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnte. Die Ausgleichsrücklage hat nach der geplanten Buchung des Fehlbetrages dann noch einen Bestand von rund 3,04 Mio. €. Damit kann der laut vorliegenden Haushaltsplandaten strukturell nicht ausgeglichene Haushalt des Jahres 2025 nicht mehr komplett ausgeglichen werden.

Der Betrieb zweier Landesflüchtlingseinrichtungen auf Reeser Stadtgebiet führt nach wie vor zur Anrechnung der dort untergebrachten Asylbewerber auf die stadteigene Aufnahmequote. Inzwischen ist die Anrechnungsquote sogar auf 100 % gestiegen. Infolge dessen ist mit weiterhin „niedrigen“ kommunalen Eigenkosten im Asylbereich zu rechnen. Zusätzlich führt der Betrieb dieser Einrichtungen bei der Stadt Rees zu positiven Mieterträgen. Aktuell finden Verhandlungen mit der Bezirksregierung statt, die Mitte 2026 auslaufenden Mietverträge der beiden Einrichtungen zu verlängern.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Festsetzung der Messbeträge der Grundsteuer B durch die Finanzverwaltungen der Länder im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 31.12.2024 durfte noch mit den bisherigen Messbeträgen die Grundsteuer berechnet werden. Inzwischen liegt ein geändertes Grundsteuergesetz des Bundes vor. Darin ist auch eine Öffnungsklausel für die Länder enthalten, in dem ihnen ermöglicht wird, eigene Grundsteuerregeln zu normieren. Das Land NRW hat sich dagegen entschieden und wendet künftig das Bundesgesetz an, auch „Scholz-Modell“ genannt. Die Neubewertungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung des Landes sind inzwischen erfolgt, welche dann von den Kommunen ab dem 01.01.2025 anzuwenden sind.

Der Rat der Stadt Rees hat sich für einen einheitlichen Hebesatz zur sog. Aufkommensneutralität entschieden. Somit konnten insgesamt gesehen die Erträge bei der Grundsteuer stabil gehalten werden.

Viele Kommunen haben bereits vor 2025 ihre Hebesätze erhöht, um dann ab 2025 eine höhere „Aufkommensneutralität“ zu erhalten. Dies ist zwar aus Sicht des Bürgers nicht schön, jedoch aus kommunalpolitischer Sicht fast unumgänglich. Bei der aktuell hoch defizitären Haushaltslage der Stadt Rees wird voraussichtlich auch in Rees eine (starke) Hebesatzerhöhung in der Zukunft unausweichlich sein.

Die bereits oben erwähnte immer höhere kommunale Beteiligung an den staatlichen Sozialaufwendungen (= überwiegend über die Kreisumlage abzurechnen) ist für Kommunen bald nicht mehr zu finanzieren. Allein im Jahr 2025 muss die Stadt Rees daher eine um rd. 3,6 Mio. € höhere Kreisumlage zahlen. Solche Steigerungen hat es bisher lediglich in einem Zeitraum von 10 Jahren zusammengerechnet gegeben. Leider ist auch ab 2026 mit sehr hohen Steigerungen zu rechnen, da die Soziallasten weiter stark steigen und der Kreis Kleve auch noch in eine Krankenhausfinanzierung (= St. Willibrord Spital Emmerich) zur Rettung einsteigen musste. Die Refinanzierung wird dann anschließend über die einzelnen Kommunen erfolgen.

Die Stadt Rees hat keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie auf die politische Ausrichtung der Landesregierung, die letztendlich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Steuerzuwendungen zuständig ist. Nach erfolgter Einarbeitung der neuen Landesregierung hat sich diese leider weiterhin dazu entschie-

den, den bisherigen Verbundsatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 und auch 2026 auf 23 % zu belassen. Aufgrund der enormen Zusatzverschuldung des Landes durch die Corona-Pandemie und die anschließenden sehr hohen Kriegsfolgekosten, wird der Verbundsatz auch aktuell nicht erhöht. **Dies alles in dem Wissen, dass die Kommunen bereits aktuell strukturell unterfinanziert sind.** Die Stadt Rees hofft daher, dass in der Landespolitik doch noch ein Umdenken und mehr Verständnis für die Kommunen entstehen wird und auf Dauer der Steuerverbundsatz wieder (schrittweise) auf 28,5 % erhöht wird. **Sonst sind zukünftige Pflichtaufgaben wie Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, verbunden mit baulichen Maßnahmen, und die dringend notwendigen hohen Klimaschutzmaßnahmen von den Kommunen gar nicht mehr zu finanzieren.**

Soweit rechtlich noch möglich, versucht die Stadt Rees auch weiterhin neue Gewerbeflächen auszuweisen (Rauhe Straße, „alte Ziegelei“ an der B 67). Hier ist aber leider mit sehr langen oberbehördlichen Genehmigungsverfahren und dann auch nur sukzessive für kleine Bauabschnitte zu rechnen. Erschwerend hinzu kommen die enorm gestiegenen Vorschriften für die Entwässerung und damit verbunden hohen Kostensteigerungen. Ferner sind die heutigen Vorschriften für Ausgleichsflächen und auch hier die damit verbundenen Kosten kaum noch tragbar.

Dagegen sieht es mit der Realisierung des Ferienparks „Reeser Meer“, aktueller Name „Marissa Lake Village Rees“ sehr gut aus. Die Bauarbeiten sind im vollen Gang und schreiten gut voran. Die Inbetriebnahme in ca. 2-3 Jahren (Gesamtinvestitionsvolumen 350-400 Mio. €!) wird für die Stadt Rees und die ganze Region wegweisend sein. Dann werden auch viele Arbeitsplätze entstehen, so dass die Stadt Rees dieses Projekt weiterhin stark unterstützen wird.

Die laufenden Planfeststellungsverfahren zur sogenannten „Betuwe“-Linie (dreigleisiger Streckenaufbau der Bahnlinie) schreiten voran. In Haldern ist mit einer Fertigstellung der Baumaßnahme im Jahr 2026 zu rechnen. Das Deckblattverfahren für den Bereich Millingen ist inzwischen durchgeführt und die Planfeststellung steht bevor. Auch wenn durch die sogenannte „Konsens“-Lösung die Kosten für den Ausbau von Dritten getragen werden, so wird die Stadt Rees doch personell wie auch finanziell stark in Anspruch genommen werden (Ausgleichsmaßnahmen, Straßen- und Wegeanpassungen, spätere Unterhaltungsmaßnahmen usw.). Diese Maßnahmen werden die Stadt Rees in den nächsten Jahren auch zusätzlich spürbar „belasten“.

Die Stadt Rees verfügt weiterhin über einen weitestgehend fremdbestimmten Haushalt. Nur noch weniger als 3 % stellen so genannte freiwillige Leistungen dar, die aber das Leben in einer Stadt erst lebenswert machen. Zu mehr als einem Drittel belastet bereits die Kreisumlage den Haushalt, hier sind überwiegend Sozial- und Jugendhilfelasten zu

erstatten. Diese steigen derzeit nach wie vor, besonders im Bereich SGB-VIII – Jugendhilfe, stark an. Hier müssen Land und Bund schnellstmöglich helfen, da bei einem weiteren Anstieg dieser Kosten kein Einsparpotential im eigenen Haushalt mehr vorhanden ist.

Verbunden mit den leider wohl sich verstetigten Auswirkungen des Ukraine-Krieges im Bereich der Energie- und Baukostensteigerungen sowie immer neuer kommunaler Aufgaben, wie zum Beispiel demnächst der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen sowie den millionenschweren Neubeschaffungen im IT-Bereich für alle Schulen (Endgeräte für jeden Schüler nach Abschreibung der Erstbeschaffungen), den Klimaschutzmaßnahmen und noch intensiver den Kosten für die kommunale Wärmeplanung, machen es fast unmöglich, kommunale Haushalte mit eigenen Mitteln dauerhaft noch auszugleichen zu können.

Da Rat und Verwaltung jedoch der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushaltes nach den Vorschriften der Gemeindeordnung unterliegen, müssen auch weiterhin gemeinsam sämtliche eigene Ertragssteigerungsmöglichkeiten ausgeschöpft und weiterhin versucht werden, Aufwand zu vermindern.

Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Die Kennzahlen der letzten Jahre bis zum 31.12.2024 der Stadt Rees sind dem Lagebericht als Anlage 2 beigefügt.

Rees, den 30. September 2025

Stadt Rees

Aufgestellt:

Bestätigt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Sebastian Hense
Bürgermeister

Anlagen

zum

Lagebericht

Anlage 1

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2023	67.039.121,04 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.264.921,25 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	8.774.199,79 €
<hr/>	
- Jahresfehlbetrag 2024	5.731.608,76 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-13.135,05 €
Eigenkapital zum 31.12.2024	61.294.377,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.251.786,20 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	3.042.591,03 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2025	8.367.950,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	52.926.427,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	52.926.427,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	0,00 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2026	2.465.810,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2026	50.460.617,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	50.460.617,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	0,00 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2027	1.176.640,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2027	49.283.977,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	49.283.977,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	0,00 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2028	1.569.590,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2028	47.714.387,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	47.714.387,23 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	0,00 €

Die Werte sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2025 für den Jahresabschluss 2024 übernommen worden.

Anlage 2

Kennzahlen

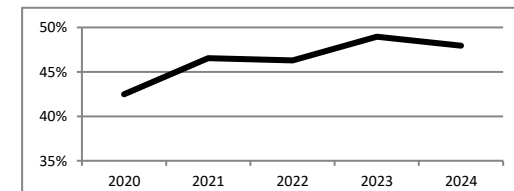
zum 31.12.					Ø
2020	2021	2022	2023	2024	

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit})}$$

42,48%	46,53%	46,30%	48,96%	47,96%	46,44%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

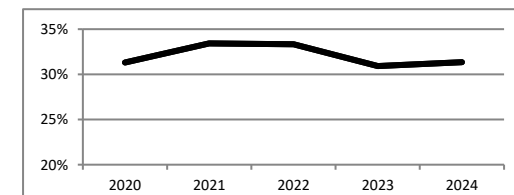


Zuwendungsquote

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

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

31,31%	33,42%	33,35%	30,92%	31,34%	32,07%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

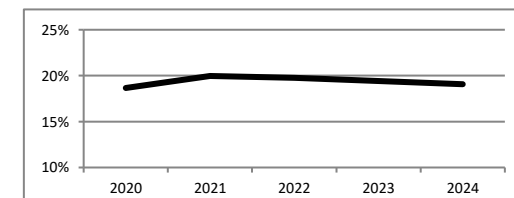


Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

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

18,66%	19,96%	19,76%	19,43%	19,08%	19,38%
--------	--------	--------	--------	--------	--------





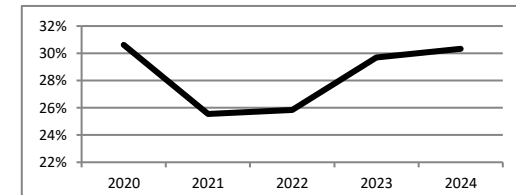
zum 31.12.					Ø
2020	2021	2022	2023	2024	

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufw. Sach- / Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

30,62%	25,55%	25,85%	29,71%	30,33%	28,41%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

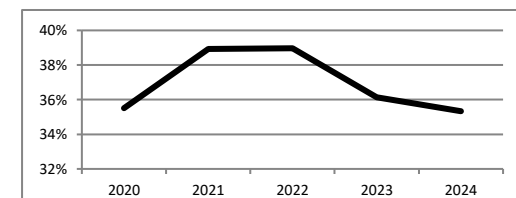


Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

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

35,51%	38,93%	38,97%	36,13%	35,33%	36,97%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

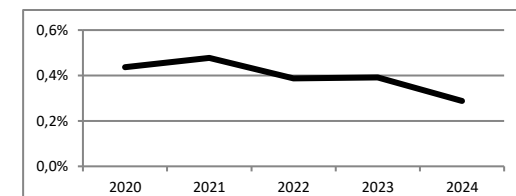


Zinslastquote

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

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

0,44%	0,48%	0,39%	0,39%	0,29%	0,40%
-------	-------	-------	-------	-------	-------



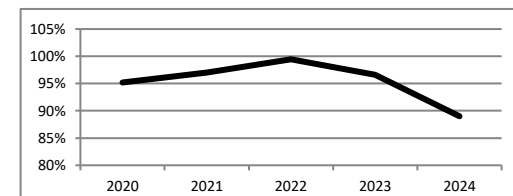
zum 31.12.					Ø
2020	2021	2022	2023	2024	

Aufwandsdeckungsgrad

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

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

95,19%	97,01%	99,45%	96,63%	89,00%	95,46%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

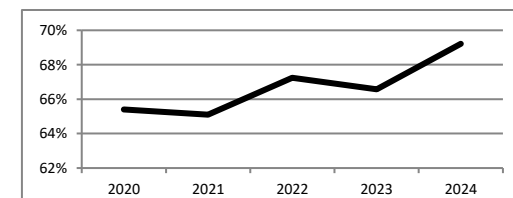


Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$$

65,41%	65,10%	67,24%	66,57%	69,22%	66,71%
--------	--------	--------	--------	--------	--------



Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

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

0,71%	0,32%	N/A	1,47%	8,55%	N/A
-------	-------	-----	-------	-------	-----



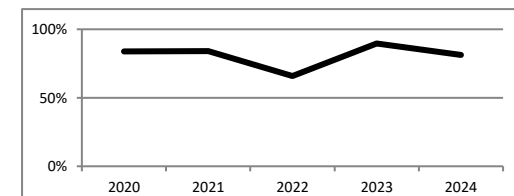
zum 31.12.					Ø
2020	2021	2022	2023	2024	

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

$$\frac{(\text{Zugänge AV} + \text{Zuschreibungen}) \times 100}{(\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen})}$$

83,84%	84,16%	65,87%	89,63%	81,25%	80,95%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

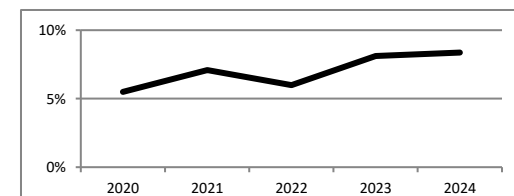


Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

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

5,50%	7,08%	6,00%	8,11%	8,37%	7,01%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

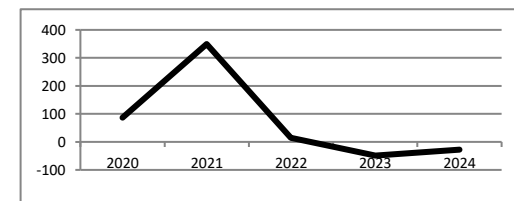


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{(\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{Kurzfr. Forderungen})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

87,12	349,48	14,41	-48,84	-27,80	74,87
-------	--------	-------	--------	--------	-------





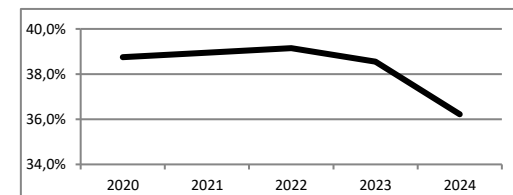
zum 31.12.					Ø
2020	2021	2022	2023	2024	

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

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

38,75%	38,94%	39,15%	38,55%	36,22%	38,32%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

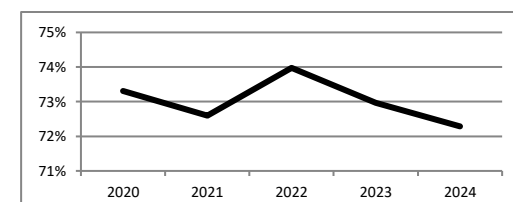


Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

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

73,30%	72,60%	73,98%	72,97%	72,29%	73,03%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

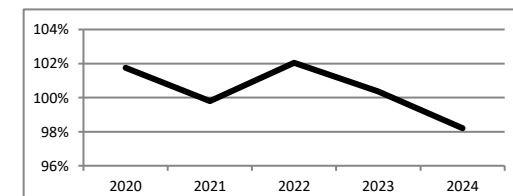


Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo f. Zuwend./Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

101,75%	99,79%	102,05%	100,35%	98,21%	100,43%
---------	--------	---------	---------	--------	---------



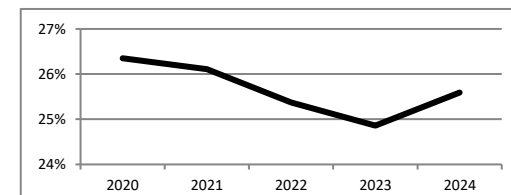
zum 31.12.					Ø
2020	2021	2022	2023	2024	

Infrastrukturquote

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

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

26,35%	26,11%	25,37%	24,86%	25,59%	25,66%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

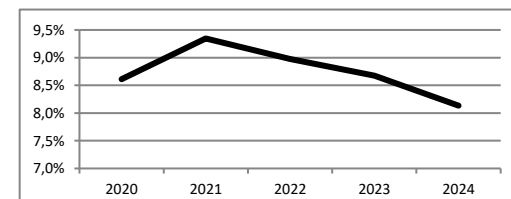


Abschreibungsintensität

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

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

8,61%	9,35%	8,98%	8,67%	8,13%	8,75%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

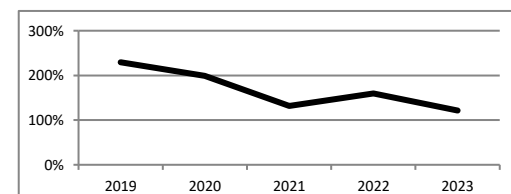


Liquidität 2. Grades

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

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

198,90%	131,97%	159,79%	121,41%	80,68%	138,55%
---------	---------	---------	---------	--------	---------



Mitgliedschaften der Stadt Rees in Vereinen und Verbänden

- Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf
- Euregio Rhein-Waal, Kleve
- Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal
- KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement, Köln
- NIB Niederrheinisches Institut für Berufsförderung, Kleve
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Lüdge
- Kulturraum Niederrhein e.V., Geldern
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., Kleve
- Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V., Mainz
- Fachverband der Kämmerinnen und Kämmerer in NRW e.V., Hürth
- Wirtschaftsforum Rees, Rees
- Rheinischer Mühlenverband, Kleve
- vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., Berlin
- Verband der Bibliotheken NRW, Dortmund
- Verein Niederrhein e.V., Krefeld
- Bund der Vollziehungsbeamten e.V., Lünen
- DJH Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband, Düsseldorf
- Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V., Kleve
- Rhein. Verband der Eigenjagdbesitzer e.V., Bonn
- VFP Verein Forum, Personenstandspraxis e.V.
- Lebenshilfe Werkstätten, Unterer Niederrhein GmbH, Rees
- Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Düsseldorf
- Fachverband der Landesbeamten Nordrhein e.V., Leverkusen
- Förderverein Museum Schloss Moyland e.V., Bedburg-Hau
- AGFS AG, fahrradfreundliche Städte NRW e.V.
- Bund deutscher Schiedsmänner, Bochum
- Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Kleve
- Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Goch
- Reeser Werbegemeinschaft e.V.
- Deutscher Tourismusverband (DTV), Berlin
- Bcsd e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., Berlin

- Förderverein NRW-Stiftung, Düsseldorf
- Permakultur-Niederrhein e.V., Kleve
- Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich (PEFC), Stuttgart
- Teilnahme am Netzwerk Innenstadt, Stadt Münster
- DEKRA e.V., Stuttgart
- Arbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW e.V. (AGOT-NRW), Düsseldorf
- Kommunal Agentur NRW GmbH, Düsseldorf
- KoPart eG kommunal partnerschaftlich, Düsseldorf
- FÖV Hochschule Rhein-Waal e.V., Kleve