



STADT
RIETBERG

Jahresabschluss

mit Lagebericht

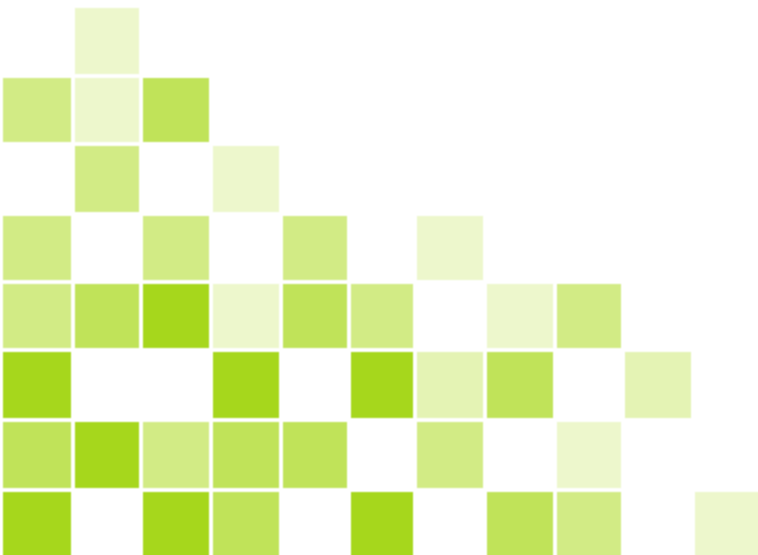
für das

Haushaltsjahr 2024

Entwurf

Aufgestellt und bestätigt am 31.07.2025

Festgestellt durch den Rat der
Stadt Rietberg mit Beschluss
vom 18.12.2025



Stadt Rietberg auf einen Blick

In Zahlen		2024	2023
Jahresergebnis	Mio. €	-3,0	2,7
Gewerbesteuer	Mio. €	37,0	31,0
Personalaufwand	Mio. €	15,4	13,1
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	15,7	14,8
Kreisumlage	Mio. €	30,6	29,8
Allgemeine Rücklage	Mio. €	79,7	79,6
Ausgleichsrücklage	Mio. €	34,1	31,4
Sachanlagen	Mio. €	229,4	209,6
Investitionen	Mio. €	37,5	35,3
Liquide Mittel	Mio. €	7,2	8,4
Investitionskredite	Mio. €	71,6	50,9

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)	2024	2023
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	241	229
davon Teilzeitkräfte	82	72
davon Auszubildende	9	9

Demographie	2024	2023
Einwohnerinnen und Einwohner	30.055	29.997
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)	3.176	3.120

Steuerhebesätze	2024	2023
Grundsteuer A	280%	280%
Grundsteuer B	425%	425%
Gewerbesteuer	414%	414%

Inhaltsübersicht

1	Vorbemerkungen	7
2	Bilanz zum 31.12.2024	13
3	Jahresergebnis 2024 (Gesamtrechnungen).....	17
3.1	Ergebnisrechnung.....	18
3.2	Ergebnisrechnung mit Sachkonten.....	19
3.3	Finanzrechnung	25
4	Teilrechnungen (je Produktbereich und je Produkt).....	27
4.0	Übersicht über die Produktstruktur	28
4.1	Teilergebnisrechnungen	30
4.2	Teilfinanzrechnungen	31
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	30
	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	32
	Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	35
	Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	38
	Produkt 010501 Rechnungsprüfung	41
	Produkt 010601 Zentrale Dienste	44
	Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	48
	Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	52
	Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	56
	Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	59
	Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	62
	Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	65
	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	69
	Produkt 011301 Immobilienverwaltung	72
	Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement	76
	Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle.....	79
	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	82
	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	84
	Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten.....	88
	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	91
	Produkt 021401 Wahlen	94
	Produkt 021501 Brandschutz.....	97

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	101
Produkt 030110 Grundschulen	103
Produkt 030140 Gymnasium.....	108
Produkt 030150 Gesamtschule.....	112
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	116
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....	119
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen.....	121
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	125
Produkt 040401 Volkshochschule	129
Produkt 040601 Stadtbibliothek	132
Produkt 040801 Stadtarchiv	136
Produkt 040802 Kunsthaus.....	140
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	144
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	146
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	149
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose.....	152
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswoh. für Aussiedler u. Asylbewerber.....	155
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	159
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	161
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	165
Produkt 060202 Spielplätze	169
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	173
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	176
Produkt 070101 Krankenhausförderung	178
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	181
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	183
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	187
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	191
Produkt 080201 Sportförderung.....	195
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	198
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	200
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....	204
Produkt 100101 Bauordnung	206
Produkt 100301 Denkmalschutz und –pflege.....	209
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	213
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	215
Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....	218
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....	221
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	224

	Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	226
	Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	232
	Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	235
	Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	237
	Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	241
	Produktbereich 14 – Umweltschutz	245
	Produkt 140101 Umweltschutz	247
	Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	251
	Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	253
	Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	257
	Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	260
	Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschau park GmbH.....	264
	Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH	267
	Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	270
	Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	272
5	Anhang.....	277
5.1	Allgemeine Angaben.....	278
5.2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	278
5.3	Erläuterungen zur Bilanz	280
5.4	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	287
5.5	Erläuterungen zur Finanzrechnung	287
5.6	Besondere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO	289
5.7	Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	294
6	Anlagen.....	297
6.1	Anlagenspiegel	298
6.2	Forderungsspiegel	299
6.3	Verbindlichkeitspiegel	300
6.4	Eigenkapitalspiegel.....	301
6.5	Übertragene Ermächtigungen	302
6.6	Örtliche Abschreibungstabelle.....	304

7	Lagebericht	307
7.1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	309
7.2	Zusammenfassung des Lageberichts.....	309
7.3	Jahresergebnis	311
7.4	Vermögens- und Schuldenlage	322
7.5	Kennzahlen	324
7.6	Prognosebericht – Risiken und Chancen	334

1 Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss erfolgt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Sämtliche Geschäftsvorfälle des Jahres 2024 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2024 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2024 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2023. Der Jahresabschluss 2023 wurde am 20.06.2024 in den Rat der Stadt Rietberg eingebracht. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat der Rat der Stadt Rietberg am 19.12.2024 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 beschlossen.

Die Abteilung Finanzen hat das Ziel, den Lesern dieses Berichts die gewünschten Informationen in einer kurzen und transparenten Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Für Fragen und kritische Anmerkungen stehen die Mitarbeiter der Abteilung Finanzen gerne zur Verfügung.

NKF-Begriffserläuterungen	
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktiviert Eigenleistungen	Aktiviert Eigenleistungen sind ertragswirksame Gegenpositionen zu Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen angefallen sind und Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung - Eigenkapital und Schulden - (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem <u>Ergebnisplan</u> , der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses und weist die tatsächlichen Ergebnisse aus.
Erhaltene Anzahlungen	Erhaltene Zuwendungen oder Beiträge für noch nicht begonnene bzw. fertiggestellte Investitionsmaßnahmen. Sobald die Maßnahme fertiggestellt und aktiviert wurde, wird die erhaltene Anzahlung als Sonderposten in die Bilanz eingestellt und entsprechend der Abschreibung des Investitionsguts ertragswirksam aufgelöst.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man die in Geldeinheiten bewertete Leistungserstellung innerhalb einer Rechnungsperiode.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
Haushaltsausgleich	<p>Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.</p>
Passiva	<p>Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (Aktiva).</p>
Produkt	<p>Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.</p>
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	<p>Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.</p>
Ressourcenverbrauch	<p>Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.</p>
Ressourcenverbrauchskonzept	<p>Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden.</p> <p>Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.</p>
Rücklagen	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>

Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen der Periode ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u> , die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse.
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Allgemeine Umlagen und Erträge aus Zuweisungen.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen die Aktiva der Bilanz. Unterschieden wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. <u>Anlagevermögen</u> ist Vermögen, welches dauerhaft der Aufgabenerfüllung des Betriebes dienen soll (z.B. Grundstücke und Gebäude). <u>Umlaufvermögen</u> ist hingegen Vermögen, welches nur vorübergehend zur Aufgabenerfüllung dient bzw. schnell zu liquidieren ist (z.B. Forderungen gegenüber Unternehmen).
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

2 Bilanz

zum 31.12.2024

AKTIVA			31.12.2024	31.12.2023
			€	€
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		3.932.868,42	3.932.868,42
1.	Anlagevermögen		260.651.080,10	240.828.263,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.564.813,64	1.503.552,24
	1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.564.813,64	1.503.552,24
1.2	Sachanlagen		229.358.048,31	209.596.445,28
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.372.212,68	19.855.083,75
		1.2.1.1 Grünflächen	12.951.345,83	11.428.516,89
		1.2.1.2 Ackerland	2.325.386,06	2.326.209,83
		1.2.1.3 Wald und Forsten	263.686,90	263.686,90
		1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.831.793,89	5.836.670,13
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.662.098,02	64.625.651,27
		1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.221.487,30	2.208.214,49
		1.2.2.2 Schulen	33.890.828,93	31.733.339,76
		1.2.2.3 Wohnbauten	4.112.603,28	3.451.973,38
		1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.437.178,51	27.232.123,64
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.356.591,99	70.882.003,55
		1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.348.336,21	18.262.463,94
		1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.850.867,89	5.991.335,81
		1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	46.322.134,23	45.745.231,60
		1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	835.253,66	882.972,20
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	297.079,83	297.079,83
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.878.336,06	8.359.917,48
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.036.839,09	3.517.161,73
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.754.889,64	42.059.546,67
1.3	Finanzanlagen		29.728.218,15	29.728.265,96
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	576.484,14	676.805,48
	1.3.2	Beteiligungen	6.948.669,14	6.948.669,14
	1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.281.965,33	1.210.400,77
	1.3.5	Ausleihungen	280.278,97	251.570,00
		1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	280.278,97	251.570,00
2.	Umlaufvermögen		49.407.956,39	41.568.144,94
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		42.192.001,00	33.140.043,07
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	5.519.212,03	3.691.408,88
		2.2.1.1 Gebühren	147.507,20	164.776,20
		2.2.1.2 Beiträge	744.852,27	1.140.808,26
		2.2.1.3 Steuern	2.589.660,65	442.797,58
		2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.230.527,08	1.190.024,06
		2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	806.664,83	753.002,78
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.394.077,01	4.422.648,29
		2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	218.788,17	158.203,94
		2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.897,29	52.440,88
		2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	93.888,69	89.305,17
		2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.024.502,86	4.122.698,30
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	31.278.711,96	25.025.985,90
		2.2.3.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	30.938.464,91	24.894.472,28
		2.2.3.2 andere sonstige Vermögensgegenstände	340.247,05	131.513,62
	2.4	Liquide Mittel	7.215.955,39	8.428.101,87
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		10.114.130,31	6.929.091,36
Bilanzsumme Aktiva			324.106.035,22	293.258.368,20

		PASSIVA	
		31.12.2024	31.12.2023
		€	€
1.	Eigenkapital	110.797.500,38	113.658.239,19
1.1	Allgemeine Rücklage	79.721.107,89	79.561.015,79
	<i>nachrichtlich: Wertkorrekturen (§ 44 Abs. 3 KomHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	<i>161.235,66</i>	<i>344.513,41</i>
	<i>nachrichtlich: Eröffnungsbilanzkorrektur (§ 58 KomHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	Ausgleichsrücklage	34.097.223,40	31.434.913,60
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.020.830,91	2.662.309,80
2.	Sonderposten	75.358.702,98	61.688.299,40
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	54.448.580,66	41.418.696,49
2.2	Sonderposten für Beiträge	20.070.351,56	19.676.290,60
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	839.770,76	593.312,31
3.	Rückstellungen	30.455.473,91	26.405.235,57
3.1	Pensionsrückstellungen	20.773.846,00	19.912.758,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.760.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.942.528,76	2.300.225,39
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.979.099,15	4.092.252,18
4.	Verbindlichkeiten	97.872.365,28	83.383.487,23
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.566.917,76	50.887.222,65
	4.2.5 von Kreditinstituten	71.566.917,76	50.887.222,65
4.3	Verbindlichkeiten aus Kredite zur Liquiditätssicherung	589.786,00	628.466,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.752.625,09	1.928.932,34
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	313.267,74	100.406,23
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.546.769,64	5.625.691,22
	davon gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	davon gegen Sondervermögen	3.302.117,24	3.302.117,24
	davon gegen Zweckverbände	653.692,15	660.056,77
	davon übrige	2.590.960,25	1.663.517,21
4.8	Erhaltene Anzahlungen	15.102.999,05	24.212.768,79
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	9.621.992,67	8.123.106,81
Bilanzsumme Passiva		324.106.035,22	293.258.368,20

3 Jahresergebnis

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	0,00	66.333.746,04	8.657.746,04	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.861.891,05	8.047.995,00	0,00	8.583.676,57	535.681,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784.194,99	6.379.556,00	0,00	6.549.719,09	170.163,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.009,90	1.770.030,00	0,00	1.528.659,40	-241.370,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.636,68	1.612.945,00	0,00	1.827.087,21	214.142,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.453.870,46	2.078.250,00	0,00	2.624.288,54	546.038,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	294.544,55	240.000,00	0,00	280.617,05	40.617,05	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.129.420,82	77.804.776,00	0,00	87.727.793,90	9.923.017,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.052.491,36	-15.396.310,00	0,00	-15.362.611,52	33.698,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-953.362,38	-1.218.150,00	0,00	-959.216,02	258.933,98	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.806.766,16	-16.539.544,79	0,00	-15.666.848,43	872.696,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.692.785,24	-7.333.600,00	0,00	-7.456.087,03	-122.487,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.490.407,05	-40.829.190,00	0,00	-41.280.174,99	-450.984,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.522.939,19	-4.515.529,84	-31.055,55	-9.334.769,17	-4.819.239,33	-39.923,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.518.751,38	-85.832.324,63	-31.055,55	-90.059.707,16	-4.227.382,53	-39.923,01
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	2.610.669,44	-8.027.548,63	-31.055,55	-2.331.913,26	5.695.635,37	-39.923,01
19	+ Finanzerträge	671.424,19	599.525,00	0,00	572.244,86	-27.280,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	0,00	-1.261.162,51	528.837,49	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	74.290,23	-1.190.475,00	0,00	-688.917,65	501.557,35	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	2.684.959,67	-9.218.023,63	-31.055,55	-3.020.830,91	6.197.192,72	-39.923,01
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	-22.649,87	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 (23+24)	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	2.662.309,80	-9.218.023,63	-31.055,55	-3.020.830,91	6.197.192,72	-39.923,01
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	434.269,59	0,00	0,00	239.409,64	239.409,64	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	102.960,70	80.000,00	0,00	57.189,38	-22.810,62	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20.445,78	0,00	0,00	-35.042,02	-35.042,02	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-172.271,10	-130.000,00	0,00	-100.321,34	29.678,66	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	344.513,41	-50.000,00	0,00	161.235,66	211.235,66	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	3.006.823,21	-9.268.023,63	-31.055,55	-2.859.595,25	6.408.428,38	-39.923,01

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieben. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	0,00	66.333.746,04	8.657.746,04	0,00
401101	Grundsteuer A	309.771,89	308.000,00	0,00	310.135,71	2.135,71	0,00
401201	Grundsteuer B	5.697.115,00	5.740.000,00	0,00	5.866.267,71	126.267,71	0,00
401301	Gewerbesteuer	31.029.728,07	29.000.000,00	0,00	37.058.846,27	8.058.846,27	0,00
402101	Ant. a. der Einkommensteuer	15.817.647,97	16.900.000,00	0,00	17.223.551,28	323.551,28	0,00
402201	Ant. a. der Umsatzsteuer	3.594.565,11	3.700.000,00	0,00	3.845.692,00	145.692,00	0,00
403101	Vergnügungssteuer	208.117,05	210.000,00	0,00	207.848,66	-2.151,34	0,00
403201	Hundesteuer	107.529,00	104.000,00	0,00	109.569,00	5.569,00	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.832.963,10	1.714.000,00	0,00	1.711.835,41	-2.164,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.861.891,05	8.047.995,00	0,00	8.583.676,57	535.681,57	0,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	128.717,14	93.000,00	0,00	316.191,97	223.191,97	0,00
414009	Zuweisung v. Bund lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	50.305,63	50.300,00	0,00	50.305,62	5,62	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.147.818,82	3.048.500,00	0,00	2.569.113,40	-479.386,60	0,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	652.311,35	1.102.080,00	0,00	856.278,57	-245.801,43	0,00
414103	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	415.052,12	415.055,00	0,00	415.055,57	0,57	0,00
414109	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke (Auflösung PRAP)	959.658,65	876.320,00	0,00	956.171,87	79.851,87	0,00
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	295.559,74	240.600,00	0,00	339.743,16	99.143,16	0,00
414601	Zusch. v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
414701	Zusch. v. priv.n Untern. lfd. Zwecke	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
414801	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.960,90	2.260,00	0,00	2.460,00	200,00	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuwendungen	2.208.106,70	2.219.480,00	0,00	3.075.956,41	856.476,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423101	Schuldend.hilfen v. Land	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784.194,99	6.379.556,00	0,00	6.549.719,09	170.163,09	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	721.535,85	695.150,00	0,00	873.594,63	178.444,63	0,00
432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.460.443,95	1.504.650,00	0,00	1.707.213,79	202.563,79	0,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.485.374,56	1.561.000,00	0,00	1.572.989,58	11.989,58	0,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	344,00	500,00	0,00	591,99	91,99	0,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	588.663,91	632.500,00	0,00	645.660,50	13.160,50	0,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	38.335,33	34.400,00	0,00	34.237,18	-162,82	0,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	65.157,28	65.200,00	0,00	65.266,99	66,99	0,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	94.279,37	105.000,00	0,00	107.849,16	2.849,16	0,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	19.504,00	19.200,00	0,00	19.442,00	242,00	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	254.495,00	268.000,00	0,00	328.902,00	60.902,00	0,00
434101	Erträge Grabnutzungsgebühren	162.587,32	180.000,00	0,00	172.433,84	-7.566,16	0,00
434102	Erträge Bestattungsgebühren	163.233,50	179.500,00	0,00	175.378,80	-4.121,20	0,00
434104	Erträge Verwaltungsgebühren Bestattungen	2.295,00	2.100,00	0,00	16.661,30	14.561,30	0,00
434105	Erträge Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	67.339,60	58.300,00	0,00	63.358,50	5.058,50	0,00
437101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopos f. Beiträge	985.209,54	988.600,00	0,00	973.408,62	-15.191,38	0,00
437102	Erträge aus Beiträgen, Ablöse	0,00	0,00	0,00	39.188,66	39.188,66	0,00
438102	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo. f.d. Gebührenaussgleich	-324.603,22	85.456,00	0,00	-246.458,45	-331.914,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.009,90	1.770.030,00	0,00	1.528.659,40	-241.370,60	0,00
441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	635.311,41	548.420,00	0,00	889.542,62	341.122,62	0,00
441102	Erbbauzinsen	483.708,61	490.000,00	0,00	497.969,14	7.969,14	0,00
441112	Mieten u. Pachten u. NK. langfristig steuerfrei	2.900,00	0,00	0,00	2.818,65	2.818,65	0,00
442101	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	271,00	400,00	0,00	163,00	-237,00	0,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grdst. des UV	311.622,53	650.000,00	0,00	37.893,71	-612.106,29	0,00
442114	Erträge aus Verkauf von Waren 19% MWST	8.268,90	0,00	0,00	8.021,43	8.021,43	0,00
446101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	79.927,45	81.210,00	0,00	92.250,85	11.040,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.636,68	1.612.945,00	0,00	1.827.087,21	214.142,21	0,00
448001	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Bund	100.946,49	32.200,00	0,00	87.939,10	55.739,10	0,00
448101	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Land	161.833,96	42.600,00	0,00	64.757,67	22.157,67	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieben. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
448201	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Gem.(GV)	662.459,19	447.275,00	0,00	626.607,83	179.332,83	0,00
448301	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Zweckverb.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.107,00	107,00	0,00
448401	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.übr.Bereichen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.u.So.Vermö.	401.433,87	387.700,00	0,00	374.243,69	-13.456,31	0,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff.So.Rechn.	21.342,72	10.600,00	0,00	13.291,76	2.691,76	0,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	1.331,00	1.200,00	0,00	1.387,76	187,76	0,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	39.632,68	40.000,00	0,00	40.067,62	67,62	0,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	291.922,25	413.350,00	0,00	387.595,89	-25.754,11	0,00
448802	Kostenerstattg.,-umlage (Essensgeld)	198.485,40	237.000,00	0,00	230.078,00	-6.922,00	0,00
448811	Kostenerstattung von Mitarbeiter	19,12	20,00	0,00	10,89	-9,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.453.870,46	2.078.250,00	0,00	2.624.288,54	546.038,54	0,00
451101	Konzessionsabgaben	1.455.577,80	1.400.000,00	0,00	1.493.139,39	93.139,39	0,00
452502	Erstattung Körperschaftssteuer f. Vj. (BGA)	1.460,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00
452504	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj.	79,82	0,00	0,00	54,32	54,32	0,00
454211	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	400,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	127.603,76	102.400,00	0,00	105.918,16	3.518,16	0,00
456102	Zwangsgelder	37.512,00	0,00	0,00	17.170,00	17.170,00	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugs.Zi.	307,03	50,00	0,00	121,05	71,05	0,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	86.227,04	70.000,00	0,00	76.985,11	6.985,11	0,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	4.691,29	5.800,00	0,00	5.660,14	-139,86	0,00
456203	Verspätungszuschlag	10.450,00	11.500,00	0,00	16.075,00	4.575,00	0,00
456205	Vollstreckungsgebühr	20.241,10	11.000,00	0,00	13.136,05	2.136,05	0,00
456301	Erträge a.Inanspruchn.v. Bürgschaften,Gewährvertr.	0,00	0,00	0,00	3.395,87	3.395,87	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	8.948,42	0,00	0,00	8.481,33	8.481,33	0,00
457101	Erträge a.d. Aufl. von sonstigen Sonderposten	6.404,47	0,00	0,00	6.404,50	6.404,50	0,00
458211	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Beschäft	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458212	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Beihilfев. Beschäft	47.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458221	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Versorg.	718.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Beihilfев. Versorg.	210.257,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
458251	Ertr. a.d. Auflösung v. Instandhaltungsrückstell.	78.161,35	0,00	0,00	88.341,76	88.341,76	0,00
458291	Ertr. a.d. Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	116.400,00	0,00	0,00	115.354,86	115.354,86	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. PWB a. Ford.	140.987,29	0,00	0,00	32.160,86	32.160,86	0,00
458309	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.476,53	0,00	0,00	6.364,62	6.364,62	0,00
458602	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. erhöhte Umlagen	4.141.337,11	454.900,00	0,00	454.904,57	4,57	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	49.425,11	12.300,00	0,00	20.138,94	7.838,94	0,00
459051	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	3.378,15	0,00	0,00	3.772,07	3.772,07	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	10.677,24	0,00	0,00	25.675,53	25.675,53	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	58.312,01	300,00	0,00	23.387,41	23.087,41	0,00
461801	Ertr. a. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	41.665,94	10.000,00	0,00	92.109,00	82.109,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	294.544,55	240.000,00	0,00	280.617,05	40.617,05	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	294.544,55	240.000,00	0,00	280.617,05	40.617,05	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.129.420,82	77.804.776,00	0,00	87.727.793,90	9.923.017,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.052.491,36	-15.396.310,00	0,00	-15.362.611,52	33.698,48	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.763.783,96	-1.919.280,00	0,00	-1.826.615,62	92.664,38	0,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr.Beamte	-5.830,94	0,00	0,00	32.883,53	32.883,53	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstell.a.Überst.Beamte	-17.395,04	0,00	0,00	15.412,85	15.412,85	0,00
501104	Mitarbeiterbindung - Beamte	-11.372,02	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-29.814,23	-20.530,00	0,00	-16.724,72	3.805,28	0,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-8.446.563,36	-9.890.925,00	0,00	-9.554.250,10	336.674,90	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	14.981,14	0,00	0,00	31.860,87	31.860,87	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarifl. Besch.	-16.501,03	0,00	0,00	-78.461,19	-78.461,19	0,00
501204	Mitarbeiterbindung - Tarifbeschäftigte	-65.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarifl. Besch.	-169.070,56	-136.620,00	0,00	-143.887,06	-7.267,06	0,00
501901	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	-445.444,00	-535.225,00	0,00	-524.697,29	10.527,71	0,00
503201	Beiträge z. gesetzl. Soz. Vers. f. tarifl. Besch.	-1.749.187,20	-2.120.960,00	0,00	-2.063.803,53	57.156,47	0,00
504101	Beihilfen, Unterstütz. Leist. f. Beschäft.	-337.876,00	-318.380,00	0,00	-383.928,03	-65.548,03	0,00
505101	Zuführ. z. Pensionsrückst. f. Besch.	0,00	-350.000,00	0,00	-697.695,00	-347.695,00	0,00
506101	Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäft.	0,00	-90.000,00	0,00	-141.763,00	-51.763,00	0,00
517101	Pauschale Lohn u. Kirchensteuer	-9.002,84	-14.390,00	0,00	-11.023,23	3.366,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-953.362,38	-1.218.150,00	0,00	-959.216,02	258.933,98	0,00
512101	Beiträge z. Versorg. Kass. f. Vers. Empf. Beamte	-926.930,93	-878.150,00	0,00	-920.008,35	-41.858,35	0,00
512102	Abfindungen aus Versorgungslastenteilung	-26.431,45	0,00	0,00	-4.527,67	-4.527,67	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers. empfänger	0,00	-200.000,00	0,00	-34.680,00	165.320,00	0,00
516101	Zuführ. z. Beihilf. Rückst. f. Versorg. Empfänger	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.806.766,16	-16.539.544,79	0,00	-15.666.848,43	872.696,36	0,00
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-32.919,04	-26.700,00	0,00	-22.071,81	4.628,19	0,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-209.385,00	-861.149,42	0,00	-345.906,31	515.243,11	0,00
521503	Instandhaltung des FREIBADS	-7.242,78	-120.000,00	0,00	-1.578,99	118.421,01	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-265.535,12	-100.400,00	0,00	-43.486,65	56.913,35	0,00
521602	Instandhaltung der Brücken	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	-2.228,51	-5.000,00	0,00	-1.027,39	3.972,61	0,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-17.477,15	-15.000,00	0,00	-7.497,83	7.502,17	0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-815.305,62	0,00	0,00	-683.227,40	-683.227,40	0,00
523001	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. Bund	-144.804,64	-150.000,00	0,00	-172.391,75	-22.391,75	0,00
523101	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. Land	-2.955,96	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523201	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. Gemei	-25.216,30	-28.500,00	0,00	-17.475,84	11.024,16	0,00
523301	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. Zweck	-137.818,46	-200.000,00	0,00	-152.888,48	47.111,52	0,00
523501	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. VU, Bet. SO	-632.694,69	-712.000,00	0,00	-679.649,97	32.350,03	0,00
523701	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. priv. Unter	-425.144,46	-825.500,00	0,00	-440.501,08	384.998,92	0,00
523801	Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw. tät. a. übr. Bereich	-556.677,51	-598.200,00	0,00	-590.931,95	7.268,05	0,00
524110	Aufwand Strom	-802.656,37	-751.850,00	0,00	-949.776,91	-197.926,91	0,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-38.093,80	-44.000,00	0,00	-41.336,99	2.663,01	0,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-862.067,47	-833.000,00	0,00	-1.168.740,09	-335.740,09	0,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-30.605,54	-25.000,00	0,00	-34.447,29	-9.447,29	0,00
524130	Aufwand Wasser	-61.631,39	-81.350,00	0,00	-87.461,39	-6.111,39	0,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-21.432,32	-24.000,00	0,00	-19.005,51	4.994,49	0,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-156.482,08	-180.500,00	0,00	-193.675,70	-13.175,70	0,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-378.317,66	-334.500,00	0,00	-326.025,62	8.474,38	0,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.496.102,49	-1.436.546,77	0,00	-1.669.963,16	-233.416,39	0,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-81.288,59	-98.920,18	0,00	-75.834,74	23.085,44	0,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-632.729,90	-759.752,31	0,00	-687.201,10	72.551,21	0,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-134,26	-500,00	0,00	-926,81	-426,81	0,00
524190	Aufwand Sonstige Unterh. u. Bewirtschaftungskosten	-921,63	-3.000,00	0,00	-8.053,64	-5.053,64	0,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-385.030,72	-432.500,00	0,00	-446.282,24	-13.782,24	0,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-1.851,94	-40.000,00	0,00	-8.154,63	31.845,37	0,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-144.641,64	-136.000,00	0,00	-164.976,70	-28.976,70	0,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-301.717,61	-321.048,82	0,00	-282.830,18	38.218,64	0,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-296.726,58	-330.000,00	0,00	-330.673,77	-673,77	0,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-152.589,87	-174.299,50	0,00	-184.563,95	-10.264,45	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieben. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-529,35	-1.000,00	0,00	-315,42	684,58	0,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-47.613,18	-127.805,20	0,00	-48.775,49	79.029,71	0,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-226.158,97	-455.600,00	0,00	-274.716,85	180.883,15	0,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc. Leitungskosten, Internet)	-93.585,08	-104.100,00	0,00	-88.645,25	15.454,75	0,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 800 €	-168.809,22	-75.950,00	0,00	-60.682,33	15.267,67	0,00
527101	Aufwand Lernmittel	-90.443,41	-153.071,41	0,00	-107.290,65	45.780,76	0,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-97.945,47	-147.600,00	0,00	-146.336,93	1.263,07	0,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-1.333,83	-3.000,00	0,00	-459,88	2.540,12	0,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-772.687,77	-809.200,00	0,00	-796.573,42	12.626,58	0,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.446.878,06	-2.915.951,18	0,00	-2.532.924,71	383.026,47	0,00
529110	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - Freibad	-119,58	-350,00	0,00	-319,71	30,29	0,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-297.045,16	-330.000,00	0,00	-301.054,87	28.945,13	0,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-213.925,73	-240.000,00	0,00	-223.218,67	16.781,33	0,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-817.954,86	-975.000,00	0,00	-840.471,32	134.528,68	0,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-303.864,19	-325.000,00	0,00	-297.943,13	27.056,87	0,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-39.270,00	-40.000,00	0,00	-39.270,00	730,00	0,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst.-pfl.)	-31.595,99	-35.000,00	0,00	-32.190,86	2.809,14	0,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.229,34	-6.200,00	0,00	-5.797,33	402,67	0,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-30.349,87	-45.000,00	0,00	-31.295,74	13.704,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.692.785,24	-7.333.600,00	0,00	-7.456.087,03	-122.487,03	0,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-6.692.785,24	-7.333.600,00	0,00	-7.456.087,03	-122.487,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.490.407,05	-40.829.190,00	0,00	-41.280.174,99	-450.984,99	0,00
531001	Zuweisg an Bund f.lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	-453,35	-453,35	0,00
531103	Zuweisg an Land f. lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-29.961,15	-25.310,00	0,00	-33.106,44	-7.796,44	0,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-261.122,24	-216.000,00	0,00	-188.530,25	27.469,75	0,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-1.102.000,00	-960.000,00	0,00	-1.012.400,00	-52.400,00	0,00
531503	Zusch. an verb. Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen	-2.677,50	-2.680,00	0,00	-2.677,50	2,50	0,00
531601	Zusch. an sonst.öf. Sonderrechng f.lfd. Zwecke	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.952.268,63	-1.941.400,00	0,00	-1.752.144,65	189.255,35	0,00
531803	Zusch. a. übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Auflösung ARAP)	-1.246.735,70	-1.234.600,00	0,00	-1.245.303,90	-10.703,90	0,00
533101	Soziale Leistungen an nat.Pers. außerh.v.Einrichg	-84.050,04	-67.000,00	0,00	-122.908,13	-55.908,13	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)	-2.189.032,42	-2.130.000,00	0,00	-2.313.255,34	-183.255,34	0,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylblG)	-170.049,09	-110.000,00	0,00	-189.576,51	-79.576,51	0,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)	-236.057,43	-80.000,00	0,00	-315.175,43	-235.175,43	0,00
533951	Sonstige soziale Leistungen	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-2.743.169,18	-2.451.700,00	0,00	-2.910.291,59	-458.591,59	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-18.455.298,05	-18.980.000,00	0,00	-18.576.836,98	403.163,02	0,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-11.382.044,24	-11.980.000,00	0,00	-11.990.051,00	-10.051,00	0,00
537901	Zweckverbandsumlagen	-126.230,38	-130.500,00	0,00	-118.122,92	12.377,08	0,00
539901	Sonstige Transferaufwendungen	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.522.939,19	-4.515.529,84	-31.055,55	-9.334.769,17	-4.819.239,33	-39.923,01
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-57.492,21	-72.600,00	0,00	-68.310,59	4.289,41	0,00
541102	Aufwand Ausbildung	-83.094,30	-68.000,00	0,00	-43.689,83	24.310,17	0,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-23.697,33	-25.000,00	0,00	-26.977,53	-1.977,53	0,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-7.507,24	-3.250,00	0,00	-9.210,43	-5.960,43	0,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-28.931,13	-24.500,00	0,00	-44.084,16	-19.584,16	0,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.788,76	-20.000,00	0,00	-20.337,08	-337,08	0,00
541107	Aufw. für personenbezogene Versicherungen	-98,71	0,00	0,00	-297,50	-297,50	0,00
541111	Dienst.- u. Schutzkleidung Freibad	-2.096,95	-2.500,00	0,00	-1.613,09	886,91	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieben. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
541112	Dienstreisekosten Freibad	-1.562,50	-300,00	0,00	-1.044,29	-744,29	0,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-440.113,03	-452.100,00	0,00	-436.991,80	15.108,20	0,00
542201	Aufw.f. Mieten,Pachten,Nebenabgaben	-1.101.734,81	-941.450,00	0,00	-1.094.198,93	-152.748,93	0,00
542202	Aufw.f.Erbbauszinsen	-381.199,86	-393.300,00	0,00	-388.948,35	4.351,65	0,00
542203	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabg. Abt. 23	-4.410,49	-8.000,00	0,00	-52,08	7.947,92	0,00
542301	Aufw. f. Leasingaufwand	-36.083,69	-119.000,00	0,00	-46.647,97	72.352,03	0,00
542305	Aufw. f. TV-Fahrradleasing	-22.733,96	-41.555,00	0,00	-35.405,47	6.149,53	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-724,71	-600,00	0,00	-710,43	-110,43	0,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-17.207,11	-16.000,00	0,00	-21.765,52	-5.765,52	0,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-62.801,91	-76.400,00	0,00	-49.256,37	27.143,63	0,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-16.444,56	-13.150,00	0,00	-18.923,79	-5.773,79	0,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-51,91	-750,00	0,00	-58,18	691,82	0,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
543111	Aufwand Büromaterial	-43.364,44	-43.800,00	0,00	-47.145,34	-3.345,34	0,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-27.762,19	-25.300,00	0,00	-39.178,34	-13.878,34	0,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-46.151,20	-37.800,00	0,00	-43.789,16	-5.989,16	0,00
543114	Aufwand Porto	-54.026,30	-60.000,00	0,00	-53.315,19	6.684,81	0,00
543115	Aufwand Telefon	-81.731,16	-67.590,00	0,00	-68.048,01	-458,01	0,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-96.799,38	-98.500,00	0,00	-82.954,73	15.545,27	0,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-38.386,24	-60.600,00	0,00	-74.848,04	-14.248,04	0,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-20.136,72	-26.600,00	0,00	-21.079,12	5.520,88	0,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-26.556,53	-46.550,00	0,00	-37.036,89	9.513,11	0,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-5.887,10	-5.300,00	0,00	-3.926,68	1.373,32	0,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-27.833,93	-56.793,00	0,00	-30.775,70	26.017,30	0,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-243.538,63	-274.867,35	-49.800,98	-242.487,07	32.380,28	-39.923,01
543202	Geringwertige Vermögensgegenst. (100-800 € netto)	-890.963,29	-692.734,49	18.745,43	-556.119,24	136.615,25	0,00
544201	Umsatzsteuer (Mwst)	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544501	Aufwand Kfz-Steuer	-7.431,89	-9.000,00	0,00	-7.944,89	1.055,11	0,00
544502	Aufwand Körperschaftssteuer	-687,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
544503	Aufwand Kapitalertragsteuer	-241,30	-300,00	0,00	-200,48	99,52	0,00
544504	Aufwand Solidaritätssteuer	-51,04	-140,00	0,00	-11,02	128,98	0,00
544601	Versicherungsbeitr. u.ä. (ohne Kfz-Versich.beitr.)	-505.696,48	-570.700,00	0,00	-538.397,62	32.302,38	0,00
544602	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-50.411,90	-57.000,00	0,00	-55.520,94	1.479,06	0,00
544603	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-33.574,52	-52.700,00	0,00	-31.833,64	20.866,36	0,00
544801	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500,00	0,00	-105,95	394,05	0,00
547102	Verluste Verschrottung v. Grundst. und Gebäuden	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547112	Verluste Verschrottung v. bewegl. Vermögensgegenst.	-15,02	0,00	0,00	-10,55	-10,55	0,00
547122	Verluste Verschrottung v. immat. Vermögensgegenst.	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547131	Verluste aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-10.768,32	0,00	0,00	-88.080,42	-88.080,42	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-157.590,70	0,00	0,00	-89.258,56	-89.258,56	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-298.815,02	-2.000,00	0,00	-263.254,34	-261.254,34	0,00
547313	Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-15.570,99	-15.570,99	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-18.780,48	0,00	0,00	-266.733,28	-266.733,28	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.911,00	-2.000,00	0,00	-1.998,52	1,48	0,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-10.519,00	-11.000,00	0,00	-10.272,00	728,00	0,00
549401	Zuführung zu Rückstellungen f. Deponien u. Altlasten	0,00	0,00	0,00	-3.660.000,00	-3.660.000,00	0,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-215.493,79	-20.000,00	0,00	-100.061,21	-80.061,21	0,00
549602	Zuführung zu Rückst. f. erhöhte Umlagen	-1.167.240,15	0,00	0,00	-530.356,39	-530.356,39	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-114.092,36	-3.400,00	0,00	-45.830,47	-42.430,47	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
551801	Aufw. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	-20.958,94	-10.000,00	0,00	-20.101,00	-10.101,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.518.751,38	-85.832.324,63	-31.055,55	-90.059.707,16	-4.227.382,53	-39.923,01
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	2.610.669,44	-8.027.548,63	-31.055,55	-2.331.913,26	5.695.635,37	-39.923,01
19	+ Finanzerträge	671.424,19	599.525,00	0,00	572.244,86	-27.280,14	0,00
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	16.171,94	12.000,00	0,00	26.714,89	14.714,89	0,00
461809	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	3.531,06	3.525,00	0,00	3.811,75	286,75	0,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	2.478,59	4.000,00	0,00	2.047,17	-1.952,83	0,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	649.242,60	580.000,00	0,00	539.671,05	-40.328,95	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	0,00	-1.261.162,51	528.837,49	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-585.153,96	-1.790.000,00	0,00	-1.251.522,15	538.477,85	0,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-11.980,00	0,00	0,00	-9.640,36	-9.640,36	0,00
21	= FINANZERGNIS (19+20)	74.290,23	-1.190.475,00	0,00	-688.917,65	501.557,35	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	2.684.959,67	-9.218.023,63	-31.055,55	-3.020.830,91	6.197.192,72	-39.923,01
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Außerordentliche Erträge - Isolationsgesetz	-22.649,87	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 (23+24)	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	2.662.309,80	-9.218.023,63	-31.055,55	-3.020.830,91	6.197.192,72	-39.923,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.583.609,35	2.765.050,00	0,00	2.408.782,04	-356.267,96	0,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	2.329.811,56	2.485.600,00	0,00	2.117.589,61	-368.010,39	0,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	246.056,49	267.250,00	0,00	271.993,91	4.743,91	0,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	-1.760,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	1.006,51	1.100,00	0,00	951,55	-148,45	0,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	8.494,79	10.100,00	0,00	18.246,97	8.146,97	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.583.609,35	-2.765.050,00	0,00	-2.408.782,04	356.267,96	0,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-2.329.811,56	-2.485.600,00	0,00	-2.117.589,61	368.010,39	0,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-246.056,49	-267.250,00	0,00	-271.993,91	-4.743,91	0,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	1.760,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-1.006,51	-1.100,00	0,00	-951,55	148,45	0,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-8.494,79	-10.100,00	0,00	-18.246,97	-8.146,97	0,00
29	= Jahresergebnis (Incl. Interner Leistungsbeziehung)	2.662.309,80	-9.218.023,63	-31.055,55	-3.020.830,91	6.197.192,72	-39.923,01
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	<i>434.269,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239.409,64</i>	<i>239.409,64</i>	<i>0,00</i>
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	<i>102.960,70</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.189,38</i>	<i>-22.810,62</i>	<i>0,00</i>
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	<i>-20.445,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.042,02</i>	<i>-35.042,02</i>	<i>0,00</i>
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	<i>-172.271,10</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.321,34</i>	<i>29.678,66</i>	<i>0,00</i>
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	344.513,41	-50.000,00	0,00	161.235,66	211.235,66	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	3.006.823,21	-9.268.023,63	-31.055,55	-2.859.595,25	6.408.428,38	-39.923,01

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	61.055.133,14	57.676.000,00	0,00	63.703.367,71	6.027.367,71	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.778.655,48	3.799.815,00	0,00	3.390.416,61	-409.398,39	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	38.680,00	0,00	0,00	38.680,00	38.680,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721.874,73	5.305.500,00	0,00	5.974.442,55	668.942,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.412,62	1.120.030,00	0,00	1.529.485,37	409.455,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.030.798,40	1.612.945,00	0,00	1.755.335,87	142.390,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.889.634,22	1.623.350,00	0,00	1.916.685,51	293.335,51	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	671.424,19	599.525,00	0,00	572.244,86	-27.280,14	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.409.612,78	71.737.165,00	0,00	78.880.658,48	7.143.493,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.975.100,26	-14.956.310,00	0,00	-14.544.556,22	411.753,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-913.594,38	-878.150,00	0,00	-947.349,83	-69.199,83	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.414.997,66	-16.463.594,79	0,00	-15.700.325,93	763.268,86	0,00
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-616.741,65	-1.720.000,00	0,00	-1.203.824,02	516.175,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.049.718,24	-39.566.600,00	0,00	-39.811.850,65	-245.250,65	0,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-4.647.523,83	-4.563.529,84	-31.055,55	-4.383.123,67	180.406,17	-39.923,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.617.676,02	-78.148.184,63	-31.055,55	-76.591.030,32	1.557.154,31	-39.923,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 + 16)	4.791.936,76	-6.411.019,63	-31.055,55	2.289.628,16	8.700.647,79	-39.923,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.636.422,29	13.610.436,00	0,00	11.427.558,18	-2.182.877,82	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.471.626,14	3.904.000,00	0,00	1.400.536,73	-2.503.463,27	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	220.306,76	969.000,00	0,00	631.916,41	-337.083,59	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.354.786,64	18.483.436,00	0,00	13.460.011,32	-5.023.424,68	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-10.607.677,14	-16.285.574,72	-1.420.574,72	-12.577.075,67	3.708.499,05	-2.024.715,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.936.244,67	-41.643.332,71	-23.806.600,79	-17.452.460,99	24.190.871,72	-20.912.254,34
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.710.796,17	-7.741.776,37	-2.173.742,10	-2.536.013,97	5.205.762,40	-4.480.399,63
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-282.106,96	-72.000,00	0,00	-10.564,56	61.435,44	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.171.700,00	-8.671.700,00	-4.488.570,07	12.683.129,93	-12.616.429,93
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-739.348,73	-106.000,00	0,00	-469.858,97	-363.858,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.276.173,67	-83.020.383,80	-36.072.617,61	-37.534.544,23	45.485.839,57	-40.033.799,05
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zellen 23 + 30)	-26.921.387,03	-64.536.947,80	-36.072.617,61	-24.074.532,91	40.462.414,89	-40.033.799,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 + 31)	-22.129.450,27	-70.947.967,43	-36.103.673,16	-21.784.904,75	49.163.062,68	-40.073.722,06
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	21.450.000,00	28.500.000,00	0,00	22.234.000,00	-6.266.000,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	734.836,00	7.300.000,00	0,00	0,00	-7.300.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	-1.940.862,61	-2.090.000,00	0,00	-1.554.304,89	535.695,11	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	0,00	-38.680,00	326.320,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.137.603,39	33.345.000,00	0,00	20.641.015,11	-12.703.984,89	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 + 37)	-1.991.846,88	-37.602.967,43	-36.103.673,16	-1.143.889,64	36.459.077,79	-40.073.722,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.993.997,57	8.428.101,87		8.428.101,87	0,00	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.574.048,82	0,00		-68.256,84	-68.256,84	
41	= Liquide Mittel	8.428.101,87	-29.174.865,56		7.215.955,39	36.390.820,95	

4 Teilrechnungen

*jeweils für die Produktbereiche
und die Produkte*

4.0 Übersicht Produktstruktur

4.1 Teilergebnisrechnungen

4.2 Teilfinanzrechnungen

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Ergebnis 2024	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	5.381.381,85	-14.188.972,78	-8.807.590,93	37,93 %
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	925,44	-349.580,42	-348.654,98	0,26 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	50,00	-726.577,19	-726.527,19	0,01 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	8.248,40	-54.619,16	-46.370,76	15,10 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	265.018,23	-422.132,52	-157.114,29	62,78 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	150.156,54	-1.474.793,93	-1.324.637,39	10,18 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	2.231.708,87	-3.853.330,61	-1.621.621,74	57,92 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	80.569,57	-2.131.837,21	-2.051.267,64	3,78 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	139.283,47	-541.083,29	-401.799,82	25,74 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	94.883,26	-338.312,24	-243.428,98	28,05 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	524.501,95	-291.637,92	232.864,03	179,85 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistung	37.759,89	-1.158.066,93	-1.120.307,04	3,26 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-147.333,22	-147.333,22	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	1.670.785,46	-1.442.946,93	227.838,53	115,79 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	116.016,09	-1.108.211,24	-992.195,15	10,47 %
011501	Produkt - Zentrale Vergabestelle	61.474,68	-148.509,97	-87.035,29	41,39 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	790.625,76	-2.825.408,47	-2.034.782,71	27,98 %
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	204.455,05	-807.634,91	-603.179,86	25,32 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	294.790,01	-619.454,48	-324.664,47	47,59 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	41.176,33	-164.955,47	-123.779,14	24,96 %
021401	Produkt - Wahlen	34.101,94	-72.249,11	-38.147,17	47,20 %
021501	Produkt - Brandschutz	216.102,43	-1.161.114,50	-945.012,07	18,61 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	3.473.911,50	-9.302.130,64	-5.828.219,14	37,35 %
030110	Produkt - Grundschulen	2.289.704,81	-4.562.587,89	-2.272.883,08	50,18 %
030120	Produkt - Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030130	Produkt - Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030140	Produkt - Gymnasium	573.293,87	-1.863.789,52	-1.290.495,65	30,76 %
030150	Produkt - Gesamtschule	594.451,26	-2.482.325,68	-1.887.874,42	23,95 %
030160	Produkt - Förderschule für Lernbehinderte (Martinschule)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	16.461,56	-393.427,55	-376.965,99	4,18 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	208.083,96	-1.219.324,93	-1.011.240,97	17,07 %
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	102.782,06	-249.988,49	-147.206,43	41,11 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	59.332,11	-329.241,20	-269.909,09	18,02 %
040401	Produkt - Volkshochschule	6.364,62	-198.952,05	-192.587,43	3,20 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	21.983,47	-289.700,23	-267.716,76	7,59 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	754,60	-92.562,26	-91.807,66	0,82 %
040802	Produkt - Kunsthaus	16.867,10	-58.880,70	-42.013,60	28,65 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3.968.232,49	-6.584.381,63	-2.616.149,14	60,27 %
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	0,00	-834.460,87	-834.460,87	0,00 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	2.185.732,39	-3.577.808,09	-1.392.075,70	61,09 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	56.945,59	-99.429,04	-42.483,45	57,27 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	1.725.554,51	-2.072.683,63	-347.129,12	83,25 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	535.148,39	-2.555.696,57	-2.020.548,18	20,94 %
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	122.178,50	-1.544.896,95	-1.422.718,45	7,91 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	281.376,13	-580.034,05	-298.657,92	48,51 %
060202	Produkt - Spielplätze	14.680,04	-356.211,72	-341.531,68	4,12 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	116.913,72	-74.553,85	42.359,87	156,82 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-509.341,00	-509.341,00	0,00 %
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-509.341,00	-509.341,00	0,00 %
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	518.611,95	-3.127.704,95	-2.609.093,00	16,58 %
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	267.285,74	-1.266.636,66	-999.350,92	21,10 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	92.772,79	-497.493,77	-404.720,98	18,65 %

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Ergebnis 2024	Aufwandsdeckungsgrad
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	157.700,30	-1.273.759,24	-1.116.058,94	12,38 %
080201	Produkt - Sportförderung	853,12	-89.815,28	-88.962,16	0,95 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, GeoInformation	996.935,67	-1.943.060,86	-946.125,19	51,31 %
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	996.935,67	-1.943.060,86	-946.125,19	51,31 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	524.935,61	-692.739,56	-167.803,95	75,78 %
100101	Produkt - Bauordnung	482.380,50	-586.746,28	-104.365,78	82,21 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	42.555,11	-105.993,28	-63.438,17	40,15 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.503.364,34	-5.665.927,86	-2.162.563,52	61,83 %
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.493.139,39	0,00	1.493.139,39	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	2.010.224,95	-5.665.927,86	-3.655.702,91	35,48 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.035.773,50	-5.155.813,57	-3.120.040,07	39,49 %
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.943.673,74	-5.014.389,30	-3.070.715,56	38,76 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	92.099,76	-141.424,27	-49.324,51	65,12 %
PB13	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	549.437,26	-2.115.057,74	-1.565.620,48	25,98 %
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	498.418,47	-1.669.959,14	-1.171.540,67	29,85 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	51.018,79	-445.098,60	-394.079,81	11,46 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	188.310,10	-402.471,52	-214.161,42	46,79 %
140101	Produkt - Umweltschutz	188.310,10	-402.471,52	-214.161,42	46,79 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	631.149,70	-1.641.245,00	-1.010.095,30	38,46 %
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	0,00	-207.687,40	-207.687,40	0,00 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	24.872,36	-139.565,00	-114.692,64	17,82 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	548.838,14	-211,50	548.626,64	259.497,94 %
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	29.182,65	-957.001,31	-927.818,66	3,05 %
150104	Produkt Beteiligung an der Stadtmarketing Rietberg GmbH	28.256,55	-336.779,79	-308.523,24	8,39 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	67.402.918,72	-35.800.374,63	31.602.544,09	188,27 %
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	67.402.918,72	-35.800.374,63	31.602.544,09	188,27 %
.					
ILV	In den PB enthaltene interne Leistungsverrechnung	2.408.782,04	-2.408.782,04	0,00	100,00 %
SUMME	Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung	88.300.038,76	-91.320.869,67	-3.020.830,91	96,69 %

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.160,97	366.500,00	0,00	544.063,71	177.563,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424,10	4.450,00	0,00	5.256,50	806,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.237,08	1.676.400,00	0,00	1.420.580,43	-255.819,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.757,58	980.995,00	0,00	835.024,88	-145.970,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.221.228,17	98.950,00	0,00	185.084,45	86.134,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.560,77	170.000,00	0,00	1.700,66	-168.299,34	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.203.368,67	3.297.295,00	0,00	2.991.710,63	-305.584,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.253.588,25	-7.697.650,00	0,00	-7.827.388,24	-129.738,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-511.030,93	-803.800,00	0,00	-532.897,73	270.902,27	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.001.609,11	-2.693.089,64	0,00	-2.262.579,64	430.510,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.533,55	-1.324.600,00	0,00	-1.519.753,66	-195.153,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.296,05	-13.500,00	0,00	-10.722,53	2.777,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973.709,87	-1.856.825,00	0,00	-1.932.477,97	-75.652,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.878.767,76	-14.389.464,64	0,00	-14.085.819,77	303.644,87	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-7.675.399,09	-11.092.169,64	0,00	-11.094.109,14	-1.939,50	0,00
19	+ Finanzerträge	6,06	0,00	0,00	87,70	87,70	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	6,06	0,00	0,00	87,70	87,70	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-7.675.393,03	-11.092.169,64	0,00	-11.094.021,44	-1.851,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-7.675.393,03	-11.092.169,64	0,00	-11.094.021,44	-1.851,80	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	434.269,59	0,00	0,00	188.401,95	188.401,95	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-21.667,17	-21.667,17	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	434.269,59	0,00	0,00	166.734,78	166.734,78	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-4.748.531,72	-8.377.019,64	0,00	-8.640.856,15	-263.836,51	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	441.150,00	441.150,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.471.376,14	3.903.000,00	0,00	1.396.885,73	-2.506.114,27	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.807,59	3.903.000,00	0,00	1.838.035,73	-2.064.964,27	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-10.112.153,66	-14.186.950,20	-486.950,20	-12.376.400,08	1.810.550,12	-1.487.473,70
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.074.437,28	-560.331,49	-429.168,82	-255.387,07	304.944,42	-197.230,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-287.134,18	-1.442.493,03	-311.792,53	-410.603,54	1.031.889,49	-881.747,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-282.106,96	-72.000,00	0,00	-10.564,56	61.435,44	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.755.832,08	-16.261.774,72	-1.227.911,55	-13.052.955,25	3.208.819,47	-2.566.451,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.258.024,49	-12.358.774,72	-1.227.911,55	-11.214.919,52	1.143.855,20	-2.566.451,44
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	
Abteilung:	Personal und Organisation
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Organisation der gesamten Rats- und Ausschussarbeit Besetzung der kommunalen Ausschüsse Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen Bereitstellung eines Ratsinformationssystems Abrechnung von Sitzungsgeldern/Verdienstaufschlag
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung Grundsatzbeschlüsse des Rates
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	880,44	880,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	925,44	925,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394,02	-500,00	0,00	-394,02	105,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.350,00	-10.000,00	0,00	-7.350,00	2.650,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.334,09	-340.800,00	0,00	-341.836,40	-1.036,40	0,00
	<i>davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.</i>	<i>-320.413,19</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-325.225,17</i>	<i>-225,17</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.078,11	-351.300,00	0,00	-349.580,42	1.719,58	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-344.078,11	-351.300,00	0,00	-348.654,98	2.645,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-344.078,11	-351.300,00	0,00	-348.654,98	2.645,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-344.078,11	-351.300,00	0,00	-348.654,98	2.645,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-344.078,11	-351.300,00	0,00	-348.654,98	2.645,02	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung	
Abteilung:	Verwaltungsvorstand
Verantwortlich:	Andreas Sunder, Bürgermeister Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ortsrecht
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele:	Angebot von bürgerorientierten Verwaltungsdienstleistungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	444,64	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-485.400,46	-519.530,00	0,00	-524.867,81	-5.337,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.194,55	-123.400,00	0,00	-128.496,27	-5.096,27	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-858,31	0,00	0,00	-88,00	-88,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.939,15	-60.800,00	0,00	-72.750,11	-11.950,11	0,00
	<i>davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.</i>	<i>-1.881,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.998,52</i>	<i>1,48</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.392,47	-703.730,00	0,00	-726.202,19	-22.472,19	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-653.947,83	-703.730,00	0,00	-726.152,19	-22.422,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-653.947,83	-703.730,00	0,00	-726.152,19	-22.422,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-653.947,83	-703.730,00	0,00	-726.152,19	-22.422,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-653.947,83	-703.730,00	0,00	-726.527,19	-22.797,19	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	
Abteilung:	Gleichstellung
Verantwortlich:	Andrea Buhl, Gleichstellungsbeauftragte
Kurzbeschreibung:	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplans
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele:	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.700,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905,00	1.200,00	0,00	3.675,00	2.475,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,13	0,00	0,00	3.973,40	3.973,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.392,13	1.800,00	0,00	8.248,40	6.448,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.661,84	-47.820,00	0,00	-45.364,99	2.455,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.816,40	-5.500,00	0,00	-6.717,90	-1.217,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.517,74	-900,00	0,00	-2.536,27	-1.636,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.995,98	-54.220,00	0,00	-54.619,16	-399,16	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.603,85	-52.420,00	0,00	-46.370,76	6.049,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-52.603,85	-52.420,00	0,00	-46.370,76	6.049,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-52.603,85	-52.420,00	0,00	-46.370,76	6.049,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-52.603,85	-52.420,00	0,00	-46.370,76	6.049,24	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung	
Abteilung:	Prüfung und Beratung
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Prüfungen im Rahmen der GO und der Rechnungsprüfungsordnung Beratung von Rat und Verwaltung im Rahmen von präventiver Tätigkeit
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (Pflichtaufgaben) Rechnungsprüfungsordnung (freiwillige Aufgaben)
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, MitarbeiterInnen (Städte Rietberg, Delbrück und Verl)

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.356,22	269.200,00	0,00	265.018,23	-4.181,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	288.356,22	269.200,00	0,00	265.018,23	-4.181,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-364.646,63	-384.680,00	0,00	-390.056,78	-5.376,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.754,48	-28.150,00	0,00	-30.270,27	-2.120,27	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.835,25	-6.650,00	0,00	-1.805,47	4.844,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.236,36	-419.480,00	0,00	-422.132,52	-2.652,52	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.880,14	-150.280,00	0,00	-157.114,29	-6.834,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-108.880,14	-150.280,00	0,00	-157.114,29	-6.834,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-108.880,14	-150.280,00	0,00	-157.114,29	-6.834,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-108.880,14	-150.280,00	0,00	-157.114,29	-6.834,29	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste	
Abteilung:	Personal und Organisation
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden Bereitstellung der Einrichtung Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale Botendienste, Dienstwagen Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (außer Schülerunfallversicherung)
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	160.872,38	121.400,00	0,00	132.184,49	10.784,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	101,50	101,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.999,40	16.700,00	0,00	9.258,72	-7.441,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,76	1.100,00	0,00	1.969,80	869,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	1.300,00	800,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.075,54	139.700,00	0,00	144.814,51	5.114,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.984,18	-235.850,00	0,00	-266.819,64	-30.969,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-334.998,55	-289.952,31	0,00	-384.375,37	-94.423,06	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.</i>	<i>-122.643,67</i>	<i>-106.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-121.264,63</i>	<i>-15.264,63</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-115.878,84</i>	<i>-88.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-158.685,53</i>	<i>-70.685,53</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gebäudereinigung</i>	<i>-51.893,60</i>	<i>-57.452,31</i>	<i>0,00</i>	<i>-57.355,35</i>	<i>96,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.v.Fahrzeugen</i>	<i>-17.407,94</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.602,45</i>	<i>-2.602,45</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.483,17	-264.500,00	0,00	-250.675,04	13.824,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.618,31	-547.450,00	0,00	-550.628,31	-3.178,31	0,00
	<i>davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.</i>	<i>-13.179,45</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.935,56</i>	<i>-7.935,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>Büromaterial</i>	<i>-27.677,05</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.624,67</i>	<i>-2.624,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>Druck u. Vervielfält.</i>	<i>-27.425,91</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.731,83</i>	<i>-13.731,83</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zeitschr./Fachliteratur</i>	<i>-42.966,82</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-41.101,04</i>	<i>-6.101,04</i>	<i>0,00</i>
	<i>Porto</i>	<i>-54.026,30</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-53.315,19</i>	<i>6.684,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>Telefon</i>	<i>-60.066,63</i>	<i>-41.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-46.083,31</i>	<i>-4.283,31</i>	<i>0,00</i>
	<i>Öffentl.Bekanntmach.</i>	<i>-66.036,10</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-51.610,09</i>	<i>18.389,91</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-117.945,47</i>	<i>-132.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-125.964,77</i>	<i>6.035,23</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonstige Geschäftsaufw.</i>	<i>-105.523,26</i>	<i>-95.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-107.505,24</i>	<i>-11.955,24</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.329.084,21	-1.337.752,31	0,00	-1.452.498,36	-114.746,05	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.149.008,67	-1.198.052,31	0,00	-1.307.683,85	-109.631,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.149.008,67	-1.198.052,31	0,00	-1.307.683,85	-109.631,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-1.149.008,67	-1.198.052,31	0,00	-1.307.683,85	-109.631,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.387,47	0,00	0,00	5.342,03	5.342,03	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.235,22	-15.000,00	0,00	-22.295,57	-7.295,57	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.163.856,42	-1.213.052,31	0,00	-1.324.637,39	-111.585,08	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053,15	-10.456,21	-456,21	-456,21	10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-78.500,28	-155.219,03	-11.219,03	-136.314,02	18.905,01	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.553,43	-165.675,24	-11.675,24	-136.770,23	28.905,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.553,43	-165.675,24	-11.675,24	-136.450,23	29.225,01	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010601	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-72.053,48	-51.999,03	-1.999,03	-39.973,90	-12.025,13	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.053,48	-51.999,03	-1.999,03	-40.293,90	-11.705,13	0,00	0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-4.280,00	-98.220,00	-9.220,00	-96.020,12	-2.199,88	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.280,00	-98.220,00	-9.220,00	-96.020,12	-2.199,88	0,00	0,00
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	0,00	-456,21	-456,21	-456,21	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-456,21	-456,21	-456,21	0,00	0,00	0,00
368-0 Geräte und Maschinen Abt. 65	-2.166,80	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.166,80	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
463-0 Investitionen (vd.) an Verwaltungsgebäuden	-1.053,15	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053,15	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-79.553,43	-165.675,24	-11.675,24	-136.450,23	-29.225,01	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	
Abteilung:	Baubetriebsabteilung
Verantwortlich:	Jens Hökenschnieder, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Winterdienst Abholung und Lagerung/Unterbringung von Fundsachen und -tieren Bereitschaften für Dritte (z.B. Straßen NRW)
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	34.548,79	21.900,00	0,00	69.132,77	47.232,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,40	1.000,00	0,00	1.285,00	285,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.190,91	33.000,00	0,00	36.820,68	3.820,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,00	100,00	0,00	5.161,45	5.061,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.560,77	10.000,00	0,00	1.700,66	-8.299,34	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.945,87	66.000,00	0,00	114.100,56	48.100,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.167.515,43	-2.586.150,00	0,00	-2.368.467,66	217.682,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-375.420,06	-454.600,00	0,00	-588.795,71	-134.195,71	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.</i>	<i>-53.108,38</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-85.136,65</i>	<i>-60.136,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	<i>-220.316,54</i>	<i>-260.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-253.874,36</i>	<i>6.125,64</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.bew.Vermögens</i>	<i>-58.447,12</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-75.055,28</i>	<i>9.944,72</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-10.256,52</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-119.377,07</i>	<i>-99.377,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.so.Sachleist./Material</i>	<i>-31.412,91</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-33.581,11</i>	<i>-3.581,11</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.877,97	-369.900,00	0,00	-584.773,47	-214.873,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.277,26	-134.550,00	0,00	-259.522,85	-124.972,85	0,00
	<i>davon: Dienst-u.Schutzkleid.</i>	<i>-17.570,22</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.429,19</i>	<i>-7.429,19</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.988.090,72	-3.545.200,00	0,00	-3.801.559,69	-256.359,69	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.887.144,85	-3.479.200,00	0,00	-3.687.459,13	-208.259,13	0,00
19	+ Finanzerträge	6,06	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	6,06	0,00	0,00	18,70	18,70	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.887.138,79	-3.479.200,00	0,00	-3.687.440,43	-208.240,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-2.887.138,79	-3.479.200,00	0,00	-3.687.440,43	-208.240,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.811,56	2.485.600,00	0,00	2.117.589,61	-368.010,39	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.229,53	0,00	0,00	-51.770,92	-51.770,92	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-591.556,76	-993.600,00	0,00	-1.621.621,74	-628.021,74	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.073.384,13	-548.712,61	-428.712,61	-252.440,02	296.272,59	-197.230,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-94.699,29	-1.037.274,00	-250.573,50	-140.411,88	896.862,12	-881.747,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.168.083,42	-1.585.986,61	-679.286,11	-392.851,90	1.193.134,71	-1.078.977,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.168.083,42	-1.582.986,61	-679.286,11	-392.851,90	1.190.134,71	-1.078.977,74
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Produkt	010602	Baubetriebsabteilung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-56.453,60	-416.443,77	-221.443,77	-65.313,64	-351.130,13	0,00	-354.130,13
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.453,60	-419.443,77	-221.443,77	-65.313,64	-354.130,13	0,00	-354.130,13
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-27.220,27	-117.830,23	-29.129,73	-62.183,76	-55.646,47	0,00	-39.517,21
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.220,27	-117.830,23	-29.129,73	-62.183,76	-55.646,47	0,00	-39.517,21
473-0 Verlagerung Baubetriebsabteilung	-3.084.409,55	-548.712,61	-428.712,61	-253.454,50	-295.258,11	0,00	-197.230,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.073.384,13	-548.712,61	-428.712,61	-252.440,02	-296.272,59	0,00	-197.230,40
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.025,42	0,00	0,00	-1.014,48	1.014,48	0,00	0,00
473-1 Photovoltaik Kalthalle Baubetriebsabteilung	0,00	-500.000,00	0,00	-11.900,00	-488.100,00	0,00	-488.100,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500.000,00	0,00	-11.900,00	-488.100,00	0,00	-488.100,00
Gesamtsumme	-3.168.083,42	-1.582.986,61	-679.286,11	-392.851,90	-1.190.134,71	0,00	-1.078.977,74

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	
Abteilung:	Personal und Organisation
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage:	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Partnerstädte
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	43.379,26	43.400,00	0,00	43.379,26	-20,74	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	43.379,26	43.400,00	0,00	43.379,26	-20,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.829,68	6.020,00	0,00	24.140,31	18.120,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050.147,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
	<i>davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.</i>	1.050.147,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.315.465,94	49.420,00	0,00	80.569,57	31.149,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-926.403,97	-1.416.350,00	0,00	-1.788.459,66	-372.109,66	0,00
	<i>davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.</i>	0,00	-350.000,00	0,00	-697.695,00	-347.695,00	0,00
	<i>Zuführ.z.Beihilferückst.</i>	0,00	-90.000,00	0,00	-141.763,00	-51.763,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.807,49	-457.050,00	0,00	-179.880,88	277.169,12	0,00
	<i>davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.</i>	0,00	-200.000,00	0,00	-34.680,00	165.320,00	0,00
	<i>Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.</i>	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.860,80	0,00	0,00	-44,00	-44,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.313,43	-57.300,00	0,00	-57.313,43	-13,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.267,65	-174.150,00	0,00	-106.139,24	68.010,76	0,00
	<i>davon: Fortbildung</i>	-5.053,33	-11.000,00	0,00	-4.364,19	6.635,81	0,00
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	-70.527,88	-75.000,00	0,00	-72.816,86	2.183,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.306.599,39	-2.104.850,00	0,00	-2.131.837,21	-26.987,21	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.866,55	-2.055.430,00	0,00	-2.051.267,64	4.162,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	8.866,55	-2.055.430,00	0,00	-2.051.267,64	4.162,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	8.866,55	-2.055.430,00	0,00	-2.051.267,64	4.162,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	8.866,55	-2.055.430,00	0,00	-2.051.267,64	4.162,36	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-282.106,96	-72.000,00	0,00	-10.564,56	61.435,44	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.106,96	-72.000,00	0,00	-10.564,56	61.435,44	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.675,51	-72.000,00	0,00	-10.564,56	61.435,44	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
141-0 Zuführung zum kww-Versorgungsfonds	-255.675,51	-72.000,00	0,00	-10.564,56	-61.435,44	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-282.106,96	-72.000,00	0,00	-10.564,56	-61.435,44	0,00	0,00
Gesamtsumme	-255.675,51	-72.000,00	0,00	-10.564,56	-61.435,44	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Aufstellen des Haushaltsplans (ggf. Nachtragshaushaltsplan) einschl. Anlagen Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Bearbeitung von Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Erstellung von Finanzstatistiken für IT.NRW Verbuchung von Geschäftsvorfällen - Bilanzbuchhaltung/Jahresabschlussbuchungen - Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses Verwaltung des Vermögens und der Schulden
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetze Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Zielgruppe:	Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Transparente Darstellung der städtischen Finanzlage Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsbuchführung Nachweis des städtischen Anlagevermögens Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-358.867,98	-461.200,00	0,00	-443.058,04	18.141,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.343,20	-62.200,00	0,00	-72.033,48	-9.833,48	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.061,01	-33.700,00	0,00	-25.991,77	7.708,23	0,00
	<i>davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz</i>	<i>-19.558,61</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.898,90</i>	<i>7.101,10</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.272,19	-557.100,00	0,00	-541.083,29	16.016,71	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-441.272,19	-557.100,00	0,00	-541.083,29	16.016,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-441.272,19	-557.100,00	0,00	-541.014,29	16.085,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-441.272,19	-557.100,00	0,00	-541.014,29	16.085,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.566,67	132.550,00	0,00	139.214,47	6.664,47	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-333.705,52	-424.550,00	0,00	-401.799,82	22.750,18	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einzahlung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz Abgabenordnung
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen säumige Zahlungspflichtige
Allgemeine Ziele:	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen Zeitnahe und vollständige Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel Langfristige Liquiditätssicherung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,10	150,00	0,00	198,00	48,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.342,72	1.000,00	0,00	2.529,00	1.529,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.471,94	81.050,00	0,00	92.156,26	11.106,26	0,00
	<i>davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.</i>	<i>86.534,07</i>	<i>70.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.106,16</i>	<i>7.056,16</i>	<i>0,00</i>
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	129.044,76	82.200,00	0,00	94.883,26	12.683,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-306.040,17	-329.670,00	0,00	-307.618,55	22.051,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.259,48	-22.465,00	0,00	-30.693,69	-8.228,69	0,00
	<i>davon: Kosten des Geldverkehrs</i>	<i>-17.207,11</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.756,00</i>	<i>-5.756,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.299,65	-352.135,00	0,00	-338.312,24	13.822,76	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-216.254,89	-269.935,00	0,00	-243.428,98	26.506,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-216.254,89	-269.935,00	0,00	-243.428,98	26.506,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-216.254,89	-269.935,00	0,00	-243.428,98	26.506,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-216.254,89	-269.935,00	0,00	-243.428,98	26.506,02	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren) Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz Abgabensatzungen der Stadt Rietberg
Zielgruppe:	Steuer- und Gebührenpflichtige
Allgemeine Ziele:	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte sowie des Abwasserbetriebes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100,00	0,00	107,00	7,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.530,09	344.700,00	0,00	361.104,98	16.404,98	0,00
	<i>davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb</i>	<i>343.530,09</i>	<i>344.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361.104,98</i>	<i>16.404,98</i>	<i>0,00</i>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.361,00	16.500,00	0,00	35.852,56	19.352,56	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	349.001,09	361.300,00	0,00	397.064,54	35.764,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.182,79	-198.770,00	0,00	-190.645,95	8.124,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.172,01	-50.950,00	0,00	-28.290,47	22.659,53	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.415,00	-1.300,00	0,00	-72.701,50	-71.401,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.769,80	-251.020,00	0,00	-291.637,92	-40.617,92	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.231,29	110.280,00	0,00	105.426,62	-4.853,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	23.231,29	110.280,00	0,00	105.426,62	-4.853,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	23.231,29	110.280,00	0,00	105.426,62	-4.853,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.102,35	134.100,00	0,00	127.437,41	-6.662,59	0,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>129.102,35</i>	<i>134.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127.437,41</i>	<i>-6.662,59</i>	<i>0,00</i>
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	152.333,64	244.380,00	0,00	232.864,03	-11.515,97	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen	
Abteilung:	Personal und Organisation
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.279,73	700,00	0,00	22.755,60	22.055,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.004,29	15.004,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.279,73	700,00	0,00	37.759,89	37.059,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-220.758,68	-269.710,00	0,00	-265.967,33	3.742,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-687.306,93	-1.204.000,00	0,00	-735.487,13	468.512,87	0,00
	<i>davon: Aufwand Regio IT (Infokom)</i>	<i>-420.075,51</i>	<i>-820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-434.711,33</i>	<i>385.288,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.BGA/Hardware</i>	<i>-16.266,71</i>	<i>-24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.718,76</i>	<i>-2.718,76</i>	<i>0,00</i>
	<i>Softwarepflege</i>	<i>-136.114,06</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-161.724,25</i>	<i>78.275,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>Leit.Kstn/Intern./So.</i>	<i>-32.615,83</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.608,27</i>	<i>9.391,73</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.234,36	-104.300,00	0,00	-101.410,05	2.889,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.118,58	-169.200,00	0,00	-55.202,42	113.997,58	0,00
	<i>davon: Aufwend.f.Büromaterial</i>	<i>-11.406,85</i>	<i>-13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.978,75</i>	<i>-3.978,75</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.418,55	-1.750.710,00	0,00	-1.158.066,93	592.643,07	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.096.138,82	-1.750.010,00	0,00	-1.120.307,04	629.702,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.096.138,82	-1.750.010,00	0,00	-1.120.307,04	629.702,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-1.096.138,82	-1.750.010,00	0,00	-1.120.307,04	629.702,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.096.138,82	-1.751.010,00	0,00	-1.120.307,04	630.702,96	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-113.934,61	-250.000,00	-50.000,00	-133.877,64	116.122,36	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.934,61	-250.000,00	-50.000,00	-133.877,64	116.122,36	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.934,61	-250.000,00	-50.000,00	-133.877,64	116.122,36	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
003-0 Erweiterung der EDV-Anlage 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.303,72 -40.303,72	-145.000,00 -145.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-74.005,22 -74.005,22	-70.994,78 -70.994,78	0,00 0,00	0,00 0,00
003-4 Erweiterung des Storage-Systems 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.178,04 -19.178,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-0 Erwerb von EDV-Programmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.452,85 -54.452,85	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	-59.872,42 -59.872,42	-127,58 -127,58	0,00 0,00	0,00 0,00
004-1 Beschaffung Gebäudemanagementprogramm 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-10 Einführung Grünflächenkataster 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004-18 Straßenkataster 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-113.934,61	-250.000,00	-50.000,00	-133.877,64	-116.122,36	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	
Abteilung:	Rechtsangelegenheiten, Korruptionsbeauftragter
Verantwortlich:	Arndt Steffen, Abteilungs- u. Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wahrnehmung der Rechtsinteressen der Stadt Rietberg zur Abwendung materieller oder immaterieller Schäden

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.856,36	-92.740,00	0,00	-104.153,96	-11.413,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.009,60	-40.650,00	0,00	-42.959,26	-2.309,26	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325,00	-650,00	0,00	-220,00	430,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.190,96	-134.040,00	0,00	-147.333,22	-13.293,22	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.190,96	-134.040,00	0,00	-147.333,22	-13.293,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-142.190,96	-134.040,00	0,00	-147.333,22	-13.293,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-142.190,96	-134.040,00	0,00	-147.333,22	-13.293,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-142.190,96	-134.040,00	0,00	-147.333,22	-13.293,22	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung	
Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Hubert Splietker, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.386,15	98.100,00	0,00	168.016,93	69.916,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024,00	4.200,00	0,00	4.850,00	650,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.123,38	1.657.500,00	0,00	1.398.295,28	-259.204,72	0,00
	<i>davon: Erträge a. Mieten u. Pachten</i>	<i>587.727,54</i>	<i>514.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>858.809,10</i>	<i>344.009,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>483.708,61</i>	<i>490.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>497.969,14</i>	<i>7.969,14</i>	<i>0,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.581,30	253.200,00	0,00	77.113,36	-176.086,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.393,23	800,00	0,00	22.509,89	21.709,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.632.508,06	2.013.800,00	0,00	1.670.785,46	-343.014,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.496,54	-170.930,00	0,00	-174.020,29	-3.090,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.148,22	-16.150,00	0,00	-16.880,72	-730,72	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-568.143,23	-736.037,33	0,00	-541.244,99	194.792,34	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-203.548,38</i>	<i>-169.837,33</i>	<i>0,00</i>	<i>-126.576,27</i>	<i>43.261,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-148.533,67</i>	<i>-158.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-181.197,37</i>	<i>-23.097,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-22.776,59</i>	<i>-26.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.321,83</i>	<i>-221,83</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwend.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-187.951,60</i>	<i>-380.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-199.446,07</i>	<i>180.553,93</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.349,73	-355.100,00	0,00	-305.740,95	49.359,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.683,78	-302.660,00	0,00	-376.348,46	-73.688,46	0,00
	<i>davon: Erbbauzinsen</i>	<i>-269.169,59</i>	<i>-276.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-274.336,00</i>	<i>2.164,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.423.821,50	-1.580.877,33	0,00	-1.414.235,41	166.641,92	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	208.686,56	432.922,67	0,00	256.550,05	-176.372,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	208.686,56	432.922,67	0,00	256.550,05	-176.372,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	208.686,56	432.922,67	0,00	256.550,05	-176.372,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.811,58	-21.700,00	0,00	-28.711,52	-7.011,52	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	183.874,98	411.822,67	0,00	227.838,53	-183.984,14	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	441.150,00	441.150,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.471.376,14	3.900.000,00	0,00	1.396.565,73	-2.503.434,27	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 ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.376,14	3.900.000,00	0,00	1.837.715,73	-2.062.284,27	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-10.112.153,66	-14.186.950,20	-486.950,20	-12.376.400,08	1.810.550,12	-1.487.473,70
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.162,67	0,00	-2.490,84	-1.328,17	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.112.153,66	-14.188.112,87	-486.950,20	-12.378.890,92	1.809.221,95	-1.487.473,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.640.777,52	-10.288.112,87	-486.950,20	-10.541.175,19	-253.062,32	-1.487.473,70
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Immobilienverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	-8.640.777,52	-10.029.000,20	-486.950,20	-10.282.067,59	253.067,39	0,00	-1.487.473,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	441.150,00	-441.150,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.471.376,14	3.900.000,00	0,00	1.396.565,73	2.503.434,27	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.112.153,66	-13.929.000,20	-486.950,20	-12.118.455,15	-1.810.545,05	0,00	-1.487.473,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.328,17	1.328,17	0,00	0,00
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-257.950,00	0,00	-257.944,93	-5,07	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-257.950,00	0,00	-257.944,93	-5,07	0,00	0,00
457-1 Investitionen Vermietung und Verpachtung	0,00	-1.162,67	0,00	-1.162,67	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.162,67	0,00	-1.162,67	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.640.777,52	-10.288.112,87	-486.950,20	-10.541.175,19	253.062,32	0,00	-1.487.473,70

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement	
Abteilung:	Hochbau
Verantwortlich:	Hubert Splietker, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs
Anmerkungen:	Die Abteilung Hochbau ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	107.994,66	80.400,00	0,00	107.994,66	27.594,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268,90	0,00	0,00	8.021,43	8.021,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.400,96	240.400,00	0,00	116.016,09	-124.383,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-613.871,92	-865.150,00	0,00	-841.120,65	24.029,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.695,61	-25.250,00	0,00	-27.158,18	-1.908,18	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.879,83	-3.000,00	0,00	-5.826,54	-2.826,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.880,87	-173.000,00	0,00	-219.446,70	-46.446,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.372,53	-3.372,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.717,41	-31.850,00	0,00	-11.286,64	20.563,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.045,64	-1.098.250,00	0,00	-1.108.211,24	-9.961,24	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-750.644,68	-857.850,00	0,00	-992.195,15	-134.345,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-750.644,68	-857.850,00	0,00	-992.195,15	-134.345,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-750.644,68	-857.850,00	0,00	-992.195,15	-134.345,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-750.644,68	-857.850,00	0,00	-992.195,15	-134.345,15	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Durchführung v. Vergabeverfahren für die Städte Verl und Rietberg und der Gemeinde Langenberg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit
Auftragsgrundlage:	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den beteiligten Städten Verl u. Rietberg und der Gemeinde Langenberg Vergaberecht
Zielgruppe:	Auftragnehmer und Bieter der beteiligten Städte und Gemeinden
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Vergabeverfahrens

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.453,73	72.775,00	0,00	61.474,68	-11.300,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.453,73	72.775,00	0,00	61.474,68	-11.300,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.901,30	-119.100,00	0,00	-116.766,93	2.333,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.905,77	0,00	0,00	-6.928,20	-6.928,20	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.340,16	-29.700,00	0,00	-24.814,84	4.885,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.472,23	-148.800,00	0,00	-148.509,97	290,03	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.018,50	-76.025,00	0,00	-87.035,29	-11.010,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-74.018,50	-76.025,00	0,00	-87.035,29	-11.010,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-74.018,50	-76.025,00	0,00	-87.035,29	-11.010,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-74.018,50	-76.025,00	0,00	-87.035,29	-11.010,29	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.610,23	150.960,00	0,00	169.696,43	18.736,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.134,40	385.000,00	0,00	414.614,41	29.614,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571,21	3.000,00	0,00	5.228,85	2.228,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.401,49	105.400,00	0,00	81.039,79	-24.360,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.806,83	92.250,00	0,00	120.046,28	27.796,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	584,54	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	767.108,70	736.610,00	0,00	790.625,76	54.015,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.115.897,59	-1.278.830,00	0,00	-1.303.199,43	-24.369,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.729,83	-124.800,00	0,00	-135.163,73	-10.363,73	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-829.565,79	-613.850,10	0,00	-676.972,58	-63.122,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.043,51	-369.400,00	0,00	-357.568,06	11.831,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.739,56	-315.880,00	0,00	-257.828,16	58.051,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.838.206,28	-2.702.760,10	0,00	-2.730.731,96	-27.971,86	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.071.097,58	-1.966.150,10	0,00	-1.940.106,20	26.043,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-2.071.097,58	-1.966.150,10	0,00	-1.940.106,20	26.043,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-2.071.097,58	-1.966.150,10	0,00	-1.940.106,20	26.043,90	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.898,98	3.898,98	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-380,03	0,00	0,00	3.898,98	3.898,98	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	-2.192.573,10	-2.058.150,10	0,00	-2.030.883,73	27.266,37	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.556,29	107.876,00	0,00	121.663,87	13.787,87	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.556,29	107.876,00	0,00	125.563,87	17.687,87	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.285,93	-533.281,90	-13.281,90	-9.870,27	523.411,63	-220.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-290.049,85	-1.676.771,14	-837.670,56	-627.170,78	1.049.600,36	-937.055,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.015,78	-2.210.053,04	-850.952,46	-637.041,05	1.573.011,99	-1.157.055,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.459,49	-2.102.177,04	-850.952,46	-511.477,18	1.590.699,86	-1.157.055,47
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Nils Kutscher, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewerberegister) Gaststättenangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele:	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.366,67	2.366,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.612,50	83.000,00	0,00	92.358,25	9.358,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673,55	30.100,00	0,00	287,74	-29.812,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.778,33	92.000,00	0,00	109.442,39	17.442,39	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	254.064,38	205.100,00	0,00	204.455,05	-644,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-453.148,14	-522.650,00	0,00	-584.565,71	-61.915,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.051,75	-86.450,00	0,00	-88.466,86	-2.016,86	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.615,49	-81.151,18	0,00	-81.096,23	54,95	0,00
	<i>davon: allgem. Ordn. Verw. u. Gefahrenabw.</i>	<i>-70.875,52</i>	<i>-75.451,18</i>	<i>0,00</i>	<i>-62.238,56</i>	<i>13.212,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>für verkehrsrechtl. Angel.</i>	<i>-4.386,69</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-453,40</i>	<i>3.046,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>für Märkte</i>	<i>-24.353,28</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.328,67</i>	<i>-16.128,67</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.121,62	-5.500,00	0,00	-3.283,51	2.216,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.188,16	-12.180,00	0,00	-30.785,41	-18.605,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.355,16	-707.931,18	0,00	-788.197,72	-80.266,54	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-436.290,78	-502.831,18	0,00	-583.742,67	-80.911,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-436.290,78	-502.831,18	0,00	-583.742,67	-80.911,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-436.290,78	-502.831,18	0,00	-583.742,67	-80.911,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.878,71	-21.000,00	0,00	-19.437,19	1.562,81	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-475.169,49	-523.831,18	0,00	-603.179,86	-79.348,68	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-25.733,75	-66.500,00	0,00	-25.317,28	41.182,72	-34.345,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.413,75	-66.500,00	0,00	-25.317,28	41.182,72	-34.345,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.733,75	-66.500,00	0,00	-25.317,28	41.182,72	-34.345,40
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	020101	Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
271-1 Sirenen u.a. für Katastrophenschutz	0,00	-26.500,00	0,00	-19.662,68	-6.837,32	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.500,00	0,00	-19.662,68	-6.837,32	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479-0 Rattenköderstationen	-25.733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-0 Notstromversorgung SZ Rietberg f. Krisenfall	0,00	-40.000,00	0,00	-5.654,60	-34.345,40	0,00	-34.345,40
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-5.654,60	-34.345,40	0,00	-34.345,40
Gesamtsumme	-25.733,75	-66.500,00	0,00	-25.317,28	-41.182,72	0,00	-34.345,40

Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	
Abteilung:	Bürgerbüro und Standesamt
Verantwortlich:	Stephanie Max, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung aller Einwohnermelde-Vorgänge (z.B. An-, Um-, Abmeldungen) Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe udgl.) Verkauf städtischer Dienstleistungen und Produkte (Freibad, Veranstaltungen udgl.) Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt beim Kreis Gütersloh (Fahrzeugan-, ab-, ummeldungen, Führerscheine) Bürgerkontakte für Fachabteilungen (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße)
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	EinwohnerInnen Besucher
Allgemeine Ziele:	Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und des Wohnsitzes Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten Zentrale und bürgernahe Erledigung einer Vielzahl von Verwaltungsangelegenheiten

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.949,90	270.000,00	0,00	291.595,16	21.595,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371,21	0,00	0,00	3.194,85	3.194,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,77	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	268.687,38	270.500,00	0,00	294.790,01	24.290,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-376.728,30	-386.150,00	0,00	-408.243,10	-22.093,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-170.058,15	-176.000,00	0,00	-202.944,83	-26.944,83	0,00
	<i>davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund</i>	<i>-144.804,64</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-172.391,75</i>	<i>-22.391,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.</i>	<i>-1.031,21</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.323,80</i>	<i>-13.323,80</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259,08	-2.300,00	0,00	-2.468,73	-168,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.045,53	-564.450,00	0,00	-613.656,66	-49.206,66	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-279.358,15	-293.950,00	0,00	-318.866,65	-24.916,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-279.358,15	-293.950,00	0,00	-318.866,65	-24.916,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-279.358,15	-293.950,00	0,00	-318.866,65	-24.916,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.095,94	-5.500,00	0,00	-5.797,82	-297,82	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-285.454,09	-299.450,00	0,00	-324.664,47	-25.214,47	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	
Abteilung:	Bürgerbüro und Standesamt
Verantwortlich:	Stephanie Max, Abteilungsleiterin Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen)
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.596,00	30.000,00	0,00	30.661,00	661,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	3.000,00	0,00	2.034,00	-966,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.481,33	8.481,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.796,00	33.000,00	0,00	41.176,33	8.176,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.461,48	-185.250,00	0,00	-145.773,72	39.476,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.308,56	-7.100,00	0,00	-12.839,45	-5.739,45	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.540,89	-3.000,00	0,00	-459,88	2.540,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339,30	-6.350,00	0,00	-5.882,42	467,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.650,23	-201.700,00	0,00	-164.955,47	36.744,53	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.854,23	-168.700,00	0,00	-123.779,14	44.920,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-139.854,23	-168.700,00	0,00	-123.779,14	44.920,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-139.854,23	-168.700,00	0,00	-123.779,14	44.920,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-139.854,23	-168.700,00	0,00	-123.779,14	44.920,86	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021401 Wahlen	
Abteilung:	Personal und Organisation
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung
Zielgruppe:	BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021401 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	34.101,94	9.101,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	0,00	34.101,94	9.101,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.711,05	-19.940,00	0,00	-22.353,54	-2.413,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.454,70	-8.600,00	0,00	-9.189,15	-589,15	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000,00	0,00	-40.368,78	1.631,22	0,00
	<i>für Wahlen</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.368,78</i>	<i>1.631,22</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947,20	-400,00	0,00	-337,64	62,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.112,95	-70.940,00	0,00	-72.249,11	-1.309,11	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.112,95	-45.940,00	0,00	-38.147,17	7.792,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-32.112,95	-45.940,00	0,00	-38.147,17	7.792,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-32.112,95	-45.940,00	0,00	-38.147,17	7.792,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-32.112,95	-45.940,00	0,00	-38.147,17	7.792,83	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz	
Abteilung:	Feuer- und Brandschutz
Verantwortlich:	Jens Hökenschnieder, Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021501 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	137.610,23	150.960,00	0,00	167.329,76	16.369,76	0,00
	<i>davon: Zuwendungen u. Zuschüsse</i>	<i>260,00</i>	<i>4.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge/Auflös.v.Sond.Pstn.</i>	<i>137.350,23</i>	<i>146.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167.069,76</i>	<i>20.869,76</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.490,17	50.000,00	0,00	46.650,11	-3.349,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	50,00	0,00	2.122,56	2.072,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	584,54	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	209.560,94	203.010,00	0,00	216.102,43	13.092,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.848,62	-164.840,00	0,00	-142.263,36	22.576,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.914,82	-22.650,00	0,00	-24.668,27	-2.018,27	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-558.351,26	-311.698,92	0,00	-352.102,86	-40.403,94	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude</i>	<i>-54.228,46</i>	<i>-52.899,42</i>	<i>0,00</i>	<i>-64.278,96</i>	<i>-11.379,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-66.312,02</i>	<i>-69.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-78.137,22</i>	<i>-8.637,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.Fahrzeuge</i>	<i>-59.002,10</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-54.196,96</i>	<i>-4.196,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-48.462,74</i>	<i>-35.299,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-56.407,78</i>	<i>-21.108,28</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.921,89	-363.900,00	0,00	-354.284,55	9.615,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.005,82	-294.650,00	0,00	-218.353,96	76.296,04	0,00
	<i>davon: Aus- und Fortbildung</i>	<i>-56.709,57</i>	<i>-48.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.091,72</i>	<i>33.308,28</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.</i>	<i>-119.699,84</i>	<i>-127.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-111.766,63</i>	<i>15.233,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mieten, Pachten</i>	<i>-3.699,24</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.699,24</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-18.977,16</i>	<i>-20.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.029,93</i>	<i>-529,93</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.042,41	-1.157.738,92	0,00	-1.091.673,00	66.065,92	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.183.481,47	-954.728,92	0,00	-875.570,57	79.158,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.183.481,47	-954.728,92	0,00	-875.570,57	79.158,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-1.183.481,47	-954.728,92	0,00	-875.570,57	79.158,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.120,84	-65.500,00	0,00	-69.441,50	-3.941,50	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.259.602,31	-1.020.228,92	0,00	-945.012,07	75.216,85	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.876,29	107.876,00	0,00	121.663,87	13.787,87	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.876,29	107.876,00	0,00	125.563,87	17.687,87	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.285,93	-533.281,90	-13.281,90	-9.870,27	523.411,63	-220.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-264.316,10	-1.610.271,14	-837.670,56	-601.853,50	1.008.417,64	-902.710,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.602,03	-2.143.553,04	-850.952,46	-611.723,77	1.531.829,27	-1.122.710,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.725,74	-2.035.677,04	-850.952,46	-486.159,90	1.549.517,14	-1.122.710,07
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
006-1 Feuerwehrfahrzeuge	-38.829,13	-1.447.829,59	-785.829,59	-495.507,46	-952.322,13	0,00	-872.023,93
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.829,13	-1.447.829,59	-785.829,59	-499.407,46	-948.422,13	0,00	-872.023,93
008-1 Feuerschutzpauschale	107.876,29	107.876,00	0,00	121.663,87	-13.787,87	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.876,29	107.876,00	0,00	121.663,87	-13.787,87	0,00	0,00
009-2 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-73.023,98	-106.840,97	-51.840,97	-61.676,59	-45.164,38	0,00	-30.686,14
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.023,98	-106.840,97	-51.840,97	-61.676,59	-45.164,38	0,00	-30.686,14
091-3 FWGH Neuenkirchen-Erweiterung Umkleide	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
091-4 Einrichtung Erweiterung Umkleide	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Neubau	0,00	-9.870,27	-9.870,27	-9.870,27	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.870,27	-9.870,27	-9.870,27	0,00	0,00	0,00
462-0 Investitionen (vd.) an Feuerwehrgerätehäusern	-16.911,26	-7.512,21	-3.411,63	-7.512,21	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.285,93	-3.411,63	-3.411,63	0,00	-3.411,63	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.625,33	-4.100,58	0,00	-7.512,21	3.411,63	0,00	0,00
481-0 Feuerwehrgerätehaus Rietberg	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.888,08	-1.990.677,04	-850.952,46	-452.902,66	-1.537.774,38	0,00	-1.122.710,07

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968.159,93	2.503.260,00	0,00	2.789.012,45	285.752,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.495,00	268.000,00	0,00	328.902,00	60.902,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,60	1.000,00	0,00	770,00	-230,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.734,72	237.200,00	0,00	239.517,77	2.317,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.946,58	3.050,00	0,00	41.855,20	38.805,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.054,53	0,00	0,00	73.854,08	73.854,08	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.523.767,36	3.012.510,00	0,00	3.473.911,50	461.401,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.042.191,99	-1.124.870,00	0,00	-1.153.953,96	-29.083,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.059,70	-71.450,00	0,00	-56.240,73	15.209,27	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.736.931,87	-5.942.483,99	0,00	-5.435.010,84	507.473,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379.492,58	-1.885.000,00	0,00	-1.501.635,11	383.364,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166.563,94	-1.102.121,84	-31.055,55	-1.085.740,47	16.381,37	-39.923,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.380.240,08	-10.125.925,83	-31.055,55	-9.232.581,11	893.344,72	-39.923,01
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-5.856.472,72	-7.113.415,83	-31.055,55	-5.758.669,61	1.354.746,22	-39.923,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-5.856.472,72	-7.113.415,83	-31.055,55	-5.758.669,61	1.354.746,22	-39.923,01
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- - Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-5.856.472,72	-7.113.415,83	-31.055,55	-5.758.669,61	1.354.746,22	-39.923,01
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	<i>-1.309,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-1.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	-5.956.892,27	-7.208.815,83	-31.055,55	-5.828.219,14	1.380.596,69	-39.923,01

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.949,36	403.640,00	0,00	3.069.143,25	2.665.503,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.199,36	403.640,00	0,00	3.069.143,25	2.665.503,25	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.158.198,97	-19.609.317,87	-14.171.317,87	-8.941.899,60	10.667.418,27	-9.755.463,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-671.500,59	-3.095.591,89	-34.242,25	-710.241,60	2.385.350,29	-2.155.818,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.829.699,56	-22.704.909,76	-14.205.560,12	-9.652.141,20	13.052.768,56	-11.911.282,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.125.500,20	-22.301.269,76	-14.205.560,12	-6.582.997,95	15.718.271,81	-11.911.282,16
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.041.019,12	1.527.060,00	0,00	1.681.705,03	154.645,03	0,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>346.701,58</i>	<i>788.080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434.011,15</i>	<i>-354.068,85</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ld.Zuw. f. OGGS</i>	<i>431.694,50</i>	<i>465.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473.280,50</i>	<i>8.280,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>164.172,19</i>	<i>153.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>506.894,97</i>	<i>353.214,97</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.495,00	268.000,00	0,00	328.902,00	60.902,00	0,00
	<i>davon: für OGGS</i>	<i>198.485,40</i>	<i>237.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230.078,00</i>	<i>-6.922,00</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.446,70	237.000,00	0,00	230.078,00	-6.922,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.693,96	1.050,00	0,00	40.463,26	39.413,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.471,08	0,00	0,00	8.516,52	8.516,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.517.145,86	2.033.110,00	0,00	2.289.704,81	256.594,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-320.013,95	-330.380,00	0,00	-324.602,63	5.777,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.129,77	-3.408.023,54	0,00	-3.046.412,81	361.610,73	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-307.654,80</i>	<i>-884.207,38</i>	<i>0,00</i>	<i>-392.810,07</i>	<i>491.397,31</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-217.233,27</i>	<i>-242.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-284.134,88</i>	<i>-42.134,88</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-200.158,33</i>	<i>-239.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-218.842,71</i>	<i>20.157,29</i>	<i>0,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-251.189,48</i>	<i>-274.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-263.300,69</i>	<i>10.799,31</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonst.Dienstleist. OGGS</i>	<i>-906.314,51</i>	<i>-1.085.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.035.411,84</i>	<i>49.588,16</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GS Masth.</i>	<i>-7.536,95</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.407,73</i>	<i>-407,73</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GS Neuenk.</i>	<i>-10.013,19</i>	<i>-13.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.440,50</i>	<i>-640,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GGS Rietb.</i>	<i>-15.013,09</i>	<i>-13.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.915,35</i>	<i>-4.815,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel GS Westerw.</i>	<i>-8.869,40</i>	<i>-7.471,41</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.522,16</i>	<i>-4.050,75</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525.407,82	-665.400,00	0,00	-634.666,33	30.733,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.536,26	-537.094,93	-12.407,65	-509.827,97	27.266,96	-5.602,15
	<i>Schulbudget GS Masth.</i>	<i>-35.916,98</i>	<i>-23.842,38</i>	<i>-7.091,53</i>	<i>-20.705,63</i>	<i>3.136,75</i>	<i>-3.214,52</i>
	<i>Schulbudget GS Neuenk.</i>	<i>-26.839,06</i>	<i>-30.282,03</i>	<i>-1.115,60</i>	<i>-28.166,10</i>	<i>2.115,93</i>	<i>-240,03</i>
	<i>Schulbudget GGS Rietb.</i>	<i>-29.263,92</i>	<i>-33.071,34</i>	<i>-3.671,34</i>	<i>-25.108,85</i>	<i>7.962,49</i>	<i>-2.135,04</i>
	<i>Schulbudget GS Westerw.</i>	<i>-20.218,86</i>	<i>-21.729,18</i>	<i>-529,18</i>	<i>-17.962,67</i>	<i>3.766,51</i>	<i>-12,56</i>
	<i>Erbbauszinsen</i>	<i>-39.046,78</i>	<i>-39.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-41.201,08</i>	<i>-2.001,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-90.049,96</i>	<i>-104.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-96.267,42</i>	<i>7.832,58</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.905.087,80	-4.940.898,47	-12.407,65	-4.515.509,74	425.388,73	-5.602,15
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.387.941,94	-2.907.788,47	-12.407,65	-2.225.804,93	681.983,54	-5.602,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.387.941,94	-2.907.788,47	-12.407,65	-2.225.804,93	681.983,54	-5.602,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-2.387.941,94	-2.907.788,47	-12.407,65	-2.225.804,93	681.983,54	-5.602,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.285,03	-53.400,00	0,00	-47.078,15	6.321,85	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-2.445.226,97	-2.961.188,47	-12.407,65	-2.272.883,08	688.305,39	-5.602,15

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.873,19	57.500,00	0,00	1.808.000,74	1.750.500,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.123,19	57.500,00	0,00	1.808.000,74	1.750.500,74	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.257.985,61	-2.210.925,09	-255.925,09	-235.681,83	1.975.243,26	-1.915.684,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-269.137,48	-325.456,00	-10.696,82	-338.390,76	-12.934,76	-1.680,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.527.123,09	-2.536.381,09	-266.621,91	-574.072,59	1.962.308,50	-1.917.364,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.346.999,90	-2.478.881,09	-266.621,91	1.233.928,15	3.712.809,24	-1.917.364,71
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030110	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
160-0 Anschaffungen investiv (GS Bokel)	-14.498,61	-43.600,00	0,00	-43.235,32	-364,68	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.498,61	-43.600,00	0,00	-43.235,32	-364,68	0,00	0,00
161-0 Anschaffungen investiv (GS Mastholte)	-2.750,64	-104.449,15	0,00	-88.414,62	-16.034,53	0,00	-1.680,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.750,64	-104.449,15	0,00	-95.414,62	-9.034,53	0,00	-1.680,58
162-0 Anschaffungen investiv (GS Neuenkirchen)	-21.394,20	-30.000,00	0,00	-29.361,80	-638,20	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.394,20	-30.000,00	0,00	-29.361,80	-638,20	0,00	0,00
163-0 Anschaffungen investiv (GS Rietberg)	-15.540,00	-57.606,82	-1.488,11	-52.764,19	-4.842,63	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.540,00	-57.606,82	-1.488,11	-52.764,19	-4.842,63	0,00	0,00
164-0 Anschaffungen investiv (GS Varesell)	-45.882,38	-8.333,57	0,00	-8.333,57	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.132,38	-8.333,57	0,00	-8.333,57	0,00	0,00	0,00
165-0 Anschaffungen investiv (GS Westerwiehe)	-9.782,29	-24.200,00	0,00	-23.802,65	-397,35	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.782,29	-24.200,00	0,00	-23.802,65	-397,35	0,00	0,00
300-1 EDV Ausst. GS Bokel Hard- u. Software	17.856,38	-2.000,00	-1.300,00	-2.860,44	860,44	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.856,38	4.100,00	0,00	3.228,89	871,11	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.100,00	-1.300,00	-6.089,33	-10,67	0,00	0,00
300-2 EDV Ausst. GS Masth. Hard- u. Software	83.475,18	-2.900,00	-1.300,00	-2.918,98	18,98	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.852,01	4.900,00	0,00	3.754,67	1.145,33	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.376,83	-7.800,00	-1.300,00	-6.673,65	-1.126,35	0,00	0,00
300-3 EDV Ausst. GS Neuenk. Hard- u. Software	19.260,83	8.116,16	0,00	-5.199,34	13.315,50	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.260,83	17.600,00	0,00	4.284,50	13.315,50	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.483,84	0,00	-9.483,84	0,00	0,00	0,00
300-4 EDV Ausst. GS Rietberg Hard- u. Software	42.422,68	5.731,56	-2.968,44	-2.973,98	8.705,54	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.422,68	17.300,00	0,00	4.253,10	13.046,90	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.568,44	-2.968,44	-7.227,08	-4.341,36	0,00	0,00
300-6 EDV Ausst. GS Varesell Hard- u. Software	11.678,82	1.600,00	-1.300,00	-1.068,25	2.668,25	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.055,65	6.200,00	0,00	3.493,80	2.706,20	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.376,83	-4.600,00	-1.300,00	-4.562,05	-37,95	0,00	0,00
300-7 EDV Ausst. GS Westerw. Hard- u. Software	1.048,81	900,00	-1.300,00	-2.622,34	3.522,34	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.425,64	7.400,00	0,00	1.939,72	5.460,28	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.376,83	-6.500,00	-1.300,00	-4.562,06	-1.937,94	0,00	0,00
300-70 Digitalisierung GS Westerwiehe (Abt. 65)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-92,06	-5.907,94	0,00	-5.907,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-92,06	-5.907,94	0,00	-5.907,94
351-0 Emsschule - Fenstersanierung	0,00	-37.441,97	-37.441,97	-27.232,73	-10.209,24	0,00	-36.086,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.441,97	-37.441,97	-27.232,73	-10.209,24	0,00	-36.086,43
351-3 Emsschule - Innenraumsanierung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
353-1 Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
456-0 Erweiterung Emsschule Neubau BA I	-402.583,68	-190.955,04	-190.955,04	-189.820,01	-1.135,03	0,00	-1.135,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.827,16	-190.955,04	-190.955,04	-189.820,01	-1.135,03	0,00	-1.135,03
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456-1 Erweiterung Emsschule Neubau BA I - Einrichtung	-138.843,87	-9.121,56	-1.040,27	-8.081,29	-1.040,27	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-138.843,87	-9.121,56	-1.040,27	-8.081,29	-1.040,27	0,00	0,00
456-2 Erweiterung Emsschule BAI - Zuwendung Bund (KfW)	0,00	0,00	0,00	277.311,47	-277.311,47	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	277.311,47	-277.311,47	0,00	0,00
456-3 Außenanlagen, Spielplatz GS Rietberg	-9.129,20	0,00	0,00	-1.481,79	1.481,79	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.129,20	0,00	0,00	-1.481,79	1.481,79	0,00	0,00
467-1 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel - Zuweisung	0,00	0,00	0,00	124.822,26	-124.822,26	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	124.822,26	-124.822,26	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
467-10 Stationäre Lüftungsanlagen GS Bokel	-150.491,32	-964,60	-964,60	-885,57	-79,03	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.491,32	-964,60	-964,60	-885,57	-79,03	0,00	0,00
467-2 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte-Zuweisung	0,00	0,00	0,00	336.000,00	-336.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	336.000,00	-336.000,00	0,00	0,00
467-20 Stationäre Lüftungsanlagen GS Mastholte	-432.132,75	-5.953,44	-5.953,44	-5.953,44	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.132,75	-5.953,44	-5.953,44	-5.953,44	0,00	0,00	0,00
467-3 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenk.-Zuweisung	0,00	0,00	0,00	394.967,24	-394.967,24	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	394.967,24	-394.967,24	0,00	0,00
467-30 Stationäre Lüftungsanlagen GS Neuenkirchen	-462.337,63	-6.495,07	-6.495,07	-4.895,59	-1.599,48	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.337,63	-6.495,07	-6.495,07	-4.895,59	-1.599,48	0,00	0,00
467-4 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg - Zuweisung	0,00	0,00	0,00	353.666,30	-353.666,30	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	353.666,30	-353.666,30	0,00	0,00
467-40 Stationäre Lüftungsanlagen GS Rietberg	-534.018,32	-4.229,29	-4.229,29	-4.135,58	-93,71	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534.018,32	-4.229,29	-4.229,29	-4.135,58	-93,71	0,00	0,00
467-6 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varesell-Zuweisung	0,00	0,00	0,00	149.642,25	-149.642,25	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	149.642,25	-149.642,25	0,00	0,00
467-60 Stationäre Lüftungsanlagen GS Varesell	-109.914,44	-2.423,22	-2.423,22	-1.426,07	-997,15	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.914,44	-2.423,22	-2.423,22	-1.426,07	-997,15	0,00	0,00
467-7 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerw. - Zuweisung	0,00	0,00	0,00	143.636,54	-143.636,54	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	143.636,54	-143.636,54	0,00	0,00
467-70 Stationäre Lüftungsanlagen GS Westerwiehe	-169.263,99	-1.462,46	-1.462,46	-1.240,78	-221,68	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.263,99	-1.462,46	-1.462,46	-1.240,78	-221,68	0,00	0,00
497-2 Investitionen an GS - Mastholte	0,00	0,00	0,00	-37.317,52	37.317,52	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-37.317,52	37.317,52	0,00	0,00
497-4 Investitionen an GS - Rietberg	0,00	-2.092,62	0,00	0,00	-2.092,62	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.092,62	0,00	0,00	-2.092,62	0,00	0,00
497-7 Investitionen an GS - Westerwiehe	-4.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-0 Grundschule Bokel - Erweiterung	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-172.554,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-172.554,73
Gesamtsumme	-2.346.999,90	-2.478.881,09	-266.621,91	1.233.928,15	-3.712.809,24	0,00	-1.917.364,71

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030140 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	450.428,41	482.200,00	0,00	497.567,54	15.367,54	0,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>137.660,56</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172.023,35</i>	<i>37.023,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>139.074,47</i>	<i>116.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.773,90</i>	<i>13.973,90</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>173.693,38</i>	<i>230.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194.770,29</i>	<i>-35.629,71</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,60	1.000,00	0,00	720,00	-280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.594,02	200,00	0,00	9.439,77	9.239,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.976,44	1.000,00	0,00	229,00	-771,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.610,35	0,00	0,00	65.337,56	65.337,56	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	524.915,82	484.400,00	0,00	573.293,87	88.893,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-228.033,22	-221.810,00	0,00	-290.321,86	-68.511,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-976.751,29	-1.127.860,45	0,00	-988.039,95	139.820,50	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-137.660,56</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-175.998,58</i>	<i>-40.998,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-154.230,16</i>	<i>-157.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-161.833,84</i>	<i>-4.333,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-126.584,67</i>	<i>-172.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-139.056,76</i>	<i>33.443,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-241.204,35</i>	<i>-253.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.873,49</i>	<i>2.826,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-33.962,87</i>	<i>-52.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.972,75</i>	<i>20.327,25</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.608,10	-650.900,00	0,00	-330.854,95	320.045,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.181,64	-295.093,82	-17.293,82	-240.937,05	54.156,77	-28.549,56
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-57.582,07</i>	<i>-101.039,25</i>	<i>-36.039,25</i>	<i>-63.125,57</i>	<i>37.913,68</i>	<i>-28.549,56</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-75.026,17</i>	<i>-87.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-75.400,75</i>	<i>12.099,25</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.767.574,25	-2.295.664,27	-17.293,82	-1.850.153,81	445.510,46	-28.549,56
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.242.658,43	-1.811.264,27	-17.293,82	-1.276.859,94	534.404,33	-28.549,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.242.658,43	-1.811.264,27	-17.293,82	-1.276.859,94	534.404,33	-28.549,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-1.242.658,43	-1.811.264,27	-17.293,82	-1.276.859,94	534.404,33	-28.549,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.753,84	-21.000,00	0,00	-13.635,71	7.364,29	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.265.412,27	-1.832.264,27	-17.293,82	-1.290.495,65	541.768,62	-28.549,56

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.124,42	311.140,00	0,00	725.142,51	414.002,51	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.124,42	311.140,00	0,00	725.142,51	414.002,51	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.134.526,66	-17.172.022,78	-13.689.022,78	-8.676.954,50	8.495.068,28	-7.708.332,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-241.386,71	-2.664.084,98	-23.545,43	-362.698,25	2.301.386,73	-2.127.138,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.375.913,37	-19.836.107,76	-13.712.568,21	-9.039.652,75	10.796.455,01	-9.835.470,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.939.788,95	-19.524.967,76	-13.712.568,21	-8.314.510,24	11.210.457,52	-9.835.470,49
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030140	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
019-0 Einrichtungsgegenstände Aula Schulzentrum	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
168-0 Anschaffungen investiv (Gymnasium)	-12.709,12	-18.845,43	-18.745,43	-18.745,43	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.709,12	-18.845,43	-18.745,43	-18.745,43	-100,00	0,00	0,00
243-2 Parkplatz VEZ - Grünfläche	-3.752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-3 Kinderspielplatz Gymnasium	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
267-0 Neubau Gymnasium	-9.597.192,99	-17.108.074,20	-13.625.074,20	-8.688.479,00	-8.419.595,20	0,00	-7.708.332,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.597.192,99	-17.108.074,20	-13.625.074,20	-8.676.225,21	-8.431.848,99	0,00	-7.708.332,14
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-12.253,79	12.253,79	0,00	0,00
267-1 Neubau Gymnasium - Zuweisung des Landes	241.142,51	241.140,00	0,00	241.142,51	-2,51	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.142,51	241.140,00	0,00	241.142,51	-2,51	0,00	0,00
267-2 Neubau Gymnasium - Einrichtung	-4.255,44	-2.078.139,55	0,00	-31.242,75	-2.046.896,80	0,00	-1.974.255,25
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.255,44	-2.078.139,55	0,00	-31.242,75	-2.046.896,80	0,00	-1.974.255,25
267-3 Neubau Gymnasium - EDV-Hard- u. Software	0,00	-490.300,00	0,00	-134.431,94	-355.868,06	0,00	-152.883,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	164.000,00	-94.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-560.300,00	0,00	-298.431,94	-261.868,06	0,00	-152.883,10
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-25.687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-220.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302-1 Digitalisierung Gymnasium (Abt. 65)	-60.356,67	-53.947,21	-53.947,21	-2.024,34	-51.922,87	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.356,67	-53.947,21	-53.947,21	0,00	-53.947,21	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.024,34	2.024,34	0,00	0,00
468-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ	-476.155,90	-10.001,37	-10.001,37	-729,29	-9.272,08	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.155,90	-10.001,37	-10.001,37	-729,29	-9.272,08	0,00	0,00
468-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gymnasium VEZ - Zuweisung	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.938.967,85	-19.524.967,76	-13.712.568,21	-8.314.510,24	-11.210.457,52	0,00	-9.835.470,49

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gesamtschulangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030150 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	460.112,69	477.000,00	0,00	593.278,32	116.278,32	0,00
	<i>davon: Schulpauschale (konsumtiv)</i>	<i>167.949,21</i>	<i>179.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.244,07</i>	<i>71.244,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>68.298,70</i>	<i>74.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.953,43</i>	<i>3.753,43</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>223.864,78</i>	<i>223.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265.080,82</i>	<i>41.280,82</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276,18	1.000,00	0,00	1.162,94	162,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.973,10	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	463.672,40	478.000,00	0,00	594.451,26	116.451,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-183.440,04	-200.160,00	0,00	-204.003,85	-3.843,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.400,81	-1.406.500,00	0,00	-1.400.480,76	6.019,24	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-167.949,21</i>	<i>-249.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-255.416,87</i>	<i>-6.416,87</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-166.876,82</i>	<i>-145.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-220.122,78</i>	<i>-74.622,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-166.712,63</i>	<i>-185.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-180.301,29</i>	<i>4.698,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>-280.293,94</i>	<i>-281.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-282.399,24</i>	<i>-999,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>Lernmittel</i>	<i>-15.047,91</i>	<i>-57.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.032,16</i>	<i>35.367,84</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528.476,66	-568.700,00	0,00	-536.113,83	32.586,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.748,91	-269.183,09	-1.354,08	-333.560,33	-64.377,24	-5.771,30
	<i>davon: Schulbudget</i>	<i>-73.717,74</i>	<i>-64.903,17</i>	<i>-1.354,08</i>	<i>-87.418,25</i>	<i>-22.515,08</i>	<i>-5.771,30</i>
	<i>Versicherungen</i>	<i>-79.883,17</i>	<i>-92.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-84.484,10</i>	<i>7.715,90</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.331.066,42	-2.444.543,09	-1.354,08	-2.474.158,77	-29.615,68	-5.771,30
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.867.394,02	-1.966.543,09	-1.354,08	-1.879.707,51	86.835,58	-5.771,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.867.394,02	-1.966.543,09	-1.354,08	-1.879.707,51	86.835,58	-5.771,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-1.867.394,02	-1.966.543,09	-1.354,08	-1.879.707,51	86.835,58	-5.771,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.093,55	-21.000,00	0,00	-8.166,91	12.833,09	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.884.487,57	-1.987.543,09	-1.354,08	-1.887.874,42	99.668,67	-5.771,30

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.951,75	35.000,00	0,00	536.000,00	501.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.951,75	35.000,00	0,00	536.000,00	501.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.686,70	-226.370,00	-226.370,00	-29.263,27	197.106,73	-131.446,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-160.976,40	-106.050,91	0,00	-9.152,59	96.898,32	-27.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.663,10	-332.420,91	-226.370,00	-38.415,86	294.005,05	-158.446,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-838.711,35	-297.420,91	-226.370,00	497.584,14	795.005,05	-158.446,96
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030150	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
222-0 Anschaffungen investiv (Gesamtschule)	0,00	-6.750,91	0,00	-6.650,91	-100,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.750,91	0,00	-6.650,91	-100,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	0,00	-7.706,51	-7.706,51	-7.706,51	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.706,51	-7.706,51	-7.706,51	0,00	0,00	0,00
268-0 Sanierung - Gesamtschule	0,00	-111.446,96	-111.446,96	0,00	-111.446,96	0,00	-111.446,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.446,96	-111.446,96	0,00	-111.446,96	0,00	-111.446,96
303-0 EDV Ausst. Gesamtschule Hard- u. Software	-73.024,65	-64.300,00	0,00	33.498,32	-97.798,32	0,00	-27.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.951,75	35.000,00	0,00	36.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-160.976,40	-99.300,00	0,00	-2.501,68	-96.798,32	0,00	-27.000,00
303-1 Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	-32.523,29	-100.984,51	-100.984,51	-19.399,61	-81.584,90	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.523,29	-100.984,51	-100.984,51	-19.399,61	-81.584,90	0,00	-20.000,00
469-0 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule	-733.163,41	-6.232,02	-6.232,02	-2.157,15	-4.074,87	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.163,41	-6.232,02	-6.232,02	-2.157,15	-4.074,87	0,00	0,00
469-1 Stationäre Lüftungsanlagen Gesamtschule-Zuweisung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-838.711,35	-297.420,91	-226.370,00	497.584,14	-795.005,05	0,00	-158.446,96

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Zentrale Aufgaben des Schulträgers Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung v. Schulbezirken udgl.) Schülerbeförderung Überwachung der allgemeinen Schulpflicht Schülerunfallversicherung
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.599,71	17.000,00	0,00	16.461,56	-538,44	0,00
	<i>davon: sonstige Landeszuweisungen</i>	<i>16.599,71</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.461,56</i>	<i>-538,44</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.033,28	17.000,00	0,00	16.461,56	-538,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-310.704,78	-372.520,00	0,00	-335.025,62	37.494,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.059,70	-71.450,00	0,00	-56.240,73	15.209,27	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-650,00	-100,00	0,00	-77,32	22,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.097,13	-750,00	0,00	-1.415,12	-665,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.511,61	-444.820,00	0,00	-392.758,79	52.061,21	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-358.478,33	-427.820,00	0,00	-376.297,23	51.522,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-358.478,33	-427.820,00	0,00	-376.297,23	51.522,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-358.478,33	-427.820,00	0,00	-376.297,23	51.522,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,42	0,00	0,00	-668,76	-668,76	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-360.455,75	-427.820,00	0,00	-376.965,99	50.854,01	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.079,55	145.700,00	0,00	133.757,31	-11.942,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.152,99	12.200,00	0,00	16.040,87	3.840,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.705,49	29.510,00	0,00	25.566,40	-3.943,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.679,25	21.400,00	0,00	10.875,19	-10.524,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476,53	150,00	0,00	20.843,40	20.693,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,79	1.000,79	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.093,81	208.960,00	0,00	208.083,96	-876,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-371.742,85	-422.040,00	0,00	-347.673,42	74.366,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-605.282,41	-403.602,06	0,00	-330.162,57	73.439,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.036,43	-225.400,00	0,00	-195.708,55	29.691,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-185.660,38	-223.600,00	0,00	-211.552,92	12.047,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.789,45	-60.480,00	0,00	-50.223,03	10.256,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.385.511,52	-1.335.122,06	0,00	-1.135.320,49	199.801,57	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.187.417,71	-1.126.162,06	0,00	-927.236,53	198.925,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.187.417,71	-1.126.162,06	0,00	-927.236,53	198.925,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.187.417,71	-1.126.162,06	0,00	-927.236,53	198.925,53	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-1.262.707,92	-1.214.662,06	0,00	-1.011.240,97	203.421,09	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	90.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.310,46	-39.395,90	0,00	-37.732,91	1.662,99	-1.861,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.310,46	-189.395,90	0,00	-97.732,91	91.662,99	-1.861,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.310,46	-189.395,90	0,00	-97.732,91	91.662,99	-1.861,16
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen	
Abteilung:	Stadtmarketing und Touristik
Verantwortlich:	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung Touristik
Kurzbeschreibung:	Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen u.a. in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturig e.V. Bewirtschaftung der cultura und der Volksbank-Arena, Betrieb des Grünen Klassenzimmers
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Menschen in der Region
Allgemeine Ziele:	Belebung des kulturellen Lebens, Verbesserung der Umweltbildung Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Veranstaltungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	102.204,20	120.800,00	0,00	102.204,20	-18.595,80	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>102.204,20</i>	<i>120.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.204,20</i>	<i>-18.595,80</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	577,86	577,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.204,20	120.800,00	0,00	102.782,06	-18.017,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-208.451,65	-74.102,06	0,00	-76.705,58	-2.603,52	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-20.224,52</i>	<i>-47.102,06</i>	<i>0,00</i>	<i>-56.027,88</i>	<i>-8.925,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-17.832,81</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.342,25</i>	<i>7.657,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-924,58</i>	<i>-924,58</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.377,80	-152.800,00	0,00	-123.020,38	29.779,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.895,82	-5.500,00	0,00	-5.262,53	237,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.725,27	-277.402,06	0,00	-249.988,49	27.413,57	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.521,07	-156.602,06	0,00	-147.206,43	9.395,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-259.521,07	-156.602,06	0,00	-147.206,43	9.395,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-259.521,07	-156.602,06	0,00	-147.206,43	9.395,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-259.521,07	-156.602,06	0,00	-147.206,43	9.395,63	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-3.445,90	0,00	-3.445,63	0,27	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.445,90	0,00	-3.445,63	0,27	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.445,90	0,00	-3.445,63	0,27	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
109-4 Cultura BGA u. kleine Investitionen	0,00	-3.445,90	0,00	-3.445,63	-0,27	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.445,90	0,00	-3.445,63	-0,27	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.445,90	0,00	-3.445,63	-0,27	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Förderung des kulturellen Lebens (z.B. Vereinsförderung) Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (u.a. Neujahrskonzerte, Ausstellungen, Literaturveranst., Kunst vorm Rathaus)
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine
Allgemeine Ziele:	Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Rahmen kultureller Vereinsarbeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.338,51	8.600,00	0,00	16.891,83	8.291,83	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>8.647,39</i>	<i>8.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.891,83</i>	<i>3.291,83</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.884,58	28.900,00	0,00	25.082,40	-3.817,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.919,37	10.100,00	0,00	1.878,31	-8.221,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	14.478,78	14.378,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,79	1.000,79	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.142,46	47.700,00	0,00	59.332,11	11.632,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-256.583,98	-135.500,00	0,00	-117.419,16	18.080,84	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-23.348,40</i>	<i>-54.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.735,98</i>	<i>11.264,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-38.298,55</i>	<i>-49.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.373,21</i>	<i>22.126,79</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-5.079,87</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.241,28</i>	<i>-1.241,28</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.463,98	-58.500,00	0,00	-58.463,98	36,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.970,00	-50.900,00	0,00	-47.970,00	2.930,00	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an Vereine</i>	<i>-13.970,00</i>	<i>-50.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-47.970,00</i>	<i>2.930,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.147,30	-32.660,00	0,00	-28.455,11	4.204,89	0,00
	<i>davon: Aufwend.f.Veranstaltungen</i>	<i>-18.799,44</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.612,23</i>	<i>4.387,77</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.165,26	-277.560,00	0,00	-252.308,25	25.251,75	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304.022,80	-229.860,00	0,00	-192.976,14	36.883,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-304.022,80	-229.860,00	0,00	-192.976,14	36.883,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-304.022,80	-229.860,00	0,00	-192.976,14	36.883,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-68.698,14	-87.000,00	0,00	-76.932,95	10.067,05	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-372.720,94	-316.860,00	0,00	-269.909,09	46.950,91	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	90.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	90.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	90.000,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
416-0 Dorfhäuser - Sanierung Schießstand	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Kostenbeteiligung und Unterstützung der Volkshochschule Reckenberg-Ems Mitarbeit im VHS-Zweckverband
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und differenzierten Weiterbildungsangebot

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476,53	0,00	0,00	6.364,62	6.364,62	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	3.476,53	0,00	0,00	6.364,62	6.364,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.757,81	-14.360,00	0,00	-14.467,14	-107,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.903,93	-110.000,00	0,00	-65.830,90	44.169,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.230,38	-127.000,00	0,00	-118.122,92	8.877,08	0,00
	<i>davon: VHS-Umlage</i>	<i>-126.230,38</i>	<i>-127.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-118.122,92</i>	<i>8.877,08</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.892,12	-251.360,00	0,00	-198.420,96	52.939,04	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.415,59	-251.360,00	0,00	-192.056,34	59.303,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-198.415,59	-251.360,00	0,00	-192.056,34	59.303,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-198.415,59	-251.360,00	0,00	-192.056,34	59.303,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.749,82	0,00	0,00	-531,09	-531,09	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-200.165,41	-251.360,00	0,00	-192.587,43	58.772,57	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Unterstützung von nicht-städtischen öffentlichen Bibliotheken
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs Bereitstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Medienangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.400,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.562,34	11.200,00	0,00	15.457,47	4.257,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,08	100,00	0,00	226,00	126,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	3.600,00	0,00	3.900,00	300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.696,42	17.800,00	0,00	21.983,47	4.183,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-228.871,43	-241.530,00	0,00	-242.662,55	-1.132,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.972,11	-33.000,00	0,00	-33.288,80	-288,80	0,00
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>	<i>-33.309,75</i>	<i>-30.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.458,35</i>	<i>-508,35</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.687,98	-1.700,00	0,00	-1.788,03	-88,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-460,00	-700,00	0,00	-460,00	240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.677,20	-11.850,00	0,00	-11.140,43	709,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.668,72	-288.780,00	0,00	-289.339,81	-559,81	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-254.972,30	-270.980,00	0,00	-267.356,34	3.623,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-254.972,30	-270.980,00	0,00	-267.356,34	3.623,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-254.972,30	-270.980,00	0,00	-267.356,34	3.623,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409,82	-500,00	0,00	-360,42	139,58	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-256.382,12	-271.480,00	0,00	-267.716,76	3.763,24	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.310,46	-32.950,00	0,00	-34.287,28	-1.337,28	-1.861,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.310,46	-32.950,00	0,00	-34.287,28	-1.337,28	-1.861,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.310,46	-32.950,00	0,00	-34.287,28	-1.337,28	-1.861,16
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0406	Bibliothek					
Produkt	040601	Stadtbibliothek					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-3.914,32	-2.000,00	0,00	-1.082,90	-917,10	0,00	-1.861,16
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.914,32	-2.000,00	0,00	-1.082,90	-917,10	0,00	-1.861,16
Gesamtsumme	-3.914,32	-2.000,00	0,00	-1.082,90	-917,10	0,00	-1.861,16

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Archivierung von Medien mit besonderer historischer Bedeutung Darstellung der Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage:	Archivgesetz NRW und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	BesucherInnen
Allgemeine Ziele:	Erhaltung historisch wertvoller Archivgüter

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8,20	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>8,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,20</i>	<i>8,20</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,65	1.000,00	0,00	583,40	-416,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	210,00	0,00	163,00	-47,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.864,85	1.210,00	0,00	754,60	-455,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.730,81	-115.570,00	0,00	-79.342,73	36.227,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.343,95	-8.000,00	0,00	-7.033,10	966,90	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude u.Grundstücke</i>	<i>-350,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-370,88</i>	<i>-370,88</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-993,67	-900,00	0,00	-923,14	-23,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900,42	-4.370,00	0,00	-1.392,76	2.977,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.968,85	-128.840,00	0,00	-88.691,73	40.148,27	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.104,00	-127.630,00	0,00	-87.937,13	39.692,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-103.104,00	-127.630,00	0,00	-87.937,13	39.692,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-103.104,00	-127.630,00	0,00	-87.937,13	39.692,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-758,13	-500,00	0,00	-3.870,53	-3.370,53	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-103.862,13	-128.130,00	0,00	-91.807,66	36.322,34	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0408	Archiv und Kunsthaus				
Produkt		040801	Stadtarchiv				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	BesucherInnen
Allgemeine Ziele:	Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.628,64	13.400,00	0,00	12.253,08	-1.146,92	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>10.116,36</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.116,35</i>	<i>16,35</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,83	300,00	0,00	95,00	-205,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.559,88	7.700,00	0,00	4.519,02	-3.180,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.709,35	21.450,00	0,00	16.867,10	-4.582,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.382,80	-50.580,00	0,00	-11.201,00	39.379,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.026,79	-43.000,00	0,00	-29.885,03	13.114,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.513,00	-11.500,00	0,00	-11.513,02	-13,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.168,71	-6.100,00	0,00	-3.972,20	2.127,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.091,30	-111.180,00	0,00	-56.571,25	54.608,75	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.381,95	-89.730,00	0,00	-39.704,15	50.025,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-67.381,95	-89.730,00	0,00	-39.704,15	50.025,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-67.381,95	-89.730,00	0,00	-39.704,15	50.025,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.674,30	-500,00	0,00	-2.309,45	-1.809,45	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-70.056,25	-90.230,00	0,00	-42.013,60	48.216,40	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus					
Produkt	040802	Kunsthaus Rietberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
021-0 Einrichtung Kunsthaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867.397,61	2.054.300,00	0,00	1.731.496,27	-322.803,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.885,40	1.502.110,00	0,00	1.707.560,14	205.450,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,48	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.238,30	146.600,00	0,00	504.699,21	358.099,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530,71	700,00	0,00	817,96	117,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.966,25	0,00	0,00	22.958,91	22.958,91	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.641.872,75	3.703.710,00	0,00	3.968.232,49	264.522,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-956.926,67	-1.163.430,00	0,00	-1.192.381,50	-28.951,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.174,92	-138.150,00	0,00	-148.004,82	-9.854,82	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-916.170,87	-702.400,00	0,00	-1.140.569,84	-438.169,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.267,03	-118.000,00	0,00	-412.558,33	-294.558,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.886.628,68	-2.517.000,00	0,00	-3.094.120,28	-577.120,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.496,41	-335.300,00	0,00	-493.525,22	-158.225,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.627.664,58	-4.974.280,00	0,00	-6.481.159,99	-1.506.879,99	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-985.791,83	-1.270.570,00	0,00	-2.512.927,50	-1.242.357,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-985.791,83	-1.270.570,00	0,00	-2.512.927,50	-1.242.357,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	· - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	-22.649,87	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 (23+24)	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.008.441,70	-1.270.570,00	0,00	-2.512.927,50	-1.242.357,50	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-1.071.686,05	-1.381.570,00	0,00	-2.616.149,14	-1.234.579,14	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.111,71	-3.441.472,29	-1.482.352,94	-3.220.968,03	220.504,26	-207.698,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.995,00	-49.880,65	0,00	-25.290,48	24.590,17	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.522,73	0,00	0,00	-441.150,00	-441.150,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.629,44	-3.491.352,94	-1.482.352,94	-3.687.408,51	-196.055,57	-207.698,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.672,99	-3.491.352,94	-1.482.352,94	-3.687.408,51	-196.055,57	-207.698,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Leistung von Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistung von Wohngeld Hilfen zur Gesundheit und zur häuslichen Pflege Beratung und Antragsannahme für die gesetzliche Rentenversicherung Unterstützung von Projekten der Senioren-, Kranken- und Behindertenhilfe
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz (Sozialhilfe), Wohngeldgesetz Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	92.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-366.092,35	-431.340,00	0,00	-484.757,23	-53.417,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.769,50	-91.650,00	0,00	-97.686,59	-6.036,59	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-467,60	-600,00	0,00	-525,00	75,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-226.933,28	-127.000,00	0,00	-214.783,64	-87.783,64	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-143.408,36</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-91.875,51</i>	<i>-31.875,51</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.572,58	-36.600,00	0,00	-36.708,41	-108,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.835,31	-687.190,00	0,00	-834.460,87	-147.270,87	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-585.917,60	-687.190,00	0,00	-834.460,87	-147.270,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-585.917,60	-687.190,00	0,00	-834.460,87	-147.270,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-585.917,60	-687.190,00	0,00	-834.460,87	-147.270,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-585.917,60	-687.190,00	0,00	-834.460,87	-147.270,87	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Zielgruppe:	Asylbewerber
Allgemeine Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.759.710,79	2.050.000,00	0,00	1.681.672,68	-368.327,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.339,50	-1.339,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,48	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	<i>davon: Erträge a. Mieten u. Pachten</i>	<i>854,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.086,04	146.000,00	0,00	504.699,21	358.699,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.061.736,31	2.196.100,00	0,00	2.185.732,39	-10.367,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-380.419,79	-429.600,00	0,00	-421.076,97	8.523,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.838,41	-39.400,00	0,00	-42.880,86	-3.480,86	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.467,44	-31.500,00	0,00	-217.609,45	-186.109,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.659.695,40	-2.390.000,00	0,00	-2.879.336,64	-489.336,64	0,00
	<i>davon: Leist.a.Asylbew. .a.v.E.</i>	<i>-2.188.853,32</i>	<i>-2.130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.313.255,34</i>	<i>-183.255,34</i>	<i>0,00</i>
	<i>Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.</i>	<i>-170.049,09</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-189.576,51</i>	<i>-79.576,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>Leist.a.Asylbew. i.E.</i>	<i>-236.057,43</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-315.175,43</i>	<i>-235.175,43</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.324,35	-1.600,00	0,00	-16.904,17	-15.304,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.351.745,39	-2.892.700,00	0,00	-3.577.808,09	-685.108,09	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-290.009,08	-696.600,00	0,00	-1.392.075,70	-695.475,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-290.009,08	-696.600,00	0,00	-1.392.075,70	-695.475,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-290.009,08	-696.600,00	0,00	-1.392.075,70	-695.475,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-290.009,08	-696.600,00	0,00	-1.392.075,70	-695.475,70	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose	
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Nils Kutscher, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe:	Wohnungslose
Allgemeine Ziele:	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.469,22	41.850,00	0,00	56.945,59	15.095,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.531,81	41.950,00	0,00	56.945,59	14.995,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.610,03	-28.230,00	0,00	-26.319,40	1.910,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.677,52	-59.300,00	0,00	-68.672,24	-9.372,24	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-17.224,99</i>	<i>-24.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-29.118,87</i>	<i>-4.818,87</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-59.719,75</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.534,86</i>	<i>-9.534,86</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-1.633,81</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.036,70</i>	<i>2.963,30</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.914,83	-15.450,00	0,00	-3.339,95	12.110,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.202,38	-102.980,00	0,00	-98.331,59	4.648,41	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.670,57	-61.030,00	0,00	-41.386,00	19.644,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-58.670,57	-61.030,00	0,00	-41.386,00	19.644,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-58.670,57	-61.030,00	0,00	-41.386,00	19.644,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.926,16	-2.000,00	0,00	-1.097,45	902,55	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-61.596,73	-63.030,00	0,00	-42.483,45	20.546,55	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage:	Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppe:	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Allgemeine Ziele:	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.517,82	4.300,00	0,00	49.823,59	45.523,59	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>15.517,82</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.823,59</i>	<i>45.523,59</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.416,18	1.460.260,00	0,00	1.651.954,05	191.694,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,67	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,00	500,00	0,00	817,96	317,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.966,25	0,00	0,00	22.958,91	22.958,91	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.408.686,92	1.465.660,00	0,00	1.725.554,51	259.894,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-193.804,50	-274.260,00	0,00	-260.227,90	14.032,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.567,01	-7.100,00	0,00	-7.437,37	-337,37	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-686.558,31	-611.000,00	0,00	-853.763,15	-242.763,15	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-345.500,16</i>	<i>-292.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-332.311,18</i>	<i>-40.311,18</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-278.081,10</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-462.383,36</i>	<i>-182.383,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-26.650,37</i>	<i>-31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-47.771,87</i>	<i>-16.771,87</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.267,03	-117.400,00	0,00	-412.558,33	-295.158,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.684,65	-281.650,00	0,00	-436.572,69	-154.922,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.459.881,50	-1.291.410,00	0,00	-1.970.559,44	-679.149,44	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.194,58	174.250,00	0,00	-245.004,93	-419.254,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-51.194,58	174.250,00	0,00	-245.004,93	-419.254,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.649,87	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	-22.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-73.844,45	174.250,00	0,00	-245.004,93	-419.254,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.318,19	-109.000,00	0,00	-102.124,19	6.875,81	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-134.162,64	65.250,00	0,00	-347.129,12	-412.379,12	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.111,71	-3.441.472,29	-1.482.352,94	-3.220.968,03	220.504,26	-207.698,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.995,00	-49.880,65	0,00	-25.290,48	24.590,17	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.522,73	0,00	0,00	-441.150,00	-441.150,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.629,44	-3.491.352,94	-1.482.352,94	-3.687.408,51	-196.055,57	-207.698,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.672,99	-3.491.352,94	-1.482.352,94	-3.687.408,51	-196.055,57	-207.698,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime					
Produkt	050302	Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
280-0 Einrichtungsgegenstände Übergangswohnh.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
461-0 Investitionen (vd.) an Unterkünften f. Asylbewerber	0,00	-5.000,00	0,00	-2.162,83	-2.837,17	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.162,83	2.162,83	0,00	0,00
477-1 Herricht. Unterkunft in eh. HS Mh f. Ukraine-Flüch	383.673,34	-73.100,34	-73.100,34	-545.181,95	472.081,61	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.391,78	0,00	0,00	-11.196,32	11.196,32	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.195,71	-73.100,34	-73.100,34	-92.835,63	19.735,29	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.522,73	0,00	0,00	-441.150,00	441.150,00	0,00	0,00
477-3 Einrichtung Unterkünfte f. Ukraine-Flücht	59.168,25	-45.880,65	0,00	-19.127,65	-26.753,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.995,00	-45.880,65	0,00	-19.127,65	-26.753,00	0,00	0,00
477-5 Container Asyl alle Standorte	0,00	-14.084,00	-14.084,00	0,00	-14.084,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.916,00	-14.084,00	-14.084,00	0,00	-14.084,00	0,00	0,00
510-0 Containeranlage Flüchtlinge	4.831,40	-3.349.287,95	-1.395.168,60	-3.116.936,08	-232.351,87	0,00	-207.698,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.831,40	0,00	0,00	11.196,32	-11.196,32	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.349.287,95	-1.395.168,60	-3.128.132,40	-221.155,55	0,00	-207.698,00
Gesamtsumme	447.672,99	-3.491.352,94	-1.482.352,94	-3.687.408,51	196.055,57	0,00	-207.698,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.072,29	304.400,00	0,00	404.569,94	100.169,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.933,90	18.500,00	0,00	30.976,54	12.476,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.328,58	48.700,00	0,00	83.778,52	35.078,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.643,70	0,00	0,00	15.823,39	15.823,39	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	395.278,47	371.700,00	0,00	535.148,39	163.448,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-625.326,14	-628.110,00	0,00	-684.511,11	-56.401,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-133.427,25	-198.600,00	0,00	-196.465,16	2.134,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.842,74	-102.500,00	0,00	-107.858,25	-5.358,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.140.339,05	-1.224.100,00	0,00	-1.334.898,02	-110.798,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.725,59	-31.143,00	0,00	-41.751,08	-10.608,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.049.862,44	-2.184.453,00	0,00	-2.365.483,62	-181.030,62	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.654.583,97	-1.812.753,00	0,00	-1.830.335,23	-17.582,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-1.654.583,97	-1.812.753,00	0,00	-1.830.335,23	-17.582,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.654.583,97	-1.812.753,00	0,00	-1.830.335,23	-17.582,23	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	-1.860.243,83	-1.987.753,00	0,00	-2.020.548,18	-32.795,18	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.031,00	20.031,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.031,00	20.031,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.693,23	-826.952,06	-466.952,06	-366.103,46	460.848,60	-475.766,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-49.323,49	-171.107,00	-83.500,00	-114.427,14	56.679,86	-22.415,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.016,72	-998.059,06	-550.452,06	-480.530,60	517.528,46	-498.182,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.016,72	-998.059,06	-550.452,06	-460.499,60	537.559,46	-498.182,62
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Abrechnung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
Zielgruppe:	Kinder bis zum Schuleintritt
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.137,77	13.100,00	0,00	101.941,71	88.841,71	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>13.137,77</i>	<i>13.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.137,77</i>	<i>37,77</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	12.171,60	12.171,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241,00	0,00	0,00	8.065,19	8.065,19	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.378,77	13.100,00	0,00	122.178,50	109.078,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.504,09	-147.640,00	0,00	-152.630,29	-4.990,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.160,55	-48.900,00	0,00	-49.482,53	-582,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.133.423,05	-1.217.100,00	0,00	-1.325.399,02	-108.299,02	0,00
	<i>davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger</i>	<i>-1.101.373,05</i>	<i>-1.185.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.293.349,02</i>	<i>-108.349,02</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	-15.725,15	-15.325,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.087,69	-1.414.040,00	0,00	-1.543.236,99	-129.196,99	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.302.708,92	-1.400.940,00	0,00	-1.421.058,49	-20.118,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.302.708,92	-1.400.940,00	0,00	-1.421.058,49	-20.118,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-1.302.708,92	-1.400.940,00	0,00	-1.421.058,49	-20.118,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683,55	-2.000,00	0,00	-1.659,96	340,04	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.304.392,47	-1.402.940,00	0,00	-1.422.718,45	-19.778,45	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.693,23	-826.952,06	-466.952,06	-366.103,46	460.848,60	-475.766,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.693,23	-826.952,06	-466.952,06	-366.103,46	460.848,60	-475.766,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.693,23	-826.952,06	-466.952,06	-366.103,46	460.848,60	-475.766,95
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
440-0 Erweiterung Kindergarten Druffel	-2.915,03	-55.061,04	-55.061,04	-53.091,56	-1.969,48	0,00	-1.969,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.915,03	-55.061,04	-55.061,04	-53.091,56	-1.969,48	0,00	-1.969,48
440-1 Kindergarten Druffel - Altbausanierung	-170.778,20	-126.891,02	-126.891,02	-98.011,90	-28.879,12	0,00	-43.797,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.778,20	-126.891,02	-126.891,02	-98.011,90	-28.879,12	0,00	-43.797,47
489-0 Sanierung Kita Eichendorffstraße Mastholte	-215.000,00	-645.000,00	-285.000,00	-215.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000,00	-645.000,00	-285.000,00	-215.000,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00
Gesamtsumme	-388.693,23	-826.952,06	-466.952,06	-366.103,46	-460.848,60	0,00	-475.766,95

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	246.161,24	245.100,00	0,00	255.706,39	10.606,39	0,00
	<i>davon: Zuweisungen des Kreises</i>	<i>241.045,74</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.339,22</i>	<i>10.339,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>5.115,50</i>	<i>5.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.367,17</i>	<i>267,17</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.933,90	18.000,00	0,00	18.804,94	804,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	3.700,00	0,00	6.864,80	3.164,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	270.295,14	266.900,00	0,00	281.376,13	14.476,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-356.767,51	-382.350,00	0,00	-410.913,59	-28.563,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.180,65	-138.100,00	0,00	-135.614,15	2.485,85	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-13.326,96</i>	<i>-74.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-69.629,21</i>	<i>5.070,79</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-32.463,84</i>	<i>-26.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.499,08</i>	<i>-3.899,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-3.468,41</i>	<i>-4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.935,76</i>	<i>364,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.so.bewegl.Vermögens</i>	<i>-6.960,50</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.524,48</i>	<i>-524,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Sachleist.</i>	<i>-16.592,06</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.803,80</i>	<i>196,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-3.180,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.775,00</i>	<i>1.225,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.508,43	-11.500,00	0,00	-11.760,19	-260,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.916,00	-7.000,00	0,00	-9.499,00	-2.499,00	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-6.916,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.499,00</i>	<i>-2.499,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.824,94	-12.193,00	0,00	-10.783,24	1.409,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.197,53	-551.143,00	0,00	-578.570,17	-27.427,17	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.902,39	-284.243,00	0,00	-297.194,04	-12.951,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-191.902,39	-284.243,00	0,00	-297.194,04	-12.951,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-191.902,39	-284.243,00	0,00	-297.194,04	-12.951,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.080,55	-3.000,00	0,00	-1.463,88	1.536,12	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-194.982,94	-287.243,00	0,00	-298.657,92	-11.414,92	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-22.607,00	0,00	-15.106,90	7.500,10	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.607,00	0,00	-15.106,90	7.500,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.607,00	0,00	-15.106,90	7.500,10	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
499-0 Südtorschule-Sanierung Zentraler Treff	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
500-0 Küche Jugendtreff Neuenkirchen	0,00	-12.607,00	0,00	-15.106,90	2.499,90	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.607,00	0,00	-15.106,90	2.499,90	-2.500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-22.607,00	0,00	-15.106,90	-7.500,10	-2.500,00	0,00

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze	
Abteilung:	Öffentliches Grün
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Kinder bis 14 Jahre
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.773,28	6.200,00	0,00	6.921,84	721,84	0,00
	<i>Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>10.773,28</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.921,84</i>	<i>721,84</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.402,70	0,00	0,00	7.758,20	7.758,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.175,98	6.200,00	0,00	14.680,04	8.480,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.810,89	-55.130,00	0,00	-55.395,75	-265,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.642,50	-58.000,00	0,00	-60.851,01	-2.851,01	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-54.642,50</i>	<i>-58.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.851,01</i>	<i>-2.851,01</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.173,76	-42.100,00	0,00	-46.615,53	-4.515,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.448,61	-6.850,00	0,00	-6.260,32	589,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.075,76	-162.080,00	0,00	-169.122,61	-7.042,61	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-140.899,78	-155.880,00	0,00	-154.442,57	1.437,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-140.899,78	-155.880,00	0,00	-154.442,57	1.437,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-140.899,78	-155.880,00	0,00	-154.442,57	1.437,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-200.895,76	-170.000,00	0,00	-187.089,11	-17.089,11	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-341.795,54	-325.880,00	0,00	-341.531,68	-15.651,68	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.031,00	20.031,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.031,00	20.031,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-49.323,49	-148.500,00	-83.500,00	-99.320,24	49.179,76	-22.415,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.323,49	-148.500,00	-83.500,00	-99.320,24	49.179,76	-22.415,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.323,49	-148.500,00	-83.500,00	-79.289,24	69.210,76	-22.415,67
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060202	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
435-0 Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	-26.308,18	-65.000,00	-25.000,00	-52.570,90	-12.429,10	0,00	-11.163,22
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.308,18	-65.000,00	-25.000,00	-52.570,90	-12.429,10	0,00	-11.163,22
435-10 KSP "Am Balkan"	0,00	-25.000,00	0,00	6.934,15	-31.934,15	0,00	-11.252,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.031,00	-20.031,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-13.096,85	-11.903,15	0,00	-11.252,45
435-2 KSP Breedeweg Druffel	-4.274,72	-28.500,00	-28.500,00	-26.977,16	-1.522,84	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.274,72	-28.500,00	-28.500,00	-26.977,16	-1.522,84	0,00	0,00
435-3 KSP BG In den Emswiesen I. u. II. BA	-18.740,59	-30.000,00	-30.000,00	-6.675,33	-23.324,67	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.740,59	-30.000,00	-30.000,00	-6.675,33	-23.324,67	0,00	0,00
Gesamtsumme	-49.323,49	-148.500,00	-83.500,00	-79.289,24	-69.210,76	0,00	-22.415,67

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Arndt Steffen, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung familienbezogener Dienstleistungsangebote
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Familien
Allgemeine Ziele:	Koordination und Vermittlung zwischen den Anbietern

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.128,58	45.000,00	0,00	76.913,72	31.913,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.428,58	85.500,00	0,00	116.913,72	31.413,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.243,65	-42.990,00	0,00	-65.571,48	-22.581,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-604,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.452,04	-11.700,00	0,00	-8.982,37	2.717,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.501,46	-57.190,00	0,00	-74.553,85	-17.363,85	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.072,88	28.310,00	0,00	42.359,87	14.049,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-19.072,88	28.310,00	0,00	42.359,87	14.049,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-19.072,88	28.310,00	0,00	42.359,87	14.049,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-19.072,88	28.310,00	0,00	42.359,87	14.049,87	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgesetz NRW Krankenhausinvestitionsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
	<i>davon: Krankenhausinvestitionsumlage</i>	<i>-509.321,00</i>	<i>-520.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-509.341,00</i>	<i>10.659,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-509.321,00	-520.000,00	0,00	-509.341,00	10.659,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.027,66	278.100,00	0,00	313.115,41	35.015,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.723,37	124.200,00	0,00	127.291,16	3.091,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392,95	3.000,00	0,00	3.506,19	506,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.470,14	12.150,00	0,00	18.295,66	6.145,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.679,79	900,00	0,00	25.353,12	24.453,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.708,62	0,00	0,00	31.050,41	31.050,41	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	539.002,53	418.350,00	0,00	518.611,95	100.261,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-437.240,26	-501.420,00	0,00	-480.712,35	20.707,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-963.559,43	-1.069.920,18	0,00	-1.247.529,42	-177.609,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-646.255,02	-655.700,00	0,00	-644.045,32	11.654,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-105.821,56	-140.800,00	0,00	-101.757,64	39.042,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.346,44	-635.900,00	0,00	-578.996,00	56.904,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.900.222,71	-3.003.740,18	0,00	-3.053.040,73	-49.300,55	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.361.220,18	-2.585.390,18	0,00	-2.534.428,78	50.961,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-2.361.220,18	-2.585.390,18	0,00	-2.534.428,78	50.961,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-2.361.220,18	-2.585.390,18	0,00	-2.534.428,78	50.961,40	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	-3.834,06	-3.834,06	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	-3.834,06	-3.834,06	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	-2.445.258,59	-2.686.090,18	0,00	-2.612.927,06	73.163,12	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	765.750,00	0,00	743.500,00	-22.250,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	765.750,00	0,00	743.500,00	-22.250,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-961.352,27	-5.973.056,72	-3.236.606,82	-929.917,69	5.043.139,03	-3.841.717,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-65.950,58	-356.809,74	-101.809,74	-173.061,92	183.747,82	-101.485,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.027.302,85	-6.329.866,46	-3.338.416,56	-1.102.979,61	5.226.886,85	-3.943.202,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-947.302,85	-5.564.116,46	-3.338.416,56	-359.479,61	5.204.636,85	-3.943.202,96
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	
Abteilung:	Hochbau
Verantwortlich:	Hubert Spletker, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	194.721,79	180.700,00	0,00	198.971,45	18.271,45	0,00
	<i>Erträge a.d. Auflös.v.SoPo</i>	<i>194.721,79</i>	<i>180.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.971,45</i>	<i>18.271,45</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,84	0,00	0,00	687,54	687,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.474,02	12.150,00	0,00	12.819,13	669,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.244,97	500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.708,62	0,00	0,00	29.807,62	29.807,62	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	296.727,24	193.350,00	0,00	267.285,74	73.935,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.821,76	-108.240,00	0,00	-104.950,02	3.289,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-604.987,58	-575.150,00	0,00	-794.999,14	-219.849,14	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-244.651,74</i>	<i>-221.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-275.292,43</i>	<i>-54.142,43</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-289.030,17</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-331.569,12</i>	<i>-91.569,12</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reinigungskosten</i>	<i>-50.007,93</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-56.184,57</i>	<i>8.815,43</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.bewegl.Vermögens</i>	<i>-2.247,87</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.865,97</i>	<i>3.134,03</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.808,76	-331.200,00	0,00	-325.956,94	5.243,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.326,27	-35.650,00	0,00	-36.047,92	-397,92	0,00
	<i>davon: Versicherungen</i>	<i>-19.680,44</i>	<i>-21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.954,57</i>	<i>-954,57</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.944,37	-1.050.240,00	0,00	-1.261.954,02	-211.714,02	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-792.217,13	-856.890,00	0,00	-994.668,28	-137.778,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-792.217,13	-856.890,00	0,00	-994.668,28	-137.778,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-792.217,13	-856.890,00	0,00	-994.668,28	-137.778,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.576,46	-15.500,00	0,00	-4.682,64	10.817,36	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-797.793,59	-872.390,00	0,00	-999.350,92	-126.960,92	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	743.500,00	0,00	743.500,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	743.500,00	0,00	743.500,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.600,34	-5.966.776,90	-3.236.606,82	-922.252,69	5.044.524,21	-3.841.717,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-15.360,33	-59.000,00	-5.000,00	-50.979,84	8.020,16	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.960,67	-6.025.776,90	-3.241.606,82	-973.232,53	5.052.544,37	-3.841.717,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-776.960,67	-5.282.276,90	-3.241.606,82	-229.732,53	5.052.544,37	-3.841.717,69
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-3.004,13 -3.004,13	-7.995,87 -7.995,87	0,00 0,00	0,00 0,00
238-0 Neubau Sportheim Neuenkirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.584,97 -9.584,97	-2.712.110,67 -2.712.110,67	-1.996.110,67 -1.996.110,67	-125.442,39 -125.442,39	-2.586.668,28 -2.586.668,28	0,00 0,00	-2.563.820,28 -2.563.820,28
238-3 Neubau Sportheim Neuenk. - Landeszuwendung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00 80.000,00	743.500,00 743.500,00	0,00 0,00	743.500,00 743.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393-0 Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.728,12 -75.728,12	-364.067,88 -364.067,88	-364.067,88 -364.067,88	-39.920,22 -39.920,22	-324.147,66 -324.147,66	0,00 0,00	-325.617,41 -325.617,41
394-0 Erweiterung Sportheim Druffel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00 -450.000,00	-771.428,27 -771.428,27	-771.428,27 -771.428,27	-550.000,00 -550.000,00	-221.428,27 -221.428,27	0,00 0,00	0,00 0,00
419-0 Sporthalle Varenzell Innenraumsanierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00	0,00 0,00	-3.570,00 -3.570,00	-696.430,00 -696.430,00	0,00 0,00	-696.430,00 -696.430,00
460-0 Investitionen (vd.) an Sporthallen und -heimen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.647,58 -31.287,25 -15.360,33	-10.000,00 -10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
480-0 Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
503-1 Sanierung Sportheim Boke! Abt. 40 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-315.850,00 -315.850,00	-40.000,00 -40.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-205.850,00 -205.850,00	0,00 0,00	-205.850,00 -205.850,00
511-0 Defibrillatoren für Sporthallen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-48.000,00 -48.000,00	0,00 0,00	-47.975,71 -47.975,71	-24,29 -24,29	0,00 0,00	0,00 0,00
512-0 Sanierung Sportheim Mastholte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00 -275.000,00	-93.320,08 -93.320,08	-65.000,00 -65.000,00	-93.320,08 -93.320,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-776.960,67	-5.282.276,90	-3.241.606,82	-229.732,53	-5.052.544,37	0,00	-3.841.717,69

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	
Abteilung:	Öffentliches Grün
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81.659,14	81.600,00	0,00	92.772,79	11.172,79	0,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo</i>	<i>81.659,14</i>	<i>81.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92.772,79</i>	<i>11.172,79</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.659,14	81.600,00	0,00	92.772,79	11.172,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.226,56	-145.000,00	0,00	-143.789,66	1.210,34	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>-120.112,63</i>	<i>-145.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-143.293,51</i>	<i>1.706,49</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.089,14	-246.100,00	0,00	-247.222,34	-1.122,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.756,88	-28.000,00	0,00	-30.115,01	-2.115,01	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-27.756,88</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.115,01</i>	<i>-2.115,01</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.557,49	-25.700,00	0,00	-21.283,26	4.416,74	0,00
	<i>davon: Mieten und Pachten</i>	<i>-10.818,45</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.818,45</i>	<i>181,55</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.630,07	-444.800,00	0,00	-442.410,27	2.389,73	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.970,93	-363.200,00	0,00	-349.637,48	13.562,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-337.970,93	-363.200,00	0,00	-349.637,48	13.562,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-337.970,93	-363.200,00	0,00	-349.637,48	13.562,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.680,55	-65.000,00	0,00	-55.083,50	9.916,50	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-401.651,48	-428.200,00	0,00	-404.720,98	23.479,02	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.250,00	0,00	0,00	-22.250,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.250,00	0,00	0,00	-22.250,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.732,01	0,00	0,00	-595,00	-595,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-44.286,25	-157.194,84	-55.194,84	-73.791,00	83.403,84	-88.055,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.018,26	-157.194,84	-55.194,84	-74.386,00	82.808,84	-88.055,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.018,26	-134.944,84	-55.194,84	-74.386,00	60.558,84	-88.055,27
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
435-1 Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	-7.850,84	-27.694,84	-12.194,84	-27.576,00	-118,84	0,00	-5.627,77
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.850,84	-27.694,84	-12.194,84	-27.576,00	-118,84	0,00	-5.627,77
436-0 Robotertraktor (ab 2020)	-19.675,00	-40.500,00	-14.000,00	-40.265,00	-235,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.675,00	-40.500,00	-14.000,00	-40.265,00	-235,00	0,00	0,00
446-0 Beregnungsanlage Sportplatz Neuenkirchen	-4.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491-0 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Torfweg	0,00	-44.250,00	-29.000,00	-3.272,50	-40.977,50	0,00	-55.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-297,50	297,50	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-59.000,00	-29.000,00	-2.975,00	-56.025,00	0,00	-55.700,00
496-0 Tennisplätze Mastholte	-100.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496-1 Pflanzen an den Tennisplätzen Mastholte	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498-1 Nebenfläche Sportplatz NK	-8.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-0 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz SZ Mastholte	0,00	-22.500,00	0,00	-3.272,50	-19.227,50	0,00	-26.727,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-297,50	297,50	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-2.975,00	-27.025,00	0,00	-26.727,50
Gesamtsumme	-145.018,26	-134.944,84	-55.194,84	-74.386,00	-60.558,84	0,00	-88.055,27

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Hubert Splietker, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg Anmietung und Betrieb des Hallenbades
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Allgemeine Ziele:	Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.146,73	15.800,00	0,00	20.871,17	5.071,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.723,37	124.200,00	0,00	127.291,16	3.091,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,11	3.000,00	0,00	2.818,65	-181,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.996,12	0,00	0,00	5.476,53	5.476,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.892,81	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.242,79	1.242,79	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.574,14	143.200,00	0,00	157.700,30	14.500,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-331.418,50	-393.180,00	0,00	-375.762,33	17.417,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-238.345,29	-349.770,18	0,00	-308.740,62	41.029,56	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Freibades</i>	<i>-89.361,22</i>	<i>-218.920,18</i>	<i>0,00</i>	<i>-79.392,88</i>	<i>139.527,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>Strom, Gas, Wasser</i>	<i>-93.202,71</i>	<i>-93.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-97.149,57</i>	<i>-4.149,57</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	<i>-33.327,52</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.190,70</i>	<i>8.809,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>Unterh.d.bew.Vermögens</i>	<i>-529,35</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-315,42</i>	<i>684,58</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.357,12	-78.400,00	0,00	-70.866,04	7.533,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.290,38	-555.350,00	0,00	-503.492,17	51.857,83	0,00
	<i>davon: Anmietung einer Schwimmhalle</i>	<i>-626.954,04</i>	<i>-540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-479.874,48</i>	<i>60.125,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>-3.952,26</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.258,17</i>	<i>-258,17</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.411,29	-1.376.700,18	0,00	-1.258.861,16	117.839,02	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.121.837,15	-1.233.500,18	0,00	-1.101.160,86	132.339,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.121.837,15	-1.233.500,18	0,00	-1.101.160,86	132.339,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-1.121.837,15	-1.233.500,18	0,00	-1.101.160,86	132.339,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.781,40	-20.200,00	0,00	-14.898,08	5.301,92	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.136.618,55	-1.253.700,18	0,00	-1.116.058,94	137.641,24	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.019,92	-6.279,82	0,00	-7.070,00	-790,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6.304,00	-140.614,90	-41.614,90	-48.291,08	92.323,82	-13.430,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.323,92	-146.894,72	-41.614,90	-55.361,08	91.533,64	-13.430,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.323,92	-146.894,72	-41.614,90	-55.361,08	91.533,64	-13.430,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	-6.304,00	-41.614,90	-41.614,90	-43.060,58	1.445,68	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.304,00	-41.614,90	-41.614,90	-43.060,58	1.445,68	0,00	0,00
420-1 Sandmatschbereich Freibad - Sanierung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
420-3 Solartechnik Freibad	0,00	-20.000,00	0,00	-7.070,00	-12.930,00	0,00	-12.930,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.070,00	7.070,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-12.930,00
421-0 Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen Freibad	0,00	-4.000,00	0,00	-3.500,00	-500,00	0,00	-500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-3.500,00	-500,00	0,00	-500,00
443-0 Anschaffungen Freibad - Abt. 65	-19.019,92	-6.279,82	0,00	-1.730,50	-4.549,32	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.019,92	-6.279,82	0,00	0,00	-6.279,82	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.730,50	1.730,50	0,00	0,00
Gesamtsumme	-25.323,92	-146.894,72	-41.614,90	-55.361,08	-91.533,64	0,00	-13.430,00

Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung	
Abteilung:	Schule, Kultur und Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe Sportförderungsrichtlinien Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Sportvereine
Allgemeine Ziele:	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542,01	200,00	0,00	353,12	153,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.042,01	200,00	0,00	853,12	653,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-78.064,68	-112.800,00	0,00	-71.642,63	41.157,37	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an Sportvereine</i>	<i>-78.064,68</i>	<i>-112.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-71.642,63</i>	<i>41.157,37</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.172,30	-19.200,00	0,00	-18.172,65	1.027,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.236,98	-132.000,00	0,00	-89.815,28	42.184,72	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.194,97	-131.800,00	0,00	-88.962,16	42.837,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-109.194,97	-131.800,00	0,00	-88.962,16	42.837,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-109.194,97	-131.800,00	0,00	-88.962,16	42.837,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-109.194,97	-131.800,00	0,00	-88.962,16	42.837,84	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.358,31	995.700,00	0,00	994.505,67	-1.194,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.307.380,93	1.009.700,00	0,00	996.935,67	-12.764,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-312.463,43	-326.210,00	0,00	-330.008,02	-3.798,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.154,47	-67.800,00	0,00	-73.563,02	-5.763,02	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-289.262,82	-485.000,00	0,00	-320.454,98	164.545,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.435.400,71	-1.194.500,00	0,00	-1.194.168,91	331,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.212,31	-12.850,00	0,00	-24.865,93	-12.015,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.269.493,74	-2.086.360,00	0,00	-1.943.060,86	143.299,14	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-962.112,81	-1.076.660,00	0,00	-946.125,19	130.534,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-962.112,81	-1.076.660,00	0,00	-946.125,19	130.534,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-962.112,81	-1.076.660,00	0,00	-946.125,19	130.534,81	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	46.376,55	46.376,55	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-213,22	-213,22	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	46.163,33	46.163,33	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	-962.112,81	-1.077.160,00	0,00	-899.961,86	177.198,14	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.197,48	7.704.500,00	0,00	2.244.285,04	-5.460.214,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.197,48	7.704.500,00	0,00	2.244.285,04	-5.460.214,96	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	0,00	-85.746,97	264.253,03	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-35.000,00	0,00	70.000,00	-65.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.105.000,00	-8.605.000,00	-4.488.570,07	12.616.429,93	-12.616.429,93
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.525.000,00	-8.640.000,00	-4.574.317,04	12.950.682,96	-12.681.429,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.197,48	-9.820.500,00	-8.640.000,00	-2.330.032,00	7.490.468,00	-12.681.429,93
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung	
Abteilung:	Stadtentwicklung
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen
Zielgruppe:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele:	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.306.358,31	995.700,00	0,00	994.505,67	-1.194,33	0,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>966.278,31</i>	<i>895.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>965.205,67</i>	<i>70.005,67</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.307.380,93	1.009.700,00	0,00	996.935,67	-12.764,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-312.463,43	-326.210,00	0,00	-330.008,02	-3.798,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.154,47	-67.800,00	0,00	-73.563,02	-5.763,02	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-289.262,82	-485.000,00	0,00	-320.454,98	164.545,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.435.400,71	-1.194.500,00	0,00	-1.194.168,91	331,09	0,00
	<i>davon: für Breitbandversorgung</i>	<i>-1.153.100,71</i>	<i>-1.152.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.151.668,91</i>	<i>331,09</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.212,31	-12.850,00	0,00	-24.865,93	-12.015,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.269.493,74	-2.086.360,00	0,00	-1.943.060,86	143.299,14	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-962.112,81	-1.076.660,00	0,00	-946.125,19	130.534,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-962.112,81	-1.076.660,00	0,00	-946.125,19	130.534,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-962.112,81	-1.076.660,00	0,00	-946.125,19	130.534,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-962.112,81	-1.077.160,00	0,00	-946.125,19	131.034,81	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.197,48	7.704.500,00	0,00	2.244.285,04	-5.460.214,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.197,48	7.704.500,00	0,00	2.244.285,04	-5.460.214,96	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	0,00	-85.746,97	264.253,03	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-35.000,00	0,00	70.000,00	-65.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.105.000,00	-8.605.000,00	-4.488.570,07	12.616.429,93	-12.616.429,93
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.525.000,00	-8.640.000,00	-4.574.317,04	12.950.682,96	-12.681.429,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	352.197,48	-9.820.500,00	-8.640.000,00	-2.330.032,00	7.490.468,00	-12.681.429,93
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen Abt.60	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00
385-1 Zuw.Land NGA Breitbandinfrastruktur	352.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-1 Ausbau Giga Breitband Gewerbegebiete (ab 2022)	0,00	-25.500,00	-255.000,00	0,00	-25.500,00	0,00	-255.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00
401-2 Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	0,00	-275.000,00	-2.750.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	-2.750.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00
401-3 Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken	0,00	-9.100.000,00	-5.600.000,00	-2.244.285,03	-6.855.714,97	0,00	-9.611.429,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000.000,00	0,00	2.244.285,04	2.755.714,96	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-14.100.000,00	-5.600.000,00	-4.488.570,07	-9.611.429,93	0,00	-9.611.429,93
507-0 Planungskosten investiv (Bauleitplanung)	0,00	-350.000,00	0,00	-85.746,97	-264.253,03	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-350.000,00	0,00	-85.746,97	-264.253,03	0,00	0,00
Gesamtsumme	352.197,48	-9.820.500,00	-8.640.000,00	-2.330.032,00	-7.490.468,00	0,00	-12.681.429,93

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	-90.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.434,00	300.000,00	0,00	440.196,50	140.196,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.034,50	10.050,00	0,00	42.184,00	32.134,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.632,80	0,00	0,00	32.555,11	32.555,11	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	462.101,30	410.150,00	0,00	524.935,61	114.785,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-627.027,33	-656.530,00	0,00	-636.459,28	20.070,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-105,93	-6.750,00	0,00	-105,73	6.644,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.296,28	-200.000,00	0,00	-35.144,37	164.855,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.246,32	-15.700,00	0,00	-20.975,70	-5.275,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.675,86	-878.980,00	0,00	-692.685,08	186.294,92	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-229.574,56	-468.830,00	0,00	-167.749,47	301.080,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-229.574,56	-468.830,00	0,00	-167.749,47	301.080,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-229.574,56	-468.830,00	0,00	-167.749,47	301.080,53	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-230.564,65	-471.330,00	0,00	-167.803,95	303.526,05	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	259.144,00	259.144,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	259.144,00	259.144,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-933.624,52	-933.624,52	0,00	933.624,52	-255.241,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.332,76	0,00	0,00	-684.618,49	-684.618,49	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.332,76	-933.624,52	-933.624,52	-684.618,49	249.006,03	-255.241,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.332,76	-933.624,52	-933.624,52	-425.474,49	508.150,03	-255.241,45
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung	
Abteilung:	Bauaufsicht und Denkmalpflege
Verantwortlich:	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben (Bauvoranfragen) Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren) Erteilung von Teilungsgenehmigungen
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen
Zielgruppe:	Bauwillige
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.434,00	300.000,00	0,00	440.196,50	140.196,50	0,00
	<i>davon: Verwaltungsgebühren</i>	<i>323.434,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440.196,50</i>	<i>140.196,50</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.034,50	10.000,00	0,00	42.184,00	32.184,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	434.468,50	310.100,00	0,00	482.380,50	172.280,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-559.252,19	-587.990,00	0,00	-566.279,59	21.710,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.700,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.071,11	-11.700,00	0,00	-16.566,69	-4.866,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.023,30	-601.190,00	0,00	-586.746,28	14.443,72	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.554,80	-291.090,00	0,00	-104.365,78	186.724,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-148.554,80	-291.090,00	0,00	-104.365,78	186.724,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-148.554,80	-291.090,00	0,00	-104.365,78	186.724,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-148.554,80	-293.090,00	0,00	-104.365,78	188.724,22	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege	
Abteilung:	Bauaufsicht und Denkmalpflege
Verantwortlich:	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterschutzstellungsverfahren Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt Rechtliche Festlegung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Fortschreibung der Denkmalliste Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe:	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude
Allgemeine Ziele:	Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	-90.000,00	0,00
	<i>davon: Zuwendungen des Landes</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.632,80	0,00	0,00	32.555,11	32.555,11	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.632,80	100.050,00	0,00	42.555,11	-57.494,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-67.775,14	-68.540,00	0,00	-70.179,69	-1.639,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105,93	-5.250,00	0,00	-105,73	5.144,27	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Stromkosten</i>	<i>-105,93</i>	<i>-150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-105,73</i>	<i>44,27</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.596,28	-200.000,00	0,00	-31.244,37	168.755,63	0,00
	<i>davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege</i>	<i>-38.596,28</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.244,37</i>	<i>168.755,63</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.175,21	-4.000,00	0,00	-4.409,01	-409,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.652,56	-277.790,00	0,00	-105.938,80	171.851,20	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.019,76	-177.740,00	0,00	-63.383,69	114.356,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-81.019,76	-177.740,00	0,00	-63.383,69	114.356,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-81.019,76	-177.740,00	0,00	-63.383,69	114.356,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-990,09	-500,00	0,00	-54,48	445,52	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-82.009,85	-178.240,00	0,00	-63.438,17	114.801,83	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	259.144,00	259.144,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	259.144,00	259.144,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-933.624,52	-933.624,52	0,00	933.624,52	-255.241,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.332,76	0,00	0,00	-684.618,49	-684.618,49	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.332,76	-933.624,52	-933.624,52	-684.618,49	249.006,03	-255.241,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.332,76	-933.624,52	-933.624,52	-425.474,49	508.150,03	-255.241,45
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
409-0 Sanierung Johanneskapelle	-436.332,76	-933.624,52	-933.624,52	-684.618,49	-249.006,03	0,00	-255.241,45
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-933.624,52	-933.624,52	0,00	-933.624,52	0,00	-255.241,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.332,76	0,00	0,00	-684.618,49	684.618,49	0,00	0,00
409-1 Sanierung Johanneskapelle - Zuwendung	0,00	0,00	0,00	259.144,00	-259.144,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	259.144,00	-259.144,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-436.332,76	-933.624,52	-933.624,52	-425.474,49	-508.150,03	0,00	-255.241,45

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.983,87	2.229.792,00	0,00	1.969.115,01	-260.676,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.632,68	40.000,00	0,00	40.067,62	67,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457.117,62	1.400.000,00	0,00	1.494.181,71	94.181,71	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	3.443.734,17	3.669.792,00	0,00	3.503.364,34	-166.427,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.733,31	-60.290,00	0,00	-60.129,93	160,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.774.698,67	-2.032.200,00	0,00	-1.807.374,66	224.825,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.324,15	-8.000,00	0,00	-3.665.414,20	-3.657.414,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.756,13	-2.100.490,00	0,00	-5.532.918,79	-3.432.428,79	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.603.978,04	1.569.302,00	0,00	-2.029.554,45	-3.598.856,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	1.603.978,04	1.569.302,00	0,00	-2.029.554,45	-3.598.856,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge davon: - zahlungswirksam - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- Isolierungsgesetz (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	1.603.978,04	1.569.302,00	0,00	-2.029.554,45	-3.598.856,45	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	1.468.930,28	1.432.302,00	0,00	-2.162.563,52	-3.594.865,52	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.
Auftragsgrundlage:	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe:	Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser. Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455.577,80	1.400.000,00	0,00	1.493.139,39	93.139,39	0,00
	<i>davon: Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>1.058.040,89</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.048.893,77</i>	<i>48.893,77</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>82.452,56</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97.126,89</i>	<i>12.126,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konzessionsabgaben Wasser</i>	<i>315.084,35</i>	<i>315.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347.118,73</i>	<i>32.118,73</i>	<i>0,00</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.455.577,80	1.400.000,00	0,00	1.493.139,39	93.139,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.455.577,80	1.400.000,00	0,00	1.493.139,39	93.139,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	1.455.577,80	1.400.000,00	0,00	1.493.139,39	93.139,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	1.455.577,80	1.400.000,00	0,00	1.493.139,39	93.139,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.455.577,80	1.400.000,00	0,00	1.493.139,39	93.139,39	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft	
Abteilung:	Stadtentwicklung
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Organisation der Abfallwirtschaft Vergabe und Abwicklung der Abfallbeseitigung Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen
Auftragsgrundlage:	Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallentsorgungsgebührensatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Institutionen
Allgemeine Ziele:	Abfallvermeidung Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.983,87	2.229.792,00	0,00	1.969.115,01	-260.676,99	0,00
	<i>davon: Gebühren Restabfall</i>	<i>1.485.718,56</i>	<i>1.561.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.573.581,57</i>	<i>12.081,57</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gebühren Komposttonne</i>	<i>588.663,91</i>	<i>632.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645.660,50</i>	<i>13.160,50</i>	<i>0,00</i>
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.632,68	40.000,00	0,00	40.067,62	67,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539,82	0,00	0,00	1.042,32	1.042,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.988.156,37	2.269.792,00	0,00	2.010.224,95	-259.567,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.006,85	-60.290,00	0,00	-60.129,93	160,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.698,67	-2.032.200,00	0,00	-1.807.374,66	224.825,34	0,00
	<i>davon: Abfallsammlung Restabfall</i>	<i>-297.045,16</i>	<i>-330.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-301.054,87</i>	<i>28.945,13</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Restabfall</i>	<i>-817.954,86</i>	<i>-975.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-840.471,32</i>	<i>134.528,68</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallsammlung Bioabfall</i>	<i>-213.925,73</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-223.218,67</i>	<i>16.781,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorgung Bioabfall</i>	<i>-303.864,19</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-297.943,13</i>	<i>27.056,87</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Elektrogeräte</i>	<i>-39.270,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.270,00</i>	<i>730,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Abfallentsorg. Wertstoffe</i>	<i>-31.595,99</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.190,86</i>	<i>2.809,14</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.324,15	-8.000,00	0,00	-3.665.414,20	-3.657.414,20	0,00
	<i>davon: Körperschaftsst./Soli.</i>	<i>-724,77</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.029,67	-2.100.490,00	0,00	-5.532.918,79	-3.432.428,79	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	149.126,70	169.302,00	0,00	-3.522.693,84	-3.691.995,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	149.126,70	169.302,00	0,00	-3.522.693,84	-3.691.995,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	149.126,70	169.302,00	0,00	-3.522.693,84	-3.691.995,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-135.047,76	-137.000,00	0,00	-133.009,07	3.990,93	0,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>-104.330,22</i>	<i>-108.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-103.289,37</i>	<i>4.710,63</i>	<i>0,00</i>
29	= JAHRESERGEBNIS	14.078,94	32.302,00	0,00	-3.655.702,91	-3.688.004,91	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	
Abteilung:	Personal und Organisation
Verantwortlich:	Christiane Burghardt, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
Allgemeine Ziele:	Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.
Anmerkungen:	Die Abwasserbeseitigung wird von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg" wahrgenommen. Die Einrichtung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen gesonderten Wirtschaftsplan auf. Dieses Produkt dient lediglich der technischen Abwicklung der Lohnabrechnungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb. Sie sind bei der Stadt lediglich durchlaufende Posten.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.613,95	574.820,00	0,00	807.944,48	233.124,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.233,72	1.127.504,00	0,00	1.110.547,73	-16.956,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842,62	3.700,00	0,00	3.660,78	-39,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,31	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.365,56	7.200,00	0,00	29.241,23	22.041,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.952,46	70.000,00	0,00	84.379,28	14.379,28	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.799.776,62	1.791.224,00	0,00	2.035.773,50	244.549,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-350.779,57	-463.710,00	0,00	-410.254,68	53.455,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.791,65	-12.150,00	0,00	-13.345,99	-1.195,99	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.021.887,56	-1.876.248,82	0,00	-1.750.644,73	125.604,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.454.096,81	-2.466.100,00	0,00	-2.521.024,22	-54.924,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.961,15	-13.575,00	0,00	-33.106,44	-19.531,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.915,52	-7.690,00	0,00	-28.610,95	-20.920,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.894.432,26	-4.839.473,82	0,00	-4.756.987,01	82.486,81	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-3.094.655,64	-3.048.249,82	0,00	-2.721.213,51	327.036,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-3.094.655,64	-3.048.249,82	0,00	-2.721.213,51	327.036,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-3.094.655,64	-3.048.249,82	0,00	-2.721.213,51	327.036,31	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-18.756,04	0,00	0,00	-9.327,57	-9.327,57	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-18.756,04	0,00	0,00	-9.327,57	-9.327,57	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-3.494.399,56	-3.544.349,82	0,00	-3.129.367,64	414.982,18	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.060,00	1.047.900,00	0,00	816.097,31	-231.802,69	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-249,00	-1.249,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	220.306,76	969.000,00	0,00	631.916,41	-337.083,59	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.366,76	2.017.900,00	0,00	1.447.764,72	-570.135,28	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-17.882,28	-815.000,00	0,00	-114.928,62	700.071,38	-282.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.727,35	-10.425.761,23	-3.883.761,23	-2.855.592,15	7.570.169,08	-6.142.532,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-102.024,31	0,00	0,00	-50.928,41	-50.928,41	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-66.700,00	-66.700,00	0,00	66.700,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.706.633,94	-11.307.461,23	-3.950.461,23	-3.021.449,18	8.286.012,05	-6.424.532,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458.267,18	-9.289.561,23	-3.950.461,23	-1.573.684,46	7.715.876,77	-6.424.532,82
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	
Abteilung:	Tiefbau und Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken, Lärmschutzwälle Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele:	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	645.613,95	574.820,00	0,00	807.944,48	233.124,48	0,00
	<i>davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo</i>	<i>544.942,80</i>	<i>549.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>775.945,87</i>	<i>226.745,87</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.610,68	994.100,00	0,00	1.018.447,97	24.347,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842,62	3.700,00	0,00	3.660,78	-39,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,31	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.365,56	7.200,00	0,00	29.241,23	22.041,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.952,46	70.000,00	0,00	84.379,28	14.379,28	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.714.153,58	1.657.820,00	0,00	1.943.673,74	285.853,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-350.779,57	-463.710,00	0,00	-410.254,68	53.455,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.791,65	-12.150,00	0,00	-13.345,99	-1.195,99	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.995.736,07	-1.844.248,82	0,00	-1.716.523,93	127.724,89	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.</i>	<i>-607.495,52</i>	<i>-492.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-452.008,39</i>	<i>40.491,61</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Brücken</i>	<i>-1.851,94</i>	<i>-140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.154,63</i>	<i>131.845,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-4.290,66</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.308,82</i>	<i>-9.308,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.Straßenbegleitgrün</i>	<i>-319.194,76</i>	<i>-336.048,82</i>	<i>0,00</i>	<i>-290.200,82</i>	<i>45.848,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufw.f.sonst.Dienstleist.</i>	<i>-177.586,49</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.769,16</i>	<i>39.230,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>Straßenentwässerung</i>	<i>-632.694,69</i>	<i>-712.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-679.649,97</i>	<i>32.350,03</i>	<i>0,00</i>
	<i>Straßenbeleucht.Stromktn.</i>	<i>-95.250,91</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-75.899,41</i>	<i>29.100,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>UH/Instandh.Str.Beleucht.</i>	<i>-101.801,74</i>	<i>-160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-96.184,12</i>	<i>63.815,88</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.454.096,81	-2.466.100,00	0,00	-2.521.024,22	-54.924,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.961,15	-13.575,00	0,00	-33.106,44	-19.531,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.915,52	-7.690,00	0,00	-28.610,95	-20.920,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.868.280,77	-4.807.473,82	0,00	-4.722.866,21	84.607,61	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.154.127,19	-3.149.653,82	0,00	-2.779.192,47	370.461,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-3.154.127,19	-3.149.653,82	0,00	-2.779.192,47	370.461,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezieh.)	-3.154.127,19	-3.149.653,82	0,00	-2.779.192,47	370.461,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-270.736,69	-300.000,00	0,00	-291.523,09	8.476,91	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-3.424.863,88	-3.449.653,82	0,00	-3.070.715,56	378.938,26	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.060,00	1.047.900,00	0,00	816.097,31	-231.802,69	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-249,00	-1.249,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	220.306,76	969.000,00	0,00	631.916,41	-337.083,59	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.366,76	2.017.900,00	0,00	1.447.764,72	-570.135,28	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-17.882,28	-815.000,00	0,00	-114.928,62	700.071,38	-282.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.727,35	-10.425.761,23	-3.883.761,23	-2.855.592,15	7.570.169,08	-6.142.532,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-102.024,31	0,00	0,00	-50.928,41	-50.928,41	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-66.700,00	-66.700,00	0,00	66.700,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.706.633,94	-11.307.461,23	-3.950.461,23	-3.021.449,18	8.286.012,05	-6.424.532,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458.267,18	-9.289.561,23	-3.950.461,23	-1.573.684,46	7.715.876,77	-6.424.532,82
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
036-0 Grunderwerb für Straßen	-17.882,28	-599.000,00	0,00	-104.684,53	-494.315,47	0,00	-270.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-249,00	1.249,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.882,28	-600.000,00	0,00	-104.435,53	-495.564,47	0,00	-270.000,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-3.233,09	-94.468,76	-54.468,76	0,00	-94.468,76	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.233,09	-94.468,76	-54.468,76	0,00	-94.468,76	0,00	-5.000,00
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	-30.864,40	-65.636,09	-65.636,09	-35.013,41	-30.622,68	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.864,40	-65.636,09	-65.636,09	-35.013,41	-30.622,68	0,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00
079-2 Schulbushäuschen (Abt. 40) bis 2023 014-0	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	0,00	84.500,00	0,00	340.995,69	-256.495,69	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	84.500,00	0,00	340.995,69	-256.495,69	0,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	220.306,76	879.500,00	0,00	290.920,72	588.579,28	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	220.306,76	879.500,00	0,00	290.920,72	588.579,28	0,00	0,00
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
114-0 "Am Markt" - Straßenausbau	-23.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-3 Jordanweg Planung	0,00	-106.916,24	-106.916,24	0,00	-106.916,24	0,00	-106.916,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.916,24	-106.916,24	0,00	-106.916,24	0,00	-106.916,24
121-5 Jordanweg 2. BA - Erschließung Nord	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahrradfr. Stadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
150-0 Lerchenweg	-8.820,04	-224.279,96	-148.279,96	-216.865,43	-7.414,53	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.820,04	-224.279,96	-148.279,96	-216.865,43	-7.414,53	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westertwiehe OD bis Steinhorst	17.672,60	0,00	0,00	6.248,00	-6.248,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.900,00	0,00	0,00	6.248,00	-6.248,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	-35.247,56	-35.247,56	0,00	-35.247,56	0,00	-35.247,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.247,56	-35.247,56	0,00	-35.247,56	0,00	-35.247,56
220-1 BG Am Friedhof - Erweiterung II (Mastholte)	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00
234-0 Entlastungsstraße Stadtring L782n	0,00	-83.137,77	-83.137,77	0,00	-83.137,77	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.137,77	-83.137,77	0,00	-83.137,77	0,00	0,00
234-1 Entlastungsstraße Stadtring - Grunderwerb	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
234-2 Entlastungsstraße Stadtring	-26.648,06	-554.381,67	-188.381,67	-135.400,92	-418.980,75	0,00	-433.677,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.648,06	-554.381,67	-188.381,67	-135.400,92	-418.980,75	0,00	-433.677,25
234-3 Entlastungsstraße Stadtring - Kostenerstattung	0,00	506.000,00	0,00	83.825,40	422.174,60	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	506.000,00	0,00	83.825,40	422.174,60	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-4.372,94	-48.231,51	-18.231,51	-42.899,45	-5.332,06	0,00	-6.325,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.372,94	-48.231,51	-18.231,51	-42.899,45	-5.332,06	0,00	-6.325,40
241-1 Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	-54.000,00	0,00	-7.703,89	-46.296,11	0,00	-42.619,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000,00	0,00	-7.703,89	-46.296,11	0,00	-42.619,01
289-1 BG Hof Niggemeier Straßenendausbau	-790.944,05	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.944,05	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
289-2 BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	-375,57	-34.500,00	-21.500,00	-29.337,47	-5.162,53	0,00	-3.878,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375,57	-34.500,00	-21.500,00	-29.337,47	-5.162,53	0,00	-3.878,06
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	0,00	-47.652,85	-47.652,85	-4.896,29	-42.756,56	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.652,85	-47.652,85	-4.896,29	-42.756,56	0,00	-15.000,00
297-2 BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	-274.358,86	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.358,86	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00
297-3 BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	-4.292,45	-34.796,53	-34.796,53	0,00	-34.796,53	0,00	-34.796,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.292,45	-34.796,53	-34.796,53	0,00	-34.796,53	0,00	-34.796,53
297-4 BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	0,00	-850.000,00	-100.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	-100.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
297-5 BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	-1.621,12	-40.800,00	-34.800,00	-23.549,68	-17.250,32	0,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.621,12	-40.800,00	-34.800,00	-23.549,68	-17.250,32	0,00	-6.000,00
319-1 BG Kreuzbreite 2. BA - Endausbau	-22.154,16	-16.931,84	-16.931,84	-12.596,05	-4.335,79	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.154,16	-16.931,84	-16.931,84	-12.596,05	-4.335,79	0,00	0,00
319-2 BG Kreuzbreite - Grünanlagen	-4.139,24	-12.000,00	-12.000,00	-5.693,56	-6.306,44	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.139,24	-12.000,00	-12.000,00	-733,04	-11.266,96	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.960,52	4.960,52	0,00	0,00
328-0 Erneuerung Wirtschaftswege	-633.213,26	-668.000,00	0,00	-128.922,58	-539.077,42	0,00	-648.525,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	117.123,91	-117.123,91	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.213,26	-668.000,00	0,00	-246.046,49	-421.953,51	0,00	-648.525,95
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-5.818,92	-5.818,92	-1.206,05	-4.612,87	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.818,92	-5.818,92	-1.206,05	-4.612,87	0,00	0,00
334-0 Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	-137.000,00	-2.655.507,59	-705.507,59	-714.293,47	-1.941.214,12	0,00	-1.928.214,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.000,00	-2.655.507,59	-705.507,59	-714.293,47	-1.941.214,12	0,00	-1.928.214,12
334-1 Umgestaltung Rathausstr.u.Plätze - Landeszuwendung	0,00	541.900,00	0,00	608.900,00	-67.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	541.900,00	0,00	608.900,00	-67.000,00	0,00	0,00
372-0 BG Auf dem Moor - Baustraße	0,00	-241.607,13	-201.607,13	-107.393,10	-134.214,03	0,00	-117.623,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-241.607,13	-201.607,13	-107.393,10	-134.214,03	0,00	-117.623,20
374-0 BG Doppheide 3. BA - Baustraße	-10.015,92	-369.984,08	-369.984,08	-110.876,00	-259.108,08	0,00	-259.108,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.015,92	-369.984,08	-369.984,08	-110.876,00	-259.108,08	0,00	-259.108,08
374-1 BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	-54.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-90.600,03	-35.399,97	0,00	-35.399,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-90.600,03	-35.399,97	0,00	-35.399,97
375-0 GW Bokeler Straße/Rottwiese Baustraße	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
391-0 Umgestaltung OD Neuenkirchen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
391-1 Umgestaltung OD Neuenkirchen - Grunderwerb	0,00	-50.000,00	0,00	-10.493,09	-39.506,91	0,00	-12.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-10.493,09	-39.506,91	0,00	-12.000,00
395-0 Endausbau GE Siemensstraße	-17.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395-2 Endausbau GE Siemensstraße-Pflanzen	-13.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397-0 Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	0,00	-185.000,00	-25.000,00	-172.803,64	-12.196,36	0,00	-12.196,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-25.000,00	-172.803,64	-12.196,36	0,00	-12.196,36
410-2 Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	0,00	-255.083,22	-255.083,22	0,00	-255.083,22	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.083,22	-255.083,22	0,00	-255.083,22	0,00	-30.000,00
412-0 Radweg Berkenheide	-3.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423-0 BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	0,00	-530.000,00	-45.000,00	-86.855,03	-443.144,97	0,00	-443.144,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-530.000,00	-45.000,00	-86.855,03	-443.144,97	0,00	-443.144,97
427-0 Erschließung B-Plan 297 "Im Rünenbrink"	-321.703,61	-84.662,72	-84.662,72	-29.532,28	-55.130,44	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.703,61	-84.662,72	-84.662,72	-29.532,28	-55.130,44	0,00	0,00
437-1 Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	-64.461,06	-82.000,00	-15.000,00	-51.838,93	-30.161,07	0,00	-31.542,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.896,75	-82.000,00	-15.000,00	-29.671,04	-52.328,96	0,00	-31.542,97
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.724,31	0,00	0,00	-22.167,89	22.167,89	0,00	0,00
448-0 Bruchstraße - Endausbau	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
450-0 Ringstraße Stichweg - Erschließung	0,00	-207.257,24	-117.257,24	-102.842,33	-104.414,91	0,00	-107.157,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.257,24	-117.257,24	-102.842,33	-104.414,91	0,00	-107.157,67
451-0 OD Varenzell Hauptstraße	-3.300,00	-706.700,00	-56.700,00	-6.911,52	-699.788,48	0,00	-699.788,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300,00	-706.700,00	-56.700,00	-6.911,52	-699.788,48	0,00	-699.788,48
454-0 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	-8.998,13	-20.000,00	-20.000,00	-2.885,57	-17.114,43	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.998,13	-20.000,00	-20.000,00	-2.885,57	-17.114,43	0,00	0,00
482-0 Umlegung Einmündungsbereich Alt-Hamoor	0,00	-133.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.000,00	-133.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	-15.000,00
483-0 Erschließung an der Lippstädter Straße Masth. Süd	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-20.877,32	-219.122,68	0,00	-219.122,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-20.877,32	-219.122,68	0,00	-219.122,68
484-0 Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-543.901,68	473.901,68	-610.000,00	-136.098,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-543.901,68	473.901,68	-610.000,00	-136.098,32
485-0 Erschließung B-Plan 304 "GW Roggenkuhle"	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
486-0 Erschließung B-Plan 307 "Tinyhouse Siedlung"	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
487-0 Straßenentwässerung Brandstraße	-83.300,00	-66.700,00	-66.700,00	-53.550,00	-13.150,00	0,00	-13.150,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.750,00	29.750,00	0,00	-13.150,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.300,00	0,00	0,00	-23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-66.700,00	-66.700,00	0,00	-66.700,00	0,00	0,00
498-0 Schützenplatz Neuenkirchen	-132.255,21	-22.956,08	-22.956,08	-24.947,50	1.991,42	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.255,21	-22.956,08	-22.956,08	-24.947,50	1.991,42	0,00	0,00
513-0 Zugang erschlossener Straßen	0,00	-25.203,47	-25.203,47	-25.203,47	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.203,47	-25.203,47	-25.203,47	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.458.267,18	-9.289.561,23	-3.950.461,23	-1.573.684,46	-7.715.876,77	-610.000,00	-6.424.532,82

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	
Abteilung:	Tiefbau und Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Flächen nach den örtlichen Gegebenheiten (soweit nicht auf die Anlieger übertragen)
Auftragsgrundlage:	Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.623,04	133.404,00	0,00	92.099,76	-41.304,24	0,00
	<i>davon: Geb.f.Straßenreinigung</i>	38.335,33	34.400,00	0,00	34.237,18	-162,82	0,00
	<i>Geb.f.Winterwartung</i>	65.157,28	65.200,00	0,00	65.266,99	66,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.623,04	133.404,00	0,00	92.099,76	-41.304,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.151,49	-32.000,00	0,00	-34.120,80	-2.120,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.151,49	-32.000,00	0,00	-34.120,80	-2.120,80	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.471,55	101.404,00	0,00	57.978,96	-43.425,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	59.471,55	101.404,00	0,00	57.978,96	-43.425,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	59.471,55	101.404,00	0,00	57.978,96	-43.425,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-110.251,19	-196.100,00	0,00	-107.303,47	88.796,53	0,00
	<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag</i>	-24.772,13	-26.100,00	0,00	-24.148,04	1.951,96	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-50.779,64	-94.696,00	0,00	-49.324,51	45.371,49	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.019,69	86.150,00	0,00	88.635,98	2.485,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.728,14	426.300,00	0,00	430.194,77	3.894,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,37	12.400,00	0,00	13.522,76	1.122,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225,34	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.486,81	0,00	0,00	16.352,50	16.352,50	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	378.667,35	525.570,00	0,00	549.437,26	23.867,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-270.312,30	-366.160,00	0,00	-333.133,23	33.026,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-424.575,37	-319.500,00	0,00	-309.071,20	10.428,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.152,05	-182.800,00	0,00	-192.623,09	-9.823,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.122,24	-216.000,00	0,00	-188.530,25	27.469,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.543,03	-41.350,00	0,00	-21.781,75	19.568,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.165.704,99	-1.125.810,00	0,00	-1.045.139,52	80.670,48	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-787.037,64	-600.240,00	0,00	-495.702,26	104.537,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-787.037,64	-600.240,00	0,00	-495.702,26	104.537,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-787.037,64	-600.240,00	0,00	-495.702,26	104.537,74	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	-2.027.301,18	-2.020.790,00	0,00	-1.565.620,48	455.169,52	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.005,00	0,00	0,00	98.730,31	98.730,31	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.005,00	0,00	0,00	98.730,31	98.730,31	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-477.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.338,02	0,00	0,00	-106.211,19	-106.211,19	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-174.757,71	-820.098,75	-750.098,75	-389.376,19	430.722,56	-303.015,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687.736,93	-820.098,75	-750.098,75	-495.587,38	324.511,37	-303.015,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.731,93	-820.098,75	-750.098,75	-396.857,07	423.241,68	-303.015,79
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	
Abteilung:	Öffentliches Grün
Verantwortlich:	Heike Bennink, Abteilungsleiterin Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Friedhofswesen Entwicklung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Auftragsgrundlage:	Öffentliches Grün - freiwillige Aufgabe Bestattungswesen - Pflichtaufgabe der Kommune - Bestattungsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Fachplaner, Institutionen
Allgemeine Ziele:	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naherholungsangebotes Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.313,66	48.450,00	0,00	48.379,95	-70,05	0,00
	<i>davon: Zuweisungen/Zuschüsse</i>	<i>4.038,96</i>	<i>3.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.585,52</i>	<i>-164,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>Erträge Aufl.v.Sonderp.</i>	<i>40.274,70</i>	<i>44.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.794,43</i>	<i>94,43</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.728,14	426.300,00	0,00	430.194,77	3.894,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,37	2.800,00	0,00	2.760,00	-40,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225,34	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.380,53	0,00	0,00	16.352,50	16.352,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340.855,04	478.270,00	0,00	498.418,47	20.148,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-232.944,70	-316.380,00	0,00	-293.641,20	22.738,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-281.995,88	-184.500,00	0,00	-158.375,93	26.124,07	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.</i>	<i>-224.719,44</i>	<i>-127.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-122.539,20</i>	<i>4.660,80</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.813,74	-126.100,00	0,00	-137.284,77	-11.184,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.666,11	-40.150,00	0,00	-20.214,45	19.935,55	0,00
	<i>davon: Mieten, Pachten</i>	<i>-13.850,05</i>	<i>-22.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.953,61</i>	<i>8.546,39</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.420,43	-667.130,00	0,00	-609.516,35	57.613,65	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.565,39	-188.860,00	0,00	-111.097,88	77.762,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-327.565,39	-188.860,00	0,00	-111.097,88	77.762,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-327.565,39	-188.860,00	0,00	-111.097,88	77.762,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224.367,87	-1.410.550,00	0,00	-1.060.442,79	350.107,21	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.551.933,26	-1.599.410,00	0,00	-1.171.540,67	427.869,33	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.005,00	0,00	0,00	98.730,31	98.730,31	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.005,00	0,00	0,00	98.730,31	98.730,31	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-477.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.025,91	0,00	0,00	-106.211,19	-106.211,19	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-174.757,71	-820.098,75	-750.098,75	-389.376,19	430.722,56	-303.015,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.424,82	-820.098,75	-750.098,75	-495.587,38	324.511,37	-303.015,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.419,82	-820.098,75	-750.098,75	-396.857,07	423.241,68	-303.015,79
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
297-7 BG In den Emswiesen - Grünflächen	-913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-1 Zuweisung Land Kirchplatz Neuenkirchen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-3 Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	-4.378,90	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.378,90	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
415-0 Erwerb der Friedhofsflächen und Friedhofskapelle	-477.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-477.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-0 Betriebs-, Geschäftsausst. Friedhofswesen (bis 2024)	-25.501,23	-5.000,00	0,00	-2.368,10	-2.631,90	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.501,23	-5.000,00	0,00	-2.368,10	-2.631,90	0,00	0,00
437-0 Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen (ab 2020)	-34.550,01	-55.000,00	-15.000,00	-37.164,70	-17.835,30	0,00	-2.481,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.005,00	0,00	0,00	435,00	-435,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.597,17	-55.000,00	-15.000,00	-37.599,70	-17.400,30	0,00	-2.481,72
453-0 Neue Mitte Mastholte	-111.374,68	-668.334,22	-668.334,22	-421.300,17	-247.034,05	0,00	-257.034,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.133,92	0,00	0,00	-103.359,78	103.359,78	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.240,76	-668.334,22	-668.334,22	-317.940,39	-350.393,83	0,00	-257.034,05
453-1 Neue Mitte Mastholte - Landeszuwendung	180.000,00	0,00	0,00	95.454,54	-95.454,54	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	95.454,54	-95.454,54	0,00	0,00
465-0 Infrastruktur Friedhöfe (bis 2024)	-25.060,30	-46.764,53	-26.764,53	-17.906,39	-28.858,14	0,00	-28.500,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.840,77	-2.840,77	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934,15	0,00	0,00	-2.851,41	2.851,41	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.126,15	-46.764,53	-26.764,53	-17.895,75	-28.868,78	0,00	-28.500,02
488-0 Ersatz-Aufforstung am neuen Bauhof	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-13.572,25	-21.427,75	0,00	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-13.572,25	-21.427,75	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-324.419,82	-820.098,75	-750.098,75	-396.857,07	-423.241,68	0,00	-303.015,79

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung	
Abteilung:	Tiefbau und Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Dirk Adams, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Oberflächengewässer Betreuung der Wasserverbände
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz
Zielgruppe:	Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner
Allgemeine Ziele:	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke Hochwasserschutz

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	37.706,03	37.700,00	0,00	40.256,03	2.556,03	0,00
	<i>davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten</i>	<i>37.706,03</i>	<i>37.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.256,03</i>	<i>2.556,03</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600,00	0,00	10.762,76	1.162,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.812,31	47.300,00	0,00	51.018,79	3.718,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.367,60	-49.780,00	0,00	-39.492,03	10.287,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142.579,49	-135.000,00	0,00	-150.695,27	-15.695,27	0,00
	<i>davon: UH/Instandh.d.Gewässer</i>	<i>-142.579,49</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.695,27</i>	<i>-15.695,27</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.338,31	-56.700,00	0,00	-55.338,32	1.361,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.122,24	-216.000,00	0,00	-188.530,25	27.469,75	0,00
	<i>davon: Zuweis.a.Wasserverbände</i>	<i>-261.122,24</i>	<i>-216.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-188.530,25</i>	<i>27.469,75</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,92	-1.200,00	0,00	-1.567,30	-367,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.284,56	-458.680,00	0,00	-435.623,17	23.056,83	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-459.472,25	-411.380,00	0,00	-384.604,38	26.775,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-459.472,25	-411.380,00	0,00	-384.604,38	26.775,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-459.472,25	-411.380,00	0,00	-384.604,38	26.775,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.895,67	-10.000,00	0,00	-9.475,43	524,57	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-475.367,92	-421.380,00	0,00	-394.079,81	27.300,19	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau					
Produkt	130401	Gewässerunterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
452-0 Schulzentrum Rietberg - Gewässer	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.565,15	53.000,00	0,00	173.119,97	120.119,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,17	0,00	0,00	14.248,21	14.248,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.954,07	0,00	0,00	941,92	941,92	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	233.715,39	53.000,00	0,00	188.310,10	135.310,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-177.096,68	-182.120,00	0,00	-147.016,07	35.103,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-78.162,20	-159.400,00	0,00	-160.891,29	-1.491,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,78	-900,00	0,00	-759,10	140,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-124.481,30	-71.735,00	0,00	-58.975,56	12.759,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.587,24	-6.300,00	0,00	-3.227,58	3.072,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.147,20	-420.455,00	0,00	-370.869,60	49.585,40	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-152.431,81	-367.455,00	0,00	-182.559,50	184.895,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-152.431,81	-367.455,00	0,00	-182.559,50	184.895,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge . davon: - zahlungswirksam . - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- . Isolierungsgesetz . (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-152.431,81	-367.455,00	0,00	-182.559,50	184.895,50	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	732,16	732,16	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	732,16	732,16	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+ Verrechnungssaldo)	-190.354,72	-369.955,00	0,00	-213.429,26	156.525,74	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062.767,15	-123.159,15	-123.159,15	-21.893,04	101.266,11	-71.845,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-32.750,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095.517,15	-123.159,15	-123.159,15	-19.074,04	104.085,11	-71.845,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.517,15	-123.159,15	-123.159,15	-19.074,04	104.085,11	-71.845,25
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz	
Abteilung:	Stadtentwicklung
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner
Allgemeine Ziele:	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	209.565,15	53.000,00	0,00	173.119,97	120.119,97	0,00
	<i>davon: Zuweisungen für Klimaschutz</i>	<i>202.582,29</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167.706,46</i>	<i>114.706,46</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.196,17	0,00	0,00	14.248,21	14.248,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.954,07	0,00	0,00	941,92	941,92	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	233.715,39	53.000,00	0,00	188.310,10	135.310,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-177.096,68	-182.120,00	0,00	-147.016,07	35.103,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.162,20	-159.400,00	0,00	-160.891,29	-1.491,29	0,00
	<i>davon: für Umweltschutz</i>	<i>-71,92</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.337,50</i>	<i>-1.337,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>für Klimaschutz</i>	<i>-69.207,20</i>	<i>-140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-149.521,07</i>	<i>-9.521,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>für Mobilität</i>	<i>-8.585,77</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.701,22</i>	<i>9.298,78</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,78	-900,00	0,00	-759,10	140,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-124.481,30	-71.735,00	0,00	-58.975,56	12.759,44	0,00
	<i>davon: Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-112.586,31</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-46.787,22</i>	<i>13.212,78</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.587,24	-6.300,00	0,00	-3.227,58	3.072,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.147,20	-420.455,00	0,00	-370.869,60	49.585,40	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.431,81	-367.455,00	0,00	-182.559,50	184.895,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-152.431,81	-367.455,00	0,00	-182.559,50	184.895,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-152.431,81	-367.455,00	0,00	-182.559,50	184.895,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.922,91	-2.500,00	0,00	-31.601,92	-29.101,92	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-190.354,72	-369.955,00	0,00	-214.161,42	155.793,58	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbetragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062.767,15	-123.159,15	-123.159,15	-21.893,04	101.266,11	-71.845,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-32.750,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095.517,15	-123.159,15	-123.159,15	-19.074,04	104.085,11	-71.845,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.517,15	-123.159,15	-123.159,15	-19.074,04	104.085,11	-71.845,25
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination					
Produkt	140101	Umweltschutz					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
388-0 Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	-301.600,55	-43.159,15	-43.159,15	-18.374,70	-24.784,45	0,00	-21.845,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.600,55	-43.159,15	-43.159,15	-18.374,70	-24.784,45	0,00	-21.845,25
388-2 Nahwärmenetz für städt. Gebäude	-97.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-4 E-Autos Verwaltung	-32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-6 energ. Sanierung Cultura&weitere Gebäudeanschlüsse	-663.815,29	-80.000,00	-80.000,00	-3.518,34	-76.481,66	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.815,29	-80.000,00	-80.000,00	-3.518,34	-76.481,66	0,00	-50.000,00
492-0 Investitionen Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	2.819,00	-2.819,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.819,00	-2.819,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.095.517,15	-123.159,15	-123.159,15	-19.074,04	-104.085,11	0,00	-71.845,25

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.922,82	14.400,00	0,00	3.087,20	-11.312,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.764,40	20.200,00	0,00	22.702,00	2.502,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800,64	0,00	0,00	265,81	265,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.848,42	0,00	0,00	59.652,42	59.652,42	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	133.336,28	34.600,00	0,00	85.707,43	51.107,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-453.164,99	-524.940,00	0,00	-455.790,30	69.149,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.526,88	-36.500,00	0,00	-29.015,79	7.484,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.245,74	-3.200,00	0,00	-2.553,34	646,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.169.337,18	-1.082.680,00	0,00	-1.030.677,50	52.002,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.110,18	-75.990,00	0,00	-67.318,58	8.671,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.780.604,18	-1.723.310,00	0,00	-1.585.355,51	137.954,49	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.647.267,90	-1.688.710,00	0,00	-1.499.648,08	189.061,92	0,00
19	+ Finanzerträge	655.246,19	587.525,00	0,00	545.442,27	-42.082,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	655.246,19	587.525,00	0,00	545.442,27	-42.082,73	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-992.021,71	-1.101.185,00	0,00	-954.205,81	146.979,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-992.021,71	-1.101.185,00	0,00	-954.205,81	146.979,19	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	102.960,70	80.000,00	0,00	57.189,38	-22.810,62	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	-172.271,10	-130.000,00	0,00	-100.321,34	29.678,66	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-69.310,40	-50.000,00	0,00	-43.131,96	6.868,04	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-1.118.014,79	-1.156.785,00	0,00	-1.053.227,26	103.557,74	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-19.628,27	-19.628,27	0,00	19.628,27	-12.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-106.000,00	0,00	-28.708,97	77.291,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.628,27	-19.628,27	-28.708,97	96.919,30	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.628,27	-19.628,27	-28.708,97	96.919,30	-12.000,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung	
Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel u. Gewerbe
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele:	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.395,24	-172.470,00	0,00	-172.900,70	-430,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.259,29	-20.000,00	0,00	-14.453,38	5.546,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,78	-600,00	0,00	-21,35	578,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.659,68	-120.000,00	0,00	-18.000,00	102.000,00	0,00
	<i>davon: Wirtsch.Förd.Maßn.übrig.Bereiche</i>	<i>-64.659,68</i>	<i>-120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.269,52	-4.950,00	0,00	-2.311,97	2.638,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.608,51	-318.020,00	0,00	-207.687,40	110.332,60	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-246.108,51	-318.020,00	0,00	-207.687,40	110.332,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-246.108,51	-318.020,00	0,00	-207.687,40	110.332,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-246.108,51	-318.020,00	0,00	-207.687,40	110.332,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-248.008,09	-318.020,00	0,00	-207.687,40	110.332,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-19.628,27	-19.628,27	0,00	19.628,27	-12.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.628,27	-19.628,27	0,00	19.628,27	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.628,27	-19.628,27	0,00	19.628,27	-12.000,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
455-0 Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WIFö)	0,00	-19.628,27	-19.628,27	0,00	-19.628,27	0,00	-12.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.628,27	-19.628,27	0,00	-19.628,27	0,00	-12.000,00
Gesamtsumme	0,00	-19.628,27	-19.628,27	0,00	-19.628,27	0,00	-12.000,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.	
Abteilung:	Stadtmarketing und Touristik
Verantwortlich:	Lisa Jephcote, Sachgebietsleitung Touristik
Kurzbeschreibung:	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region
Allgemeine Ziele:	Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.922,82	14.400,00	0,00	1.905,68	-12.494,32	0,00
	<i>davon: Zuweisungen des Landes</i>	<i>21.351,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.</i>	<i>5.571,82</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.905,68</i>	<i>5,68</i>	<i>0,00</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.764,40	20.200,00	0,00	22.702,00	2.502,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,93	0,00	0,00	264,68	264,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.414,45	34.600,00	0,00	24.872,36	-9.727,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.218,32	-154.240,00	0,00	-110.546,06	43.693,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.004,94	-16.500,00	0,00	-14.562,41	1.937,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.767,00	-2.100,00	0,00	-2.078,03	21,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.677,50	-2.680,00	0,00	-2.677,50	2,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.434,37	-8.750,00	0,00	-7.097,64	1.652,36	0,00
	<i>davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet</i>	<i>-1.591,02</i>	<i>-4.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.436,68</i>	<i>813,32</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mieten Förderprogr. Innenstädte</i>	<i>-58.880,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.102,13	-184.270,00	0,00	-136.961,64	47.308,36	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-128.687,68	-149.670,00	0,00	-112.089,28	37.580,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-128.687,68	-149.670,00	0,00	-112.089,28	37.580,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	-128.687,68	-149.670,00	0,00	-112.089,28	37.580,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987,61	-5.600,00	0,00	-2.603,36	2.996,64	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-130.675,29	-155.270,00	0,00	-114.692,64	40.577,36	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und der sonstigen Beteiligungen mit Ausnahme der GartenschauPark Rietberg GmbH (siehe Produkt 150103) und der Stadtmarketing GmbH (siehe Produkt Nr. 150104)
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.395,87	3.395,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.395,87	3.395,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254,57	-540,00	0,00	-211,50	328,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254,57	-540,00	0,00	-211,50	328,50	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-254,57	-540,00	0,00	3.184,37	3.724,37	0,00
19	+ Finanzerträge	655.246,19	587.525,00	0,00	545.442,27	-42.082,73	0,00
	<i>davon: Eigenkap. Verzins. Abwasserbetrieb</i>	<i>649.242,60</i>	<i>580.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539.671,05</i>	<i>-40.328,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dividenden</i>	<i>2.478,59</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.047,17</i>	<i>-1.952,83</i>	<i>0,00</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	655.246,19	587.525,00	0,00	545.442,27	-42.082,73	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	654.991,62	586.985,00	0,00	548.626,64	-38.358,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	654.991,62	586.985,00	0,00	548.626,64	-38.358,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	654.991,62	586.985,00	0,00	548.626,64	-38.358,36	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-106.000,00	0,00	-28.708,97	77.291,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	0,00	-28.708,97	77.291,03	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	0,00	-28.708,97	77.291,03	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
490-0 Beteiligung an GEG zur Klärschlammkooperation	0,00	-106.000,00	0,00	-28.708,97	-77.291,03	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-106.000,00	0,00	-28.708,97	-77.291,03	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-106.000,00	0,00	-28.708,97	-77.291,03	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligung an der Gartenschaupark Rietberg GmbH
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung der gemeinnützigen Ziele der Gartenschaupark Rietberg GmbH insbesondere im Hinblick auf Erhalt und Weiterentwicklung des Parks

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.181,52	1.181,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.805,01	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.237,12	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.042,13	0,00	0,00	29.182,65	29.182,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.101,49	-125.410,00	0,00	-107.944,63	17.465,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-453,96	-500,00	0,00	-453,96	46,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-822.000,00	-730.000,00	0,00	-780.000,00	-50.000,00	0,00
	<i>davon: Anteil Folgekstn Gartenschaup.</i>	<i>-822.000,00</i>	<i>-730.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-780.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.246,77	-60.150,00	0,00	-56.098,05	4.051,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.118,32	-916.060,00	0,00	-944.496,64	-28.436,64	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-943.076,19	-916.060,00	0,00	-915.313,99	746,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-943.076,19	-916.060,00	0,00	-915.313,99	746,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-943.076,19	-916.060,00	0,00	-915.313,99	746,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.366,28	0,00	0,00	-12.504,67	-12.504,67	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-954.442,47	-916.060,00	0,00	-927.818,66	-11.758,66	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v.Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbebetreibende
Allgemeine Ziele:	Attraktivitätssteigerung des historischen Stadtkerns Verbesserung der Lebens- und Standortqualität für die Gesamtstadt

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	0,00	0,00	28.256,55	28.256,55	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	13.379,70	0,00	0,00	28.256,55	28.256,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.449,94	-72.820,00	0,00	-64.398,91	8.421,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-280.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
	<i>davon: Beteil.Stadtmarketing</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-230.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,95	-1.600,00	0,00	-1.599,42	0,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.520,65	-304.420,00	0,00	-295.998,33	8.421,67	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-329.140,95	-304.420,00	0,00	-267.741,78	36.678,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-329.140,95	-304.420,00	0,00	-267.741,78	36.678,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.bezlehg.)	-329.140,95	-304.420,00	0,00	-267.741,78	36.678,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.429,21	0,00	0,00	-40.781,46	-40.781,46	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-370.570,16	-304.420,00	0,00	-308.523,24	-4.103,24	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150104 Beteiligung an der Stadtmarketing GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	0,00	66.333.746,04	8.657.746,04	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.902,89	420.705,00	0,00	420.671,75	-33,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.343.040,41	464.900,00	0,00	602.587,52	137.687,52	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	64.102.216,49	58.561.605,00	0,00	67.357.005,31	8.795.400,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.580.511,47	-33.411.700,00	0,00	-33.477.179,57	-65.479,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.629,18	-10.000,00	0,00	-1.062.032,55	-1.052.032,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.921.140,65	-33.421.700,00	0,00	-34.539.212,12	-1.117.512,12	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	30.181.075,84	25.139.905,00	0,00	32.817.793,19	7.677.888,19	0,00
19	+ Finanzerträge	16.171,94	12.000,00	0,00	26.714,89	14.714,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	0,00	-1.261.162,51	528.837,49	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-580.962,02	-1.778.000,00	0,00	-1.234.447,62	543.552,38	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	29.600.113,82	23.361.905,00	0,00	31.583.345,57	8.221.440,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge · davon: - zahlungswirksam · - n.d. NKF-Covid-19-Ukraine- · Isolierungsgesetz · (nicht zahlungswirksam)	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 (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	29.600.113,82	23.361.905,00	0,00	31.583.345,57	8.221.440,57	0,00
30	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage</i>						
31	<i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<i>Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	29.607.855,12	23.374.105,00	0,00	31.602.544,09	8.228.439,09	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.259.351,73	3.580.770,00	0,00	3.613.813,40	33.043,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259.351,73	3.580.770,00	0,00	3.613.813,40	33.043,40	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.592.205,73	3.580.770,00	0,00	3.613.813,40	33.043,40	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	21.450.000,00	28.500.000,00	0,00	22.234.000,00	-6.266.000,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	734.836,00	7.300.000,00	0,00	0,00	-7.300.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-1.940.862,61	-2.090.000,00	0,00	-1.554.304,89	535.695,11	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	0,00	-38.680,00	326.320,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.137.603,39	33.345.000,00	0,00	20.641.015,11	-12.703.984,89	0,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Abteilung:	Finanzen
Verantwortlich:	Felizitas Wiedemann, Abteilungsleiterin Florian Kapp, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts Vermeidung einer Neuverschuldung Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437,19	57.676.000,00	0,00	66.333.746,04	8.657.746,04	0,00
	<i>davon: Grundsteuer A</i>	<i>309.771,89</i>	<i>308.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310.135,71</i>	<i>2.135,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>Grundsteuer B</i>	<i>5.697.115,00</i>	<i>5.740.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.866.267,71</i>	<i>126.267,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>31.029.728,07</i>	<i>29.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.058.846,27</i>	<i>8.058.846,27</i>	<i>0,00</i>
	<i>Anteil an der Einkommensteuer</i>	<i>15.817.647,97</i>	<i>16.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.223.551,28</i>	<i>323.551,28</i>	<i>0,00</i>
	<i>Anteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>3.594.565,11</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.845.692,00</i>	<i>145.692,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>208.117,05</i>	<i>210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>207.848,66</i>	<i>-2.151,34</i>	<i>0,00</i>
	<i>Hundesteuer</i>	<i>107.529,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109.569,00</i>	<i>5.569,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kompensationsleistungen</i>	<i>1.832.963,10</i>	<i>1.714.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.711.835,41</i>	<i>-2.164,59</i>	<i>0,00</i>
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	426.902,89	420.705,00	0,00	420.671,75	-33,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.343.040,41	464.900,00	0,00	602.587,52	137.687,52	0,00
	<i>davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.</i>	<i>41.665,94</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92.109,00</i>	<i>82.109,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ertr.a.d.Aufl.Rückst.f.erhöhte Umlagen</i>	<i>4.141.337,11</i>	<i>454.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454.904,57</i>	<i>4,57</i>	<i>0,00</i>
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	64.102.216,49	58.561.605,00	0,00	67.357.005,31	8.795.400,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.580.511,47	-33.411.700,00	0,00	-33.477.179,57	-65.479,57	0,00
	<i>davon: Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-2.743.169,18</i>	<i>-2.451.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.910.291,59</i>	<i>-458.591,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kreisumlage -allgemein</i>	<i>-18.455.298,05</i>	<i>-18.980.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.576.836,98</i>	<i>403.163,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt</i>	<i>-11.382.044,24</i>	<i>-11.980.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.990.051,00</i>	<i>-10.051,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.629,18	-10.000,00	0,00	-1.062.032,55	-1.052.032,55	0,00
	<i>davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.</i>	<i>-20.958,94</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.101,00</i>	<i>-10.101,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zuf.Rückstellung f. erh. Umlagen</i>	<i>-1.167.240,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-530.356,39</i>	<i>-530.356,39</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.921.140,65	-33.421.700,00	0,00	-34.539.212,12	-1.117.512,12	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.181.075,84	25.139.905,00	0,00	32.817.793,19	7.677.888,19	0,00
19	+ Finanzerträge	16.171,94	12.000,00	0,00	26.714,89	14.714,89	0,00
	<i>davon: Zinsertr.v. Kreditinstit.</i>	<i>16.171,94</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.714,89</i>	<i>14.714,89</i>	<i>0,00</i>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.133,96	-1.790.000,00	0,00	-1.261.162,51	528.837,49	0,00
	<i>davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute</i>	<i>-585.153,96</i>	<i>-1.790.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.251.522,15</i>	<i>538.477,85</i>	<i>0,00</i>
21	= FINANZERGEBNIS	-580.962,02	-1.778.000,00	0,00	-1.234.447,62	543.552,38	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	29.600.113,82	23.361.905,00	0,00	31.583.345,57	8.221.440,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne Int. Leistg.beziehg.)	29.600.113,82	23.361.905,00	0,00	31.583.345,57	8.221.440,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.741,30	12.200,00	0,00	19.198,52	6.998,52	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	29.607.855,12	23.374.105,00	0,00	31.602.544,09	8.228.439,09	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.259.351,73	3.580.770,00	0,00	3.613.813,40	33.043,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.259.351,73	3.580.770,00	0,00	3.613.813,40	33.043,40	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.592.205,73	3.580.770,00	0,00	3.613.813,40	33.043,40	0,00
33	+ Einz. a. d. Aufn./Rückfl. v. Krediten f. Inv. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	21.450.000,00	28.500.000,00	0,00	22.234.000,00	-6.266.000,00	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn./Rückf. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	734.836,00	7.300.000,00	0,00	0,00	-7.300.000,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. gleichk. Rechtsverh	-1.940.862,61	-2.090.000,00	0,00	-1.554.304,89	535.695,11	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-106.370,00	-365.000,00	0,00	-38.680,00	326.320,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.137.603,39	33.345.000,00	0,00	20.641.015,11	-12.703.984,89	0,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2023)	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2024	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	Ermächtigungsbetragung in das Folgejahr
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	2.342.785,73	2.367.740,00	0,00	2.363.849,33	3.890,67	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.342.785,73	2.367.740,00	0,00	2.363.849,33	3.890,67	0,00	0,00
084-0 Schulpauschale	1.100.915,00	1.102.080,00	0,00	1.100.473,06	1.606,94	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.915,00	1.102.080,00	0,00	1.100.473,06	1.606,94	0,00	0,00
085-0 Sportpauschale	109.785,00	110.950,00	0,00	110.771,01	178,99	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.785,00	110.950,00	0,00	110.771,01	178,99	0,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-1.206.026,61	-2.090.000,00	0,00	-1.554.304,89	-535.695,11	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.206.026,61	-2.090.000,00	0,00	-1.554.304,89	-535.695,11	0,00	0,00
089-1 Investitionskredite	20.753.884,00	28.500.000,00	0,00	22.272.720,00	6.227.280,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.866,00	0,00	0,00	38.720,00	-38.720,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-667.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.450.000,00	28.500.000,00	0,00	22.234.000,00	6.266.000,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-734.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	23.101.343,12	29.990.770,00	0,00	24.293.508,51	5.697.261,49	0,00	0,00

5 Anhang

- 5.1 Allgemeine Angaben
- 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
- 5.3 Erläuterungen zur Bilanz
- 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
- 5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung
- 5.6 Besondere Angaben
- 5.7 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

5.1 Allgemeine Angaben

Bei der Aufstellung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Teilrechnungen sowie der Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeitspiegel) wurde gemäß § 133 Abs. 3 GO NRW die vom Innenministerium für verbindlich vorgeschriebene Form und Gliederung verwendet. Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses angewandt.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2024 der Stadt Rietberg wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) erstellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Die Form der Darstellung der Bilanz zum 31.12.2024 entspricht der des Vorjahres.

5.2.1 Aktiva

Die **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** ermitteln sich gemäß § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) durch die Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit).

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Werte der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** gelten nach § 92 Abs. 2 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie bilden genauso wie die Werte der Jahresabschlüsse 2009 bis 2023 die Grundlage für den Jahresabschluss 2024. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2024 wurden ebenfalls zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Werte wurden vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

Die **Abschreibungen** erfolgen grundsätzlich linear auf der Grundlage der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 18, Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 12.03.2025) unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die örtliche Abschreibungstabelle der Stadt Rietberg ist als Anlage 6.6 beigefügt.

Für die Einsatzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehr und den Medienbestand der Stadtbibliothek wurde jeweils gemäß § 35 KomHVO i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO ein **Festwert** gebildet.

Beim Sachanlagevermögen wurden in Einzelfällen Gruppenwerte nach § 35 KomHVO i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO für gleichartige Vermögensgegenstände (z.B. Monitore) gebildet, die pauschalen Abschreibungen unterliegen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen (die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter), wurden laut § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand gebucht. Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen wurde nach § 30 Abs. 4 KomHVO verzichtet.

Vorübergehende Wertminderungen von **Finanzanlagen** wurden nicht abgeschrieben. Bei dauernden Wertminderungen wurden sie gem. § 36 KomHVO wertberichtigt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert ausgewiesen. Ausfallrisiken bei den Forderungen sind durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt worden.

5.2.2 Passiva

Sowohl Zuwendungen für investive Zwecke als auch Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) wurden grundsätzlich in **Sonderposten** eingestellt, konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Sofern eine konkrete Zuordnung noch nicht möglich war, wurden die Zuwendungen und Beiträge als **erhaltene Anzahlungen** ausgewiesen.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** sind erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt worden.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** wurden gemäß den Mitteilungen der kvw Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe fortgeschrieben. Die Ermittlung erfolgte mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Grundlage von realen Beschäftigungsdaten und auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G.

Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen bestehen nicht.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet worden. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

5.3 Erläuterungen zur Bilanz

Im Folgenden werden die einzelnen Bilanzpositionen genauer erläutert. Dazu werden insbesondere wertmäßig hohe Positionen differenziert dargestellt.

5.3.1 Aktiva

Die **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** (Bilanzierungshilfe) betragen insgesamt 3,9 Mio. € (davon 2023 -22.649,87 €, 2022 508.770,23 €, 2021 976.111,31 € und 2020 2.470.636,75 €). Diese Summe stellt die Mindererträge und Mehraufwendungen gemäß § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) dar. Die Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 NKF-CUIG erstmalig für den Jahresabschluss 2020 zu bilden. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder sie beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Das **Anlagevermögen** betrug am 31.12.2024 261 Mio. € (Vorjahr 241 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2024 sind aus dem als Anlage 6.1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die **Finanzanlagen** betragen insgesamt 29,7 Mio. € (Vorjahr 29,7 Mio. €).

Gartenschaupark Rietberg GmbH:

Der Wert der Gartenschaupark Rietberg GmbH hat sich dauerhaft gemindert, daher wurde gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte wurden vorläufig 180 T € außerplanmäßig abgeschrieben, da der Abschluss 2024 der Gartenschaupark Rietberg GmbH noch nicht vorlag.

Das endgültige Ergebnis 2023 in Höhe von 731 T € liegt um 80 T € über dem Bilanzwert 2023 in Höhe von 652 T €. Durch die hierfür vorgenommene nachträgliche Wertkorrektur ergibt sich zusammen mit der Wertkorrektur 2024 eine Verringerung um insgesamt 100 T €.

Diese Wertveränderungen wurden gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Erhöhung des **kvw-Versorgungsfonds** um 72 T€ ergibt sich durch die jährlichen planmäßigen Einzahlungen (2024 61 T€) sowie durch die Einzahlung von Abfindungen aus Versorgungslastenteilungen. In 2024 wurden der Stadt Rietberg aufgrund von Personalwechsel Abfindungen in Höhe von 11 T€ gezahlt.

Die Unternehmen/Einrichtungen sind unter der Bilanzposition **Beteiligungen** auszuweisen, wenn die Kommune die Absicht hat, mit diesen Institutionen eine auf Dauer angelegte Verbindung einzugehen. Das wird regelmäßig bei einer Anteilsquote von mehr als 20 % angenommen (siehe auch 5.6.5 Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO). Entscheidend ist letztlich

jedoch der Wille der Stadt eine dauerhafte Verbindung einzugehen (vgl. Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur KomHVO). Dies ist hier auch bei den Unternehmen mit einer Anteilsquote unter 20 % der Fall.

Finanzanlagen	Anteilsquote	31.12.2024	31.12.2023
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	100,00 %	551 T€	651 T€
Stadtmarketing Rietberg GmbH	100,00 %	25 T€	25 T€
Beteiligungen			
Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH	10,00 %	4.665 T€	4.665 T€
Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	37,6 %	2.096 T€	2.096 T€
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,05 %	170 T€	170 T€
Lokalfunk des Kreises Gütersloh GbR	0,99 %	8 T€	8 T€
Pro Wirtschaft GT GmbH	2,00 %	3 T€	3 T€
Infokom Zweckverband		6 T€	6 T€
d-NRW AöR		1 T€	1 T€
Volkshochschule Reckenberg-Ems		1 €	1 €
Sondervermögen			
Abwasserbetrieb Stadt Rietberg	100 %	20.641 T€	20.641 T€
Wertpapiere des Anlagevermögens			
RWE-Aktien		12 T€	12 T€
kvw-Versorgungsfonds		1.270 T€	1.199 T€
Sonstige Ausleihungen			
Netzgesellschaft Ostwestfalen mbH		235 T€	235 T€
GEG mbH		29 T€	0 €
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		16 T€	16 T€
Genossenschaftsanteile Volksbank Delbrück-Rietberg eG		0,3 T€	0,3 T€

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 49,4 Mio. € (Vorjahr 41,5 Mio. €) ergibt sich aus

- Forderungen 10,9 Mio. € (Vorjahr 8,1 Mio. €)
- Sonstigen Vermögensgegenständen 31,3 Mio. € (Vorjahr 25,0 Mio. €)
- Liquiden Mitteln 7,2 Mio. € (Vorjahr 8,4 Mio. €).

Die Zusammensetzung und die Wertentwicklung der **Forderungen** ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel (6.2).

Der Großteil der **Forderungen aus Transferleistungen** (1,2 Mio. €) ergibt sich aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Rahmen des Sonderprogramms „Gute Schule 2020“ wurden in einer Gemeinschaftsaktion der NRW Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen drei Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Tilgung der Darlehen wird in vollständiger Summe vom

Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Die sich dadurch ergebenden Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 1,1 Mio. € sind in der Bilanz darzustellen.

Die **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** von 807 T€ (Vorjahr 753 T€) beruhen zum Anteil von 609 T€ (Vorjahr 577 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 57 T€ (Vorjahr 52 T€) beinhalten Forderungen aus Kostenerstattungen gegenüber dem Kreis Gütersloh.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen bestehen außerdem in Höhe von 4,8 Mio. € (Vorjahr 4,1 Mio. €) gegenüber dem städtischen Abwasserbetrieb und in Höhe von 270 T Euro (Vorjahr 103 T Euro) gegenüber der Gartenschaupark Rietberg GmbH. Die Forderungen beruhen auf der gemeinsamen Bewirtschaftung der liquiden Mittel mit der Stadt Rietberg (Cash-Pool).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** 31,3 Mio. € (Vorjahr 25,0 Mio. €) sind größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens (30,9 Mio. €). Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 7,2 Mio. € (Vorjahr 8,4 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 10.114 T€ (Vorjahr 6.929 T€) gebildet.

Sie resultieren im Wesentlichen aus ausgezahlten Zuschüssen denen eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung zugunsten der Stadt Rietberg gegenübersteht. Sie werden über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung gem. § 44 Abs. 2 KomHVO aufgelöst.

Die Gesamtsumme der Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen beläuft sich am 31.12.2024 auf 9.816 T€ (Vorjahr 6.600 T€).

Es handelt sich um folgende gezahlte Zuschüsse:

Jahr(e)	Zuschuss	31.12.24	Vorjahr
2012-2014	Bibeldorf	397 T€	439 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	45 T€	52 T€
2017	Erweiterung des Kindergartens Lummerland in Neuenkirchen	131 T€	141 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	3.141 T€	4.173 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	287 T€	399 T€
2020	WC-Anlage Gartenschaupark (Torfweg)	14 T€	17 T€
2020	Bürgeradweg Varenseller Straße (Straßen NRW)	206 T€	219 T€
2020	Erweiterung des Kindergartens Mini-Max in Mastholte	364 T€	386 T€
2022	Elektroladeinfrastruktur Stadtgebiet Rietberg	47 T€	59 T€
2023	Bürgeradweg Westerwieher Straße (Straßen NRW)	696 T€	715 T€
2024	Breitbandausbau „Hellgraue Flecken“	4.488 T€	0 €

Die Kosten für den Bürgeradweg Westerwieher Straße wurden zunächst investiv veranschlagt und gebucht. Da der Radweg an das Land -Straßen.NRW- übertragen wurde (ebenso wie der Radweg Varenseller Straße), wurden die Ausgaben im Anlagevermögen abgesetzt und als Rechnungsabgrenzungsposten gebucht.

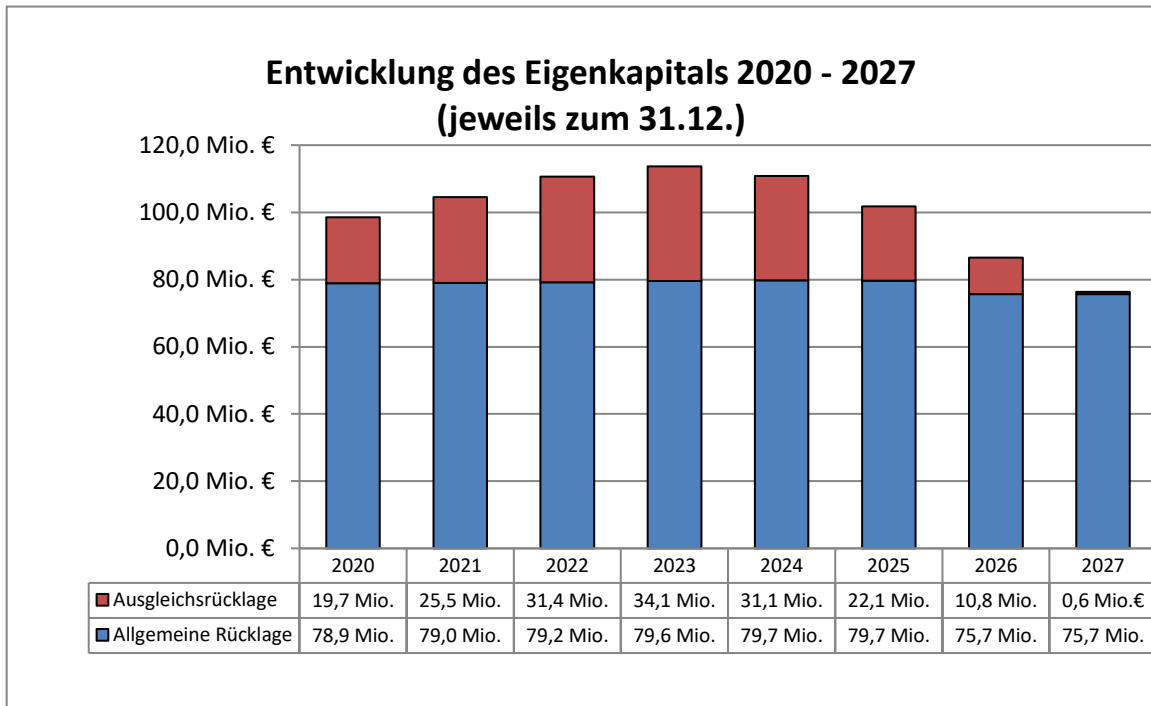
Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtgehälter und der Versorgungsaufwendungen für Beamte im Dezember 2024 für Januar 2025 in Höhe von 197 T€ (Vorjahr 202 T€), Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 95 T€ (Vorjahr 111 T€) und für die Zuschüsse für den papierlosen Sitzungsdienst in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 15 T€) gebildet.

5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 110,8 Mio. € (Vorjahr 113,7 Mio. €) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

- Allgemeine Rücklage	79,7 Mio. € (Vorjahr 79,6 Mio. €)
- Ausgleichsrücklage	34,1 Mio. € (Vorjahr 31,4 Mio. €)
- Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 3,0 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €)

Im nachfolgenden Diagramm wurde die Ausgleichsrücklage 2024 um den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 Mio. € gekürzt.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Rietberg nach § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	69.117.004,30	80.708.237	84.946.064	84.728.048	88.300.039	88.018.149	87.276.575	88.615.010
	Gesamtaufwendungen	-63.864.301,47	-74.853.521	-79.048.949	-82.065.738	-91.320.870	-98.920.425	-100.492.425	-100.733.495
	Globaler Minderaufwand (2 %)						1.931.000	1.941.000	1.933.000
	lt. Jahresabschluss	5.252.702,83	5.854.716	5.897.115	2.662.310	-3.020.831			
	lt. Haushaltsplan						-8.971.276	-11.274.850	-10.185.485
	Voraussichtliches Ergebnis	5.252.702,83	5.854.716	5.897.115	2.662.310	<b style="background-color: lightgreen;">-3.020.831	-8.971.276	-11.274.850	-10.185.485
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	14.430.379,52	19.683.082	25.537.798	31.434.914	<b style="background-color: lightgreen;">34.097.223	31.076.392	22.105.116	10.830.266
	Verringerung (-)	0,00	0	0	0	-3.020.831	-8.971.276	-11.274.850	-10.185.485
	Zuführung (+)	5.252.702,83	5.854.716	5.897.115	2.662.310	0			
	Schlussbestand	19.683.082,35	25.537.798	31.434.914	34.097.223	<b style="background-color: lightgreen;">31.076.392	22.105.116	10.830.266	644.781
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	79.095.767,77	78.890.994	78.979.584	79.221.017	<b style="background-color: lightgreen;">79.561.016	79.721.108	79.676.108	75.708.239
	Verringerung (-)	0,00	-7.320	-445.371	-9.249	-2.795	0	0	0
	Zuführung (+)	0,00	0	448.499	4.734	1.651			
	./.. Korrektur Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 44 KomHVO	412.866,81	115.201	184.223	344.513	161.236	-45.000	-35.000	-25.000
	./.. Wertkorrektur d. Inventur	-617.640,62	-19.292	54.082	0	0	0	0	0
	./.. Korrektur n. Isolierungsgesetz	(-2.470.637)	(-976.111)	(-508.770)	(+22.650)	0	0	0	0
	3.932.868 € ab 2026 *)	0,00	0	0	0	0	0	-3.932.868	0
	Schlussbestand	78.890.993,96	78.979.584	79.221.017	79.561.016	<b style="background-color: lightgreen;">79.721.108	79.676.108	75.708.239	75.683.239
Eigenkapital 31.12.		98.574.076,31	104.517.382	110.655.930	113.658.239	<b style="background-color: lightgreen;">110.797.500	101.781.224	86.538.506	76.328.021
Haushalts- sicherungs- konzept ?	zu berücksicht. Allg. Rücklage	79.095.768	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.561.016	79.721.108	79.676.108	75.708.239
	5 % - Grenze	3.954.788	3.944.550	3.948.979	3.961.051	3.978.051	3.986.055	3.983.805	3.785.412
	gepl. Verring. Allg. Rücklage	0	7.320	0	4.515	1.144	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	<b style="background-color: lightgreen;">0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-3.954.788	-3.937.230	-3.948.979	-3.956.536	-3.976.907	-3.986.055	-3.983.805	-3.785.412

*) Aufteilung auf 50 Jahre möglich

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht nicht, weil die Allgemeine Rücklage in keinem Jahr um mehr als 5 Prozent verringert wird und somit folglich auch nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.

Bei den **Sonderposten** in Höhe von 75,4 Mio. € (Vorjahr 61,9 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2024	31.12.2023	Differenz
– Zuweisungen des Landes NRW	49,8 Mio. €	39,0 Mio. €	+ 10,8 Mio. €
– Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €	- 0,1 Mio. €
– Erschließungsbeiträge	18,0 Mio. €	17,5 Mio. €	+ 0,5 Mio. €
– Anliegerbeiträge	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €	- 0,1 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kvw Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 20,8 Mio. € (Vorjahr 19,9 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

	31.12.2024	31.12.2023	Differenz
– Pensionen für aktive Beschäftigte	6,5 Mio. €	7,0 Mio. €	-0,5 Mio. €
– Pensionen für Versorgungsempfänger	9,6 Mio. €	8,3 Mio. €	1,3 Mio. €
– Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,7 Mio. €	1,9 Mio. €	-0,2 Mio. €
– Beihilfen für Versorgungsempfänger	3,0 Mio. €	2,8 Mio. €	0,2 Mio. €

Zur Eröffnungsbilanz 2008 wurde eine **Rückstellung für Deponien und Altlasten** in Höhe von 100 T€ für Verpflichtungen der Stadt zu möglicherweise anfallenden Sanierungen bzw. Beseitigungen von Altlasten / Ablagerungen aufgrund ehemaliger Mülldeponien gebildet. Diese Rückstellung wird für die erforderliche Sanierung der ehemaligen Mülldeponie an der Mastholter Straße um 3,7 Mio. € erhöht.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen bestehen in 2024 in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €). Die einzelnen Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellungen werden unter 5.6.1 dargestellt.

Sonstige Rückstellungen liegen in Höhe von 4,0 Mio. € (Vorjahr 4,1 Mio. €) vor (siehe hierzu die Abbildung unter 5.6.2).

Die differenzierte Darstellung der **Verbindlichkeiten** von insgesamt 97,9 Mio. € (Vorjahr 83,4 Mio. €) kann dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel (6.3) entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus der zentralen Mittelbewirtschaftung (Cash-Pooling) sind in den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ enthalten.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** betragen 71,6 Mio. € (Vorjahr 50,9 Mio. €). In 2024 wurden insgesamt 22,2 Mio. € für folgende Maßnahmen aufgenommen:

- 10,4 Mio. € - Neubau des Gymnasiums (= Darlehensaufnahme insgesamt 31,9 Mio. €)
- 0,6 Mio. € - Erweiterung Emsschule u. div. Investitionen an Grundschulen
- 2,6 Mio. € - 2 Containeranlagen als Übergangwohnheime
- 4,6 Mio. € - für Grunderwerb
- 4,0 Mio. € - für sonstige Investitionsmaßnahmen

Die für die Aufnahme der Kredite erforderliche Ermächtigung ergibt sich aus § 2 der Haushaltsatzung. Nach § 86 Abs. 2 GO gilt eine **Kreditermächtigung** bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Von der im Jahr 2024 bewilligten Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 28,5 Mio. € wurden 22,2 Mio. € für Kreditaufnahmen verwendet.

Die Restschuld aus dem **Förderprogramm „Gute Schule 2020“** betrug Ende 2024 1,1 Mio. €. Die ersten beiden Darlehen aus dem Förderprogramm wurden **investiv** für den Neubau zur Erweiterung der Gesamtschule verwendet. Der Restbetrag dieser Darlehen in Höhe von 512 T€ ist in der Gesamtsumme der Investitionskredite zum 31.12.2024 enthalten.

Das dritte Darlehen wurde für **nicht investive** Digitalisierungsmaßnahmen an städtischen Schulen verwendet. Anfang 2023 wurde dieses Darlehen daher von „Kredit für Investitionen“ zu „Kredit zur Liquiditätssicherung“ umgebucht. Zum 31.12.2024 besteht hierdurch eine Verbindlichkeit aus **Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 590 T€**.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 9,6 Mio. € (Vorjahr 8,1 Mio. €) gebildet.

Sie beinhalten Einzahlungen aus Zuwendungen, die bereits vorab für investive Maßnahmen der Folgejahre eingegangen sind und dementsprechend erst in den Folgejahren ergebniswirksam werden (5,7 Mio. €):

Jahr(e)	Zuwendung	31.12.24	31.12.23
2012-2014	Multifunktionshalle Bibeldorf	238 T€	264 T€
2015	Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel u. Westerwiehe	34 T€	39 T€
2018-2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Außenbereich)	2.653 T€	3.522 T€
2020	Ausbau NGA-Breitbandinfrastruktur (Gewerbe)	233 T€	323 T€
2020	Bürgerradweg Varenseller Straße	90 T€	96 T€
2023	Bürgerradweg Westerwieher Straße	227 T€	234 T€
2023	Elektroladeinfrastruktur Stadtgebiet Rietberg	14 T€	17 T€
2024	Breitbandausbau „Hellgraue Flecken“	2.244 T€	0 T€

Für die Friedhöfe bestehen nachstehende passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren:

Friedhof	31.12.2024	31.12.2023
Bokel	197.525,22	191.246,48
Mastholte	638.491,17	602.696,80
Neuenkirchen	1.020.832,98	958.658,14
Rietberg Johannesweg	1.085.495,03	1.032.337,02
Rietberg Franziskusweg	399.449,25	377.602,48
Varensell	170.429,90	163.315,51
Westerwiehe	313.395,04	302.539,33
zusammen	3.825.618,59	3.628.395,76

5.3.3 Wertkorrekturen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Durch die Korrektur der Finanzanlage „Gartenschaupark Rietberg GmbH“ (s. 5.3.1) und der damit verbundenen Berichtigung des zugehörigen Sonderpostens wurden in 2024 insgesamt -43 T€ berichtigt.

In 2024 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert insgesamt ein Zugang in Höhe von 204 T€ gebucht. Dies ergibt sich durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (166 T€) und dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen (47 T€) sowie durch die Abwicklung von Baumaßnahmen (-9 T€).

5.3.4 Wertkorrekturen gemäß § 58 KomHVO

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden in der Eröffnungsbilanz 2008 falsch angesetzt worden sind, sind diese zu korrigieren. In 2024 waren keine Korrekturen vorzunehmen.

5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

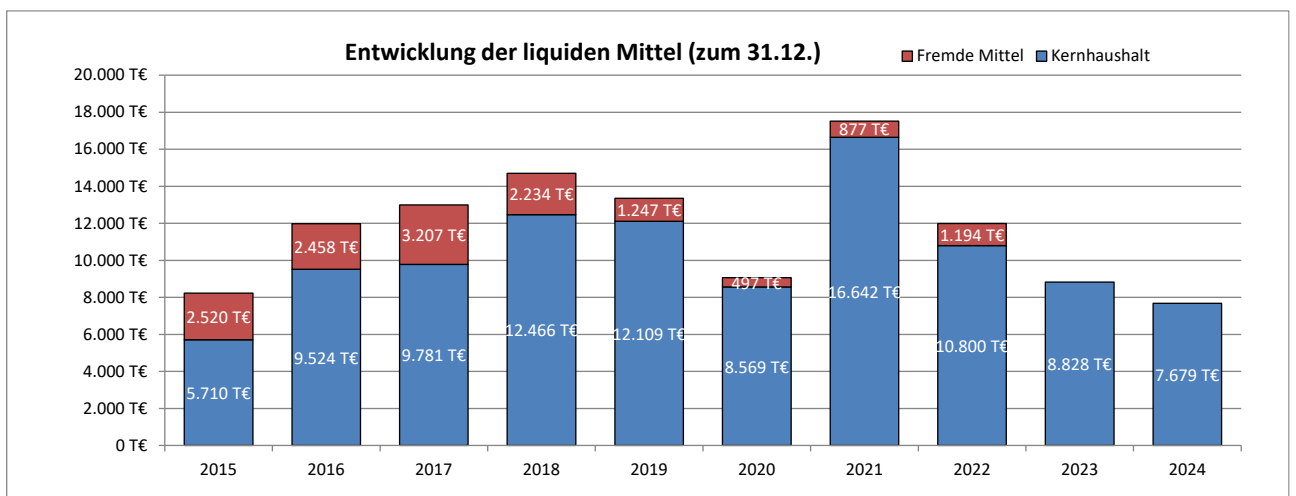
In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2024 **-3.020.830,91 €** (Vorjahr 2.662.309,80 €). Weitere Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt nach Ein- und Auszahlungsarten nachzuweisen. Die Finanzrechnung 2024 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von **7.215.955,39 €** (Vorjahr

8.428.101,87 €) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist. Hiervon entfallen **7.678.567,89 auf den Kernhaushalt** der Stadt Rietberg.

Die Differenz entsteht durch „Fremde Mittel“, die auf die anderen Teilnehmer des Cash-Poolings (Abwasserbetrieb, Gartenschaupark GmbH und Stadtmarketing GmbH) sowie auf durchlaufende Posten entfallen und daher in der Bilanz gleichzeitig als Verbindlichkeit bzw. Forderung gegenüber diesen ausgewiesen werden. Zum 31.12.2024 ergibt sich durch die bestehenden Forderungen gegenüber den anderen Cash-Pool-Teilnehmern ein negativer Bestand an **Fremden Mitteln in Höhe von -462.612,50 €**. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt. Dementsprechend sind die Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, die beispielsweise zu Auszahlungen Anfang Januar führen können oder auch erhaltene Anzahlungen, denen spätere Zahlungsverpflichtungen gegenüberstehen. Folglich kann es kurzfristig zu Veränderungen des Bestandes der liquiden Mittel kommen.



Weitere Erläuterungen zu der Finanzrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

5.6 Besondere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO

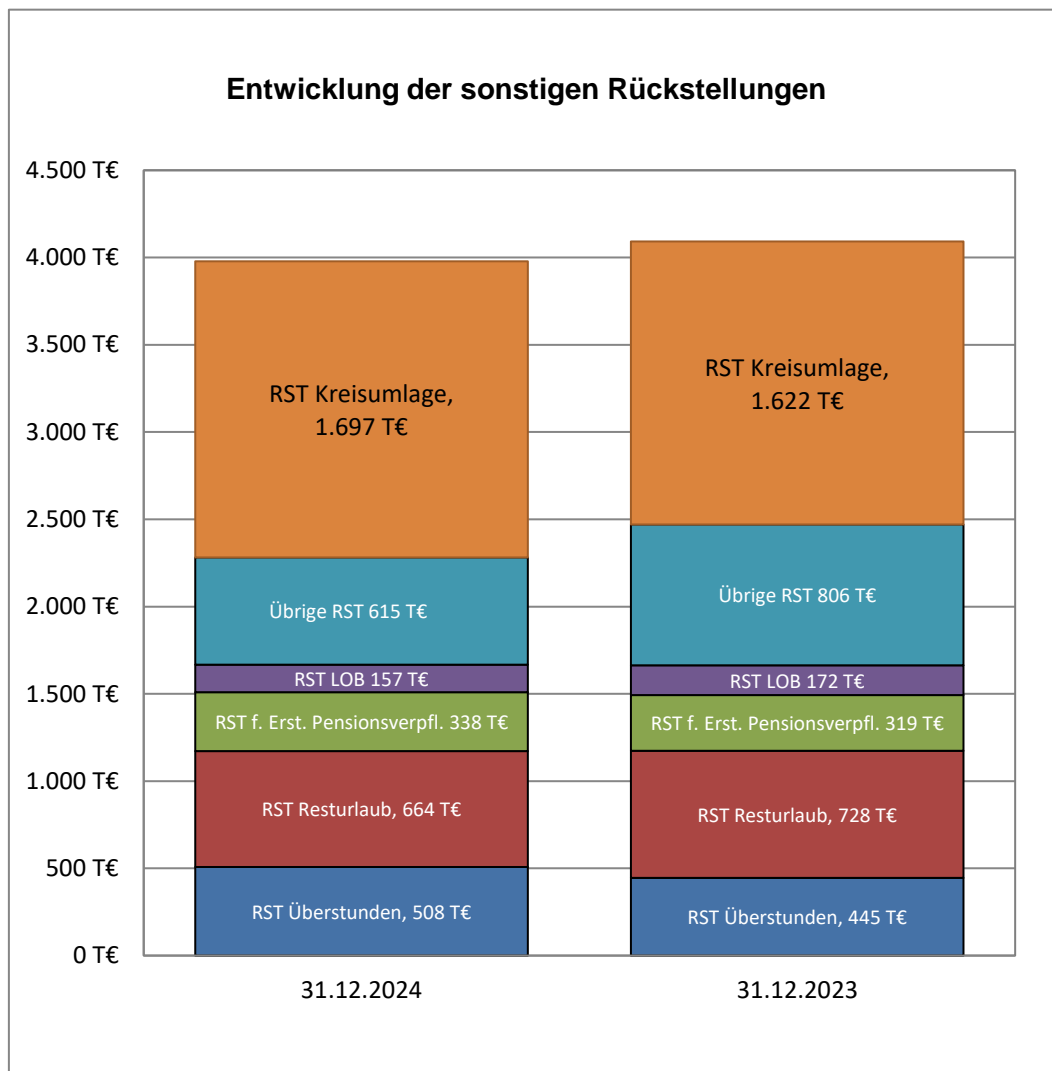
Im Folgenden werden die besonderen Angaben nach § 45 Abs. 2 KomHVO genauer erläutert. Der Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO wurde am 16.12.21 vom Rat der Stadt Rietberg beschlossen und hat eine Gültigkeit von 2021 bis 2025.

5.6.1 Instandhaltungsrückstellungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO

Produkt	Beschreibung	seit	Rückstellungsbetrag
021501	Tausch Rüttelboden Feuerwehrgerätehaus Mastholte	2023	76.015,18 €
030110	GS Mastholte - Aula-Sanierung	2022	87.845,02 €
030110	GS Mastholte - Sanierung WC-Anlagen	2024	190.000,00 €
030110	GS Neuenkirchen - Brandschutzmaßnahmen	2019 2021 2023 2024	564.908,80 €
030140	Sanierung Elektro Gymnasium	2022	73.263,46 €
030140 030150	Stromunterverteilung Gymnasium und Gesamtschule	2021	20.000,00 €
030140 030150	Erneuerung Steuerung Gymnasium und Gesamtschule	2022	35.000,00 €
040101	Brandschutz-/Dachsanierung Cultura	2023	170.000,00 €
040201	Sanierung Sanitärbereich Bürgerhaus Druffel	2023	170.000,00 €
040201	Heimathaus Rietberg- Klempnerarbeit	2024	1.615,73 €
040201	Heimathaus Rietberg - Austausch Fachwerkgefache	2024	27.000,00 €
060201	Sanierung Café Jugendhaus Südtorschule	2021	45.000,00 €
080101	Sportheim Westerwiehe - SW-Hebwerk	2024	5.985,70 €
080101	Sporthalle Westerwiehe - Lüftungsanlage	2024	75.000,00 €
080103	Freibad - Instandhaltung Sandspielplatz	2019	15.000,00 €
080103	Freibad - Ringleitung/Gehwegplatten	2023	25.000,00 €
080103	Freibad - Steuerungs-/Regeltechnik	2024	100.000,00 €
120101	Instandsetzung Holzbrücken im Stadtgebiet	2022 2024	137.236,40 €
120101	Splitten, Patchen Straßen Teil 2	2024	42.625,97 €
130101	Friedhof Bokel (u.a. Plattenwege)	2022	25.100,00 €
130101	Friedhof Rietberg Franziskusweg (Rasen)	2022	1.560,00 €
130101	Friedhof Rietberg Johannesweg (Logistikbereich)	2022	43.875,00 €
130101	Friedhof Varensell (Eingangsbereich)	2022	10.497,50 €
	Summe		1.942.528,76 €

5.6.2 Sonstige Rückstellungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Sonstige Rückstellungen	31.12.2024	31.12.2023	Differenz
geleistete Überstunden	508.089,55	445.041,21	63.048,34
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	663.831,61	728.576,01	-64.744,40
Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherrn	337.695,00	318.680,00	19.015,00
Rückstellung für LOB	157.150,00	172.120,00	-14.970,00
übrige Sachverhalte	2.312.332,99	2.427.834,96	-115.501,97
- davon f. Prüfung GPA	144.214,70	125.464,70	18.750,00
- davon f. Prozesskosten	229.200,00	188.750,00	40.450,00
- davon f. Gewerbesteuererstatt. m. Zinsen	52.319,42	52.319,42	0,00
- davon f. Kreisumlage	1.697.596,54	1.622.144,72	75.451,82
- davon f. Gartenschauпарк u. Stadtmarketing	89.000,00	236.000,00	-147.000,00
- davon f. Straßenzustandserfassung	38.628,03	120.628,03	-82.000,00
- weitere sonstige Rückstellungen	61.374,30	82.528,09	-21.153,79
Sonstige Rückstellungen insgesamt	3.979.099,15	4.092.252,18	-113.153,03



5.6.3 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen stellen bilanziell keine Forderungen dar. Jedoch handelt es sich bei diesen Beiträgen um (mögliche) künftige Forderungen der Stadt Rietberg. Deshalb sind sie an dieser Stelle anzugeben.

Die Erschließungsanlage „Weidenweg“ wird 2025 abgerechnet.

Die Erschließungsanlagen „Efeuweg / Holunderweg“ und „Lerchenweg“ werden voraussichtlich 2026 oder 2027 abgerechnet.

Die folgenden Beiträge wurden bisher noch nicht erhoben, weil einzelne Grundstücke der Erschließungsmaßnahmen zum Bilanzstichtag noch nicht verkauft waren und somit auch niemandem die Beiträge in Rechnung gestellt werden konnten.

fertiggestellte Erschließungsmaßnahme	Anzahl nicht verkaufter Grundstücke	zu erwartender Erschließungsbeitrag
Gewerbegebiet „In der Feldmark“ Rietberg	1 (verpachtet)	15.000 €
Gewerbegebiet Siemensstraße Mastholte	1 (verpachtet)	5.000 €
		20.000 €

5.6.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. Nr. 9 KomHVO

Am 31.12.2024 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	Dienstwagen Pkw	3.003,75 €	3.003,75 €		
2	Dienstwagen Südtorschule	19.431,29 €		19.431,29 €	
3	Dienstwagen Bürgermeister	4.507,80 €	4.507,80 €		
4	Kehrsaugmaschine	98.947,99 €		98.947,99 €	
6	Drucker/Kopierer	4.897,98 €		4.897,98 €	
7	Drucker/Kopierer	13.297,68 €			13.297,68 €
8	Drucker/Kopierer Grundschule Bokel	941,76 €		941,76 €	
9	Drucker/Kopierer Grundschule Mastholte	1.331,97 €	1.331,97 €		
10	Drucker/Kopierer Emsschule	809,20 €	809,20 €		
11	Drucker/Kopierer Grundschule Neuenkirchen	230,90 €	230,90 €		
12	Drucker/Kopierer Grundschule Varensell	934,20 €	934,20 €		
13	Drucker/Kopierer Grundschule Westerwiehe	732,48 €		732,48 €	
14	Kopiersystem Gymnasium	3.957,70 €		3.957,70 €	
15	Drucker/Kopierer Gesamtschule	613,08 €	613,08 €		
16	Multifunktionsgerät Gesamtschule	4.300,66 €		4.300,66 €	
17	Fahrradleasing	69.737,68 €		69.737,68 €	
	Summe:	227.676,12 €	11.430,90 €	202.947,54 €	13.297,68 €

5.6.5 Beteiligungen

Allgemeine Informationen § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Name der Beteiligung	Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg	Stadtmarketing Rietberg GmbH	Gartenschaupark Rietberg GmbH	Sparkassen-zweckverband der Städte Gütersloh, Rietberg und Vermold sowie des Kreises Gütersloh	Volkshochschule Reckenberg-Ems Zweckverband	Volkshochschule Reckenberg-Ems Gem. GmbH	Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH	Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH	Netzgesellschaft Rietberg Langenberg GmbH & Co. KG
Sitz	Rietberg	Rietberg	Rietberg	Gütersloh	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rheda-Wiedenbrück	Rietberg	Rietberg
Höhe des Anteils am Kapital	100,00%	100,00%	100,00%	12,75%	22,73%	22,73%	22,73%	37,58%	28,15%
Eigenkapital 31.12.2023	21.063.366,83	6.692,04	73.136,95	409.204.813,06	0,00	571.977,85	329.029,11	8.366.388,11	11.980.293,42
Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres 31.12.2023	550.527,12	0,00	992,75	1.251.481,28	-190.910,54	108.414,16	98.068,93	1.035.485,93	1.533.350,05

Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO

Aufgrund der Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses sind Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen zu machen.

Erträge									
Erträge aus Leistungsbeziehungen	-389.425,56	260,00	39.347,01						
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00						
Gewinnausschüttung und Dividende	-539.671,05	0,00	0,00						
Sonstige Erträge	-61,02	28.256,55	410,87						
Aufwendungen									
Aufwend. aus Leistungsbeziehungen	648.786,08	0,00	29.225,95						
Zuschüsse und Umlagen (konsumtiv)	0,00	230.000,00	780.000,00						
Verlustübernahmen u. -abdeckungen	0,00	0,00	0,00						
Sonstige Aufwendungen	0,00	6.665,00	0,00						

5.6.6 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2024 zu folgenden Gebührenunter- bzw. -überdeckungen:

Gebührenart	Überdeckung	Unterdeckung
Straßenreinigung		1.100,62 €
Winterwartung	41.208,64 €	
Restabfall	207.865,86 €	
Kompost	78.053,78 €	
Übergangswohnheime		143.110,20 €
Bestattungen	301,20 €	
Grabnutzung		17.301,58 €
Nutzung der Leichenzelle	2.461,17 €	
Nutzung der Friedhofskapelle		365,34 €
Grabmalgenehmigung		2.503,59 €

Für die Kostenüberdeckungen wurden die entsprechenden Sonderposten in Höhe von insgesamt 330 T€ für den Gebührenaussgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO) gebildet.

Diese Beträge werden innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Jahren im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung ausgeglichen (§ 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW).

5.6.7 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2024 bestanden bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) folgende Bürgschaften seitens der Stadt:

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	Betrag
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw-Zusatzversicherungsleistungen	1.506.740 €
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatzversicherungsleistungen	1.033.148 €
			2.539.888 €

Zu Nr. 1 und 2:

Die beiden Kindertageseinrichtungen bzw. deren Träger sind Mitglieder in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Dabei handelt es sich um einen umlagefinanzierten Abrechnungsverband, der zur Sicherung von Rentenansprüchen der Zusatzversicherungsleistungen und Anwartschaften der Versicherten dient. Beim Ausscheiden einer der o.g. Kindertagesstätten aus dem Abrechnungsverband müsste die Stadt Rietberg einen Ausgleichsbetrag an die kvw Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zahlen. Die Ausgleichsbeträge, die bei einem Austritt am 31.12.2024 fällig gewesen wären, werden in der obigen Tabelle aufgeführt. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Beträge würde aber nur im Fall eines Ausscheidens einer Kindertagesstätte aus dem Abrechnungsverband erfolgen. Da ein Austritt nicht vorgesehen ist, kann die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Bürgschaft als gering eingestuft werden.

Außerdem besteht seit 2024 ein Haftungsverhältnis in Form einer Bürgschaft, das die Stadt Rietberg zur **Absicherung eines Darlehens** übernommen hat. Die Haftungssumme des besicherten Darlehens beläuft sich zum 31.12.2024 auf 693.226,73 €.

Nr.	Bürgschaft	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungshöhe	31.12.2023	Zugang 2024	Abgang 2024	31.12.2024
3	NOW mbH	26.03.2024	740.000,00 €	0,00	740.000,00	46.773,27	693.226,73

Bei den Angaben zu den Bürgschaftsverpflichtungen handelt es sich nur um nachrichtliche Informationen, die keinerlei Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Stadt Rietberg haben.

5.7 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Name	Vorname	Änderungen im Haushaltsjahr 2024
Bürgermeister		
Sunder	Andreas	
Beigeordneter und Stadtkämmerer		
Göke	Andreas	bis 31.10.2024
Kapp	Florian	ab 01.11.2024
Ratsmitglieder		
Ahrens	Hans-Josef	
Austermann	Dirk	
Bartels	Irmgard	
Beckert	Rabea	
Beermann	Josef	
Bonen	Ralf	
Böwingloh	Ralph	
Brinkhaus	Oliver	
Brockschnieder	Dr. Christian	
Buchheim	Dr. Ute	
Bunger	Dirk	
Dresselhaus	Tanja	
Funke	Theresa	
Habig	Manfred	
Hanemann	Detlev	
Heßbrüggen-Eisermann	Doris	
Isenbort	Heinrich	
Knies	Michael	
Kochtokrax	Diana	
Kofort	Thomas	
Kuper	Florian	
Martens	Michael	
Meierotte	Birgit	
Meyer	Jan	
Muhle	Gerd	
Schnatmann	Frank	
Schneiders	Christiane	
Schniggendiller	Lena	
Schnusenberg	Sebastian	
Schrewe	Ruth	
Schürhoff	Konrad	
Schwienheer	Wenzel	
Siepen	Gabriele	
Talarico	Marco	
van Pels	Dieter	
Vormittag	Hans-Dieter	
Westermann	Barbara	
Wulf	Judith	

Rietberg, den 31.07.2025

Aufgestellt:

gez. Florian Kapp

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 31.07.2025

Bestätigt:

gez. Andreas Sunder

Bürgermeister

6 Anlagen

- 6.1 Anlagenspiegel
- 6.2 Forderungsspiegel
- 6.3 Verbindlichkeitspiegel
- 6.4 Eigenkapitalspiegel
- 6.5 Übertragene Ermächtigungen
- 6.6 Örtliche Abschreibungstabelle

6.1 Anlagenspiegel

gemäß § 46 KomHVO NRW

Anlagenspiegel 2024	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert			
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Um-buchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Anderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Um-buchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.134.068,77€	112.110,35€	-27.340,29€	29.319,86€	2.248.158,73€	-630.516,53€	-52.828,56€	0,00€	0,00€	-683.345,09€	1.564.813,64€	1.503.552,24€
2. Sachanlagen	290.095.464,02€	27.325.772,96€	-608.925,65€	-29.319,86€	316.782.991,47€	-80.499.018,74€	-7.403.258,47€	0,00€	477.334,05€	-87.424.945,16€	229.358.048,31€	209.596.445,28€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.228.155,19€	905.170,41€	-25.781,28€	1.070.066,74€	28.177.611,06€	-6.373.071,44€	-451.419,95€	0,00€	19.093,01€	-6.805.398,38€	21.372.212,68€	19.855.083,75€
2.1.1 Grünflächen	12.854.768,01€	884.237,67€	-18.820,00€	799.265,67€	14.519.451,35€	-1.426.251,12€	-160.947,41€	0,00€	19.093,01€	-1.568.105,52€	12.951.345,83€	11.428.516,89€
2.1.2 Ackerland	2.326.209,83€	563,00€	-1.386,77€	0,00€	2.325.386,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.325.386,06€	2.326.209,83€
2.1.3 Wald und Forst	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263.686,90€	263.686,90€
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	10.783.490,45€	20.369,74€	-5.574,51€	270.801,07€	11.069.086,75€	-4.946.820,32€	-290.472,54€	0,00€	0,00€	-5.237.292,86€	5.831.793,89€	5.836.670,13€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.922.919,17€	3.698.270,22€	-70.662,31€	20.417.660,61€	118.968.187,69€	-30.297.267,90€	-3.058.603,52€	0,00€	49.781,75€	-33.306.089,67€	85.662.098,02€	64.625.651,27€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.569.866,81€	62.824,75€	0,00€	0,00€	2.632.691,56€	-361.652,32€	-49.551,94€	0,00€	0,00€	-411.204,26€	2.221.487,30€	2.208.214,49€
2.2.2 Schulen	48.854.962,68€	21.201,97€	0,00€	3.515.003,52€	52.391.168,17€	-17.121.622,92€	-1.378.440,76€	0,00€	-275,56€	-18.500.339,24€	33.890.828,93€	31.733.339,76€
2.2.3 Wohnbauten	4.721.812,27€	412.162,83€	0,00€	460.906,02€	5.594.881,12€	-1.269.838,89€	-212.438,95€	0,00€	0,00€	-1.482.277,84€	4.112.603,28€	3.451.973,38€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	38.776.277,41€	3.202.080,67€	-70.662,31€	16.441.751,07€	58.349.446,84€	-11.544.153,77€	-1.418.171,87€	0,00€	50.057,31€	-12.912.268,33€	45.437.178,51€	27.232.123,64€
2.3 Infrastrukturvermögen	106.384.263,35€	744.407,91€	-142.571,39€	2.261.595,54€	109.247.695,41€	-35.502.259,80€	-2.521.657,75€	0,00€	132.814,13€	-37.891.103,42€	71.356.591,99€	70.882.003,55€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.262.463,94€	16.101,56€	-421,09€	70.191,80€	18.348.336,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.348.336,21€	18.262.463,94€
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.982.912,93€	0,00€	0,00€	0,00€	7.982.912,93€	-1.991.577,12€	-140.467,92€	0,00€	0,00€	-2.132.045,04€	5.850.867,89€	5.991.335,81€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	78.245.474,97€	725.136,19€	-142.150,30€	2.189.295,54€	81.017.756,40€	-32.500.243,37€	-2.328.192,93€	0,00€	132.814,13€	-34.695.622,17€	46.322.134,23€	45.745.231,60€
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.893.411,51€	3.170,16€	0,00€	2.108,20€	1.898.689,87€	-1.010.439,31€	-52.996,90€	0,00€	0,00€	-1.063.436,21€	835.253,66€	882.972,20€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.232,83€	0,00€	0,00€	0,00€	60.232,83€	-60.231,83€	0,00€	0,00€	0,00€	-60.231,83€	1,00€	1,00€
2.5 K unstigenstände, Kulturdenkmäler	298.865,73€	0,00€	0,00€	0,00€	298.865,73€	-1.785,90€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.785,90€	297.079,83€	297.079,83€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.468.375,74€	646.221,11€	-259.882,29€	612.395,69€	13.467.110,25€	-4.108.458,26€	-738.102,36€	0,00€	257.786,43€	-4.588.774,19€	8.878.336,06€	8.359.917,48€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.673.105,34€	1.095.464,38€	-21.956,56€	61.785,70€	8.803.398,86€	-4.155.943,61€	-633.474,89€	0,00€	17.858,73€	-4.771.559,77€	4.036.839,09€	3.517.161,73€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.059.546,67€	20.236.238,93€	-88.071,82€	-24.452.824,14€	37.754.889,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.754.889,64€	42.059.546,67€
3. Finanzanlagen	32.223.755,62€	-47,81€	0,00€	0,00€	32.223.707,81€	-2.495.489,66€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.495.489,66€	29.728.218,15€	29.728.265,96€
3.1 Anteile an Verbundene Unternehmen	3.146.550,52€	-100.321,54€	0,00€	0,00€	3.046.229,18€	-2.469.745,04€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.469.745,04€	576.484,14€	676.805,48€
3.2 Beteiligungen	6.948.669,14€	0,00€	0,00€	0,00€	6.948.669,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.948.669,14€	6.948.669,14€
3.3 Sondervermögen	20.640.820,57€	0,00€	0,00€	0,00€	20.640.820,57€	-25.744,62€	0,00€	0,00€	0,00€	-25.744,62€	20.615.075,95€	20.640.820,57€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.236.145,39€	71.564,56€	0,00€	0,00€	1.307.709,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.307.709,95€	1.281.965,33€	1.210.400,77€
3.5 Ausleihungen	251.570,00€	28.708,97€	0,00€	0,00€	280.278,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	280.278,97€	251.570,00€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	251.570,00€	28.708,97€	0,00€	0,00€	280.278,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	280.278,97€	251.570,00€
Summe des Anlagevermögens	324.453.288,41€	27.437.835,50€	-636.265,90€	0,00€	351.254.858,01€	-83.625.024,93€	-7.456.087,03€	0,00€	477.334,05€	-90.603.777,91€	260.651.080,10€	240.828.263,48€

* „Zugänge im Haushaltsjahr“: 2.3.5 Straßennetz - Korrektur von Anlagevermögen zu Rechnungsabgrenzung (vgl. Anhang 5.3.2) und 3.1 Finanzanlagen - Wertkorrekturen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO (vgl. Anhang 5.3.1)

6.2 Forderungsspiegel

gemäß § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres (2024)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2023)
		bis zu 1	1 bis 5	mehr als	
		Jahr	Jahre	5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.519.212,03	3.754.233,91	273.830,74	1.491.147,38	3.691.408,88
1.1 Gebühren	147.507,20	101.314,40		46.192,80	164.776,20
1.2 Beiträge	744.852,27	135.973,96	265.905,73	342.972,58	1.140.808,26
1.3 Steuern	2.589.660,65	2.589.660,65			442.797,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.230.527,08	128.545,08		1.101.982,00	1.190.024,06
<i>davon Gute Schule 2020</i>	<i>1.101.982,00</i>	<i>77.400,00</i>	<i>309.600,00</i>	<i>714.982,00</i>	<i>1.179.382,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	806.664,83	798.739,82	7.925,01		753.002,78
2. Privatrechtliche Forderungen	5.394.077,01	5.303.462,82	2.344,19	88.270,00	4.422.648,29
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	218.788,17	128.173,98	2.344,19	88.270,00	158.203,94
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.897,29	56.897,29			52.440,88
2.3 gegen verbundene Unternehmen	93.888,69	93.888,69			89.305,17
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	5.024.502,86	5.024.502,86			4.122.698,30
3. Summe aller Forderungen	10.913.289,04	9.057.696,73	276.174,93	1.579.417,38	8.114.057,17

6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres (2024)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2023)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.566.917,76	1.927.213,10	8.857.696,90	60.782.007,76	50.887.222,65
2.5 von Kreditinstituten	71.566.917,76	1.927.213,10	8.857.696,90	60.782.007,76	50.887.222,65
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	71.566.917,76	1.927.213,10	8.857.696,90	60.782.007,76	50.887.222,65
davon Gute Schule 2020	512.196,00	38.720,00	154.880,00	318.596,00	550.916,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	589.786,00	38.680,00	154.720,00	396.386,00	628.466,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	589.786,00	38.680,00	154.720,00	396.386,00	628.466,00
davon Gute Schule 2020	589.786,00	38.680,00	154.720,00	396.386,00	628.466,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.752.625,09	3.517.365,09	235.260,00		1.928.932,34
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	313.267,74	313.267,74			100.406,23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.546.769,64	6.546.769,64			5.625.691,22
7.1 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			0,00
7.2 gegen Sondervermögen	3.302.117,24	3.302.117,24			3.302.117,24
7.3 gegen Zweckverbände	653.692,15	653.692,15			660.056,77
7.4 gegen übrige Bereiche	2.590.960,25	2.590.960,25			1.663.517,21
8. Erhaltene Anzahlungen	15.102.999,05	15.102.999,05			24.212.768,79
9. Summe aller Verbindlichkeiten	97.872.365,28	27.446.294,62	9.247.676,90	61.178.393,76	83.383.487,23

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften) siehe Anhang 5.6.7				
Anzahl		3		2
Restrisiko		3.233.114,73		2.254.513,00

6.4 Eigenkapitalpiegel

gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023 EUR	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber- schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Abs 2 Satz 3 GO NRW EUR	Verwendung des Vorjahres- ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonder- rücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW) EUR	Bestand zum 31.12.2024 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	79.561.015,79	0,00	0,00	160.092,10	0,00	79.721.107,89
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	31.434.913,60		2.662.309,80			34.097.223,40
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.662.309,80	0,00	-2.662.309,80			-3.020.830,91
Summe Eigenkapital	113.658.239,19					110.797.500,38
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025

Inv.-Nr.:	Name:	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon übertragen	
					Ermächtigungen	vom Ansatz	vom HR a.V.
					(HH-Reste) nach 2025	2024	(aus 2023)
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	837100	0215010	071202	872.023,93	574.066,43	297.957,50
009-2	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	837100	0215010	081902	30.686,14	24.990,00	5.696,14
024-0	Einrichtung Stadtbibliothek	340100	0406010	081902	1.861,16	1.861,16	0,00
036-0	Grunderwerb für Straßen	803100	1201010	041102	270.000,00	270.000,00	0,00
045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	466100	1201010	045102	5.000,00	5.000,00	0,00
048-0	Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	466100	1201010	045102	32.000,00	0,00	32.000,00
073-0	Nordring Druffel	466100	1201010	045103	190.000,00	190.000,00	0,00
077-0	Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	468100	0106020	071202	354.130,13	170.000,00	184.130,13
078-0	Neuanschaffungen - BaubetrAbt	468100	0106020	081902	39.517,21	39.517,21	0,00
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	803100	0113011	178302	1.487.473,70	1.487.473,70	0,00
086-0	Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. AusgLMaßnahmen	460100	0901010	011102	60.000,00	30.000,00	30.000,00
086-2	Realv. landschaftspfleg.AusgLMaßnahmen Abt.60	460100	0901010	021202	5.000,00	5.000,00	0,00
091-3	FWGH Neuenkirchen-Erweiterung Umkleide	465100	0215010	034202	220.000,00	220.000,00	0,00
121-3	Jordanweg Planung	466100	1201010	045102	106.916,24	0,00	106.916,24
161-0	Anschaffungen investiv (GS Mastholte)	340100	0301102	081902	1.680,58	1.680,58	0,00
185-0	Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	466100	1201010	045102	35.247,56	0,00	35.247,56
220-1	BG Am Friedhof - Erweiterung II (Mastholte)	466100	1201010	045102	320.000,00	0,00	320.000,00
234-2	Entlastungsstraße Stadtring	460100	1201010	045102	433.677,25	366.000,00	67.677,25
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	465100	0801010	034202	2.563.820,28	715.967,82	1.847.852,46
241-0	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	466100	1201014	045102	6.325,40	6.325,40	0,00
241-1	Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	466100	1201014	045102	200.000,00	200.000,00	0,00
267-0	Neubau Gymnasium	465100	0301400	032202	7.708.332,14	3.244.956,57	4.463.375,57
267-2	Neubau Gymnasium - Einrichtung	340100	0301400	081902	1.974.255,25	1.974.255,25	0,00
267-3	Neubau Gymnasium - EDV-Hard- u. Software	340100	0301400	081202	152.883,10	152.883,10	0,00
268-0	Sanierung - Gesamtschule	465100	0301500	032202	111.446,96	0,00	111.446,96
286-0	Eichenweg Süd Straßenendausbau	466100	1201010	045102	42.619,01	42.619,01	0,00
289-2	BG Hof Niggemeier - Grünanlagen	467100	1201010	045102	3.878,06	3.878,06	0,00
297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	15.000,00	0,00	15.000,00
297-2	BG In den Emswiesen -Erw. West + Lärmschutzwand	466100	1201010	045102	15.000,00	0,00	15.000,00
297-3	BG In den Emswiesen - Endausbau 1. BA	466100	1201010	045102	34.796,53	0,00	34.796,53
297-5	BG In den Emswiesen - Begrünung Lärmschutzwand	467100	1201010	021202	6.000,00	6.000,00	0,00
300-70	Digitalisierung GS Westerwiehe (Abt. 65)	465100	0301107	032202	5.907,94	0,00	5.907,94
303-0	EDV Ausst. Gesamtschule Hard- u. Software	340100	0301500	081202	27.000,00	27.000,00	0,00
303-1	Digitalisierung Gesamtschule (Abt. 65)	465100	0301500	032202	20.000,00	0,00	20.000,00
328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	466100	1201010	045102	648.525,95	648.525,95	0,00
334-0	Umgestaltung Rathausstraße u. angrenzender Plätze	466100	1201010	045102	1.928.214,12	1.485.485,00	442.729,12
351-0	Emschule - Fenstersanierung	465100	0301104	032202	36.086,43	0,00	36.086,43
353-1	Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	465100	0301103	032202	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
372-0	BG Auf dem Moor - Baustraße	466100	1201010	045102	117.623,20	40.000,00	77.623,20
374-0	BG Doppheide 3. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	259.108,08	0,00	259.108,08
374-1	BG Doppheide 3. BA - Gewässerumlegung	466100	1201010	045102	35.399,97	0,00	35.399,97
376-3	Kirchplatz Neuenkirchen Abt. 67	467100	1301010	021202	10.000,00	0,00	10.000,00
388-0	Heizzentrale f. städt. Gebäude (Standort VEZ)	465100	1401011	034202	21.845,25	0,00	21.845,25
388-6	energ. Sanierung Cultura&weitere Gebäudeanschlüsse	465100	1401011	034202	50.000,00	0,00	50.000,00
391-1	Umgestaltung OD Neuenkirchen - Grunderwerb	803100	1201010	041102	12.000,00	12.000,00	0,00
393-0	Errichtung Funktionsgebäude Sportplatz SZ Rietberg	465100	0801010	034202	325.617,41	0,00	325.617,41
397-0	Einmündung Stennerlandstraße/Alte Bahntrasse	466100	1201010	045102	12.196,36	0,00	12.196,36
401-1	Ausbau Giga Breitband Gewerbegebiete (ab 2022)	460100	0901011	190142	255.000,00	0,00	255.000,00
401-2	Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	460100	0901011	190142	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
401-3	Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken	460100	0901011	190142	9.611.429,93	8.500.000,00	1.111.429,93
409-0	Sanierung Johanneskapelle (HRV)	465100	1003010	061202	255.241,45	0,00	255.241,45
410-2	Erschließung Gewerbeflächen Westerw. Straße	466100	1201010	045102	30.000,00	0,00	30.000,00
419-0	Sporthalle Varenzell Innenraumsanierung	465100	0801010	034202	696.430,00	696.430,00	0,00
420-3	Solartechnik Freibad	465100	0801031	071102	12.930,00	12.930,00	0,00
421-0	Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen Freibad	340100	0801031	081902	500,00	500,00	0,00
423-0	BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	466100	1201010	045102	443.144,97	434.802,97	8.342,00
435-0	Neuanschaffungen auf Bestandsspielplätzen	467100	0602020	021202	11.163,22	6.163,22	5.000,00
435-1	Ausstattung Sportaußenanlagen (ab 2020)	467100	0801020	024202	5.627,77	2.700,00	2.927,77
435-10	KSP "Am Balkan"	467100	0602020	021202	11.252,45	11.252,45	0,00
437-0	Erneuerung u. Erweiterung d Grünanlagen	467100	1301010	021202	2.481,72	2.481,72	0,00
437-1	Straßenbegleitgrün und Wege (Abt. 67)	467100	1201010	021202	31.542,97	31.542,97	0,00
440-0	Erweiterung Kindergarten Druffel	465100	0601010	031202	1.969,48	0,00	1.969,48
440-1	Kindergarten Druffel - Altbausanierung	465100	0601010	031202	43.797,47	0,00	43.797,47
450-0	Ringstraße Stichweg - Erschließung	466100	1201010	045102	107.157,67	90.000,00	17.157,67
451-0	OD Varenzell Hauptstraße	466100	1201010	045102	699.788,48	643.088,48	56.700,00
453-0	Neue Mitte Mastholte	467100	1301010	021202	257.034,05	0,00	257.034,05
455-0	Erstmalige Beschilderung v. Gewerbegebieten (WiFö)	803100	1501001	024202	12.000,00	0,00	12.000,00
456-0	Erweiterung Emschule Neubau BA I	465100	0301104	032202	1.135,03	0,00	1.135,03
465-0	Infrastruktur Friedhöfe (bis 2024)	467100	1301011	021202	28.500,02	12.517,39	15.982,63

Inv.-Nr.:	Name:	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon übertragen	
					(HH-Reste) nach 2025	vom Ansatz	vom HR a.V.
						2024	(aus 2023)
473-0	Verlagerung Baubetriebsabteilung	465100	0106020	034202	197.230,40	120.000,00	77.230,40
473-1	Photovoltaik Kalthalle Baubetriebsabteilung	465100	0106020	071102	488.100,00	488.100,00	0,00
480-0	Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg	465101	0801010	034202	50.000,00	50.000,00	0,00
482-0	Umlegung Einmündungsbereich Alt-Hamoor	466100	1201010	045102	15.000,00	0,00	15.000,00
483-0	Erschließung an der Lippstädter Straße Masth. Süd	466100	1201010	045102	219.122,68	0,00	219.122,68
484-0	Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	466100	1201010	045102	136.098,32	74.861,31	61.237,01
487-0	Straßenentwässerung Brandstraße	466100	1201010	011102	13.150,00	0,00	13.150,00
488-0	Ersatz-Aufforstung am neuen Bauhof	467100	1301010	023202	5.000,00	5.000,00	0,00
489-0	Sanierung Kita Eichendorffstraße Mastholte	350100	0601010	031202	430.000,00	360.000,00	70.000,00
491-0	Erneuerung der Fluchtanlage Sportplatz Torfweg	467100	0801020	024202	55.700,00	27.000,00	28.700,00
501-0	Erneuerung Fluchtanlage Sportplatz SZ Mastholte	467100	0801020	024203	26.727,50	26.727,50	0,00
502-0	Grundschule Bokel - Erweiterung	465100	0301101	032202	172.554,73	172.554,73	0,00
503-1	Sanierung Sportheim Bokel Abt. 40	340100	0801010	034202	205.850,00	205.850,00	0,00
505-0	Notstromversorgung SZ Rietberg f. Krisenfall	465100	0201011	071102	34.345,40	34.345,40	0,00
510-0	Containeranlage Flüchtlinge	465100	0503021	034202	207.698,00	195.995,14	11.702,86
	Summe				40.033.799,05	25.850.328,52	14.183.470,53

Übertragung der Schulbudgets (Aufwand):

Schulbudget GS Mastholte	340105	0301102	543140	3.214,52	3.214,52	0,00
Schulbudget GS Neuenkirchen-Varensell	340105	0301103	543140	240,03	240,03	0,00
Schulbudget GS Rietberg	340105	0301104	543140	2.135,04	2.135,04	0,00
Schulbudget GS Westerwiehe-Bokel	340105	0301107	543140	12,56	12,56	0,00
Schulbudget Gymnasium	340105	0301400	543140	28.549,56	1.950,58	26.598,98
Schulbudget Gesamtschule	340105	0301500	543140	5.771,30	5.771,30	0,00
Summe				39.923,01	13.324,03	26.598,98

6.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände – Örtliche Abschreibungstabelle –

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 KomHVO)	Rietberg
1.00	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40	30
1.02.0	Schmutzwasserkanäle	50-80	80
1.02.1	Regenwasserkanäle		50
1.03.0	Auslaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)	30-50	50
1.05.0	Einlaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)	30-50	50
1.06.0	Feuerwehrrätehäuser (massiv)	40-80	60
1.08.0	Freibäder (bauliche Anlagen)	30-50	35
1.11.0	Bürgerhäuser, Jugend-, Vereinsheime, Gemeindezentren	40-80	60
1.15.0	Hallenbäder	40-70	40
1.18.0	Industriegebäude, Werkstätten	40-60	50
1.19.0	Kapellen, Kirchen	60-80	80
1.19.1	Baudenkmäler z.B. Johanneskapelle		50
1.20.0	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	70
1.23.0	Lager (massiv), Hallen (massiv)	40-60	50
1.24.0	Lager (sonstige Bauweise), Hallen (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.27.0	Pumpenhäuser	20-50	40
1.27.1	Wasserstellen		10
1.32.0	Schulgebäude (massiv), (Asylunterkunft entsprechend)	40-80	60
1.33.0	Schulgebäude (sonst. Bauweise)	20-40	40
1.35.0	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	20
1.36.0	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60	50
1.39.0	Tunnel	70-80	80
1.40.0	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80	60
1.41.0	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	30
1.43.0	Wohncontainer (auch Bau-, Büro-, Transport-)	10-20	20
1.44.0	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80	70
2.00	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.02.0	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	20
2.03.0	Brücken (Mauerwerk, Beton- o. Stahlkonstruktion, Verbundsystem),	50-100	80
2.03.1	Durchlass		80
2.04.0	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20-50	40
2.07.0	Straßen- und Stadtmobiliar	10-30	
2.07.1	Bushaltestellen		10
2.07.2	Fahrradbügel		15
2.07.3	Fahrradständer		10
2.07.4	Fahrradständer (überdacht)		20
2.08.0	Spielplätze, -geräte, Bolzplätze, auch Flächen (außer Wegen)	10-15	10
2.08.1	Skateranlage (z.B. Thüringen)		7
2.08.2	Skateranlage (massiv)		20
2.09.0	Sportplätze (Rasen- u. Hartplätze), auch Schützenplatz NK	20-25	25
2.09.1	Kunstrasenplatz (Erfahrungswerte, gilt nur für den Oberbau "Teppich")		15
2.10.0	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen, Parks	30-60	40
2.10.1	Pflanzen		10
2.10.2	Bäume		50
2.11.0	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30	20
2.11.1	Angelplätze, barrierefrei (analog Holzbrücken)		20
2.12.1	Zaun, Holz (lt. AfA BMF)		5
2.12.2	Zaun, sonstige (lt. AfA BMF)		17

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF-Rahmentabelle (Anl. 15 KomHVO)	Rietberg
3.00	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (maschinelles Teil)	10-33	10
3.02.0	Alarmgeber, Alarmanlagen	5-15	15
3.05.0	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer [Bushaltestellen]	10-20	10
3.06.0	Beleuchtungsanlagen, incl. Mast und auch LED	20-30	30
3.07.0	Beschallungsanlagen	5-15	10
3.08.0	Blockheizkraftwerke, Heizzentrale	10-20	20
3.13.0	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15	15
3.14.0	Heizkanäle	40-50	
3.14.1	Nahwärmenetz aus Stahlrohren		50
3.16.0	Leitstellentechnik	5-15	5
3.17.0	Mess- und Prüfgeräte, Kälte-Drucklufttrockner	8-12	10
3.18.0	Notstromaggregate, Stromerzeuger [Zapfwellengenerator], Photovoltaik	15-20	15
3.20.0	Photovoltaikanlagen	20-25	20
3.23.2	Sirenen	10-15	15
3.24.0	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem, Geschwindigkeitsdisplay)	10-15	10
3.24.1	Lichtsignalanlage		15
3.25.0	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15	5
3.27.0	Wasser - Anlagen (Tank- u. Zapfstellen, Thüringen)	10-15	15
3.27.1	Bewässerungssystem (Großflächen) (z.B. Thüringen)		10
3.30.0	Netzwerktechnik (aktive)		5
3.31.0	Schrankenanlage, elektrisch (angelehnt an Thüringen)		20
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	5-15
4.01.1	Feuerwehr Atemschutzgerät, auch Flaschen	8-12	10
4.01.2	Feuerwehr Bergungs-/Rettungsgeräte, Hebekissen		12
4.01.3	Feuerwehr Rettungsanzüge, Defibrillatoren, Rettungszelt, Arbeitszelt		10
4.01.4	Tragkraftspritze, Düsenschlauch, Sammelstück, Firetrainer, Fognailset		10
4.02.1	Bohrhammer, Bohrmaschine, Schleifmaschine	5-8	7
4.02.2	Pumpen, klein (z.B. Tauchpumpen)		6
4.02.2.1	Pumpen, mittel oder groß, Hochdruckpumpe, Abgasabsauganlage FW		10
4.02.3	Säge, mobil / Universalgerät mit Fräse		10
4.02.4	Säge, stationär		15
4.02.5	Säge (Motor-)		6
4.03.1	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	15
4.06.1	Fußballtore	8-10	10
4.06.2	Spielgeräte f. Kinder (Wippe, Rutsche, u.a.)	8-10	10
4.06.3	Sportgeräte (Fitness-, Turngeräte)		10
4.07.1	Roboter, -mäher, (Aku lt. Hersteller 2-3 Jahre, AfA lt. Thüringen), Wildkrautbürste		5
4.08.1	Rasenschnittgeräte (Mähetechnik, Freischneider, Motorsense etc.)		8
4.09.1	Pflege- u. Reinigungsgeräte (Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Laublader etc.)		8
4.09.2	Schneeräumtechnik, Schneeschild, Erschütterungsmessgerät		8
4.09.3	Winterdienstgeräte, [Streuomat]		10
4.09.4	Laubsauger		6
4.09.5	Reinigungs- u. Desinfektionsautomat, Be- und Ent-Lüftungsgeräte (mobil)		10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF-Rahmentabelle (Anl. 15 KomHVO)	Rietberg
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20	4-20
5.01.1	Büromaschinen, Kopierer (normal), Patchmaschine, Elektroheizer	5-10	10
5.01.2	Flipcharts, Leinwand	5-10	10
5.01.3	Messestand		6
5.01.4	Kaffeevollautomat		5
5.01.5	Getränkeautomat, Tafelwasseranlage, Mikroskop		10
5.02.1	Büro- und Küchenmöbel, Schulmöbel, Vorhänge	10-20	15
5.02.2	Polstermöbel		10
5.02.3	Bühnen-Vorhänge (lt. AfA Thüringen), Plisseeanlagen, Lamellen, Verdunklung		8
5.03.1	Computer und Zubehör, [z.B. Beamer], Satellitentelefon	3-5	4
5.03.2	Server, USV		5
5.03.3	Software, normal	5-10	5
5.03.4	Software, speziell	5-10	10
5.04.1	Küchengeräte		10
5.04.11	Geschirrspülmaschine Großküche (7.2.3. BMF)		7
5.04.12	Kühleinrichtungen (z.B. Großküche, Mensa (6.4. BMF)		8
5.04.2	Naturwissenschaftliche Räume		15
5.04.3	Schilder, Leitsystem		15
5.04.4	Stahlrohre (z.B. Thüringen, BMF Pkt. 7.6), Fahnen(mast)		10
5.04.5	Werkstatteinrichtungen, Wertschränke, Leitern (alle), Rettungsplattform Feuerwehr	10-15	15
5.04.6	Tresor		14
5.05.1	Handfunksprechgeräte, Funkmeldeempfänger, Funkendgeräte		7
5.05.2	Kamera, Wärmebildkamera, Abbiegeassistenzsystem		7
5.05.3	Mediengeräte, Fernseher, iPad-Koffer, weiße Tafel, Akku-Lade- u. Lagerschränke		7
5.05.4	Mikrofon, Nebelmaschine (Feuerwehr)		5
5.05.5	Mischpult/Musik, Tontechnikanlage		8
5.06.1	Feuerwehr Notfalltaschen, Notfallkofferpumpe		7
5.06.2	Feuerwehr Faltbehälter, Auffangbehälter		10
5.06.3	Feuerwehrkleidung (Sommerjacke), Jugendkleidung		10
5.06.4	Feuerwehrkleidung (Ausgehanzug)		15
5.06.5	Markthütten (Holz)		8
5.06.6	Projektionsgeräte, Whiteboard		4
5.06.7	Sitzbank		10
5.06.8	Abfallbehälter (Emsradweg, Multifunktionsfläche)		15
5.06.9	Rattenköderstationen		20
6.00	Fahrzeuge		
6.01.0	Anhänger, Auflieger	10-15	10
6.03.1	Fahrräder, Lastenräder		8
6.05.0	Feuerwehrfahrzeuge	15-20	20
6.06.0	Gerätewagen, Hubwagen, Radlader	6-10	10
6.07.0	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge (auch z.B. Feuerwehr)	6-10	10
6.08.0	Krankentransportwagen, -fahrzeuge	6-8	8
6.09.0	LKW, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten	8-12	10
6.14.0	PKW, Wohnwagen	6-10	8
6.15.0	Rettungsboot	8-12	10
6.16.0	Mähtraktor (Aufsitzmäher)		8
6.16.0	Traktoren, (Schlepper)	8-12	12
<i>Anmerkungen: Die Spalte "Rietberg" enthält die örtlichen Nutzungsdauern für die bislang vorhandenen Vermögensgegenstände.</i>			

7 Lagebericht

Inhaltsverzeichnis

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	309
7.2 Zusammenfassung des Lageberichtes	309
7.3 Jahresergebnis	311
7.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	311
7.3.1.1 Ertragslage.....	313
7.3.1.2 Aufwandslage	316
7.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	320
7.4 Vermögens- und Schuldenlage	322
7.4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	323
7.4.2 Entwicklung der Verschuldung	323
7.5 Kennzahlen	324
7.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .	325
7.5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	327
7.4.3 Kennzahlen zur Kapitalstruktur	329
7.5.4 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	331
7.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	334
7.6.1 Risiken	334
7.6.2 Chancen	335

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Um die Aussagekraft der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Grafiken teilweise interkommunale Vergleichswerte (Median) aufgeführt.

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	20.000 bis 50.000
Kommunenart	mittlere kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	17.07.2025
Anzahl der Kommunen:	32/125*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

*Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist abhängig vom Zeitpunkt der Berichterstellung.

7.2 Zusammenfassung des Lageberichtes

Die deutsche Wirtschaft entwickelte sich 2024 nur schwach. Weiterhin hohe Energiekosten, steigende Dienstleistungskosten und administrative Preissteigerungen wie die CO₂-Abgabe wirken temporär inflationssteigernd. Das konstant hohe Zinsniveau sowie die ungewisse Handelspolitik der USA hemmen die deutsche Wirtschaft und führen zur Zurückhaltung bei Investitionen. Die damit verbundene ungewisse Entwicklung der Gewerbesteuer und die fortdauernd hohe Anzahl von Geflüchteten stellt auch die Stadt Rietberg vor große Herausforderungen.

Auf kommunaler Ebene sind die Gemeinden in ihrem Handeln zunehmend durch Dritte fremdbestimmt. Fehlende Einflussmöglichkeiten bei den Ausgaben erschweren die Aufstellung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes. Hohe Sozialausgaben und fehlender Spielraum bei der Aufgabenwahrnehmung beeinflussen das Budget der Kommunen zusätzlich.

In 2024 ist die Einwohnerzahl Rietbergs erstmals über 30.000 gestiegen. Die steigende Anzahl ist auf den positiven Wanderungssaldo zurückzuführen. Bezogen auf die Gemeindegrenze gab es 120 Zugezogene mehr als Weggezogene. Der Anteil der Menschen über 65 Jahre steigt stetig und erfordert eine quantitative und inhaltliche Anpassung der kommunalen Dienstleistungspalette. Der positive Wanderungssaldo bestätigt die Attraktivität Rietbergs als Wohnstandort mit dem kulturellen Angebot, den vielfältigen Sportstätten und dem Gartenschaupark.

Neben der Bevölkerungsentwicklung sind auch die Zahlen am Arbeitsmarkt für die kommunalen Haushalte von Bedeutung. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen betrug in Nordrhein-Westfalen laut dem statistischen Landesamt 2024 7,5 % (Vorjahr 7,2 %) und ist damit wie in Rietberg (4,5 % Vorjahr 4,0 %) gestiegen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in Rietberg mit ca. 14.000 Beschäftigten jedoch seit Jahren konstant.

Das Jahresergebnis 2024 fällt mit -3,0 Mio. € deutlich besser aus als das geplante Jahresergebnis von -9,0 Mio. €. Insbesondere vor dem Hintergrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage und der angespannten Haushaltslage bei den Kommunen in NRW ist dies ein passables Ergebnis. Wie eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag zur finanziellen Situation der Kommunen in NRW bestätigt, konnten 2024 nur 16 von 430 Kommunen in NRW ein positives Jahresergebnis erzielen. Auch für die Stadt Rietberg liegt erstmals wieder ein Jahresfehlbetrag vor, nachdem in den Jahren 2017 bis 2023 stets Jahresüberschüsse erzielt wurden.

Auf der Ertragsseite prägten hohe Steuererträge, allen voran Rekord-Gewerbesteuern, das Haushaltsjahr 2024. Dass das Jahresergebnis dennoch negativ ausfällt, resultiert besonders aus der Bildung einer Rückstellung für die Sanierung einer Altlast.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des Jahresergebnisses reduziert und beträgt zum 31. Dezember 2024 noch 110,9 Mio. €. Unter Hinzuziehung der Sonderposten ist die sogenannte Eigenkapitalquote 2 mit 57,4 Prozent an der Bilanzsumme immer noch auf einem hohen Niveau. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist 2024 ein fiktiver Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 Gemeindeordnung NRW möglich.

Das Vermögen hat sich 2024 um 30,9 Mio. € erhöht und beträgt zum Jahresende 324,2 Mio. €. Der Anstieg beruht darauf, dass die Stadt ihr umfangreiches Investitionsprogramm im Jahr 2024 fortsetzte. Die größten Maßnahmen waren der Neubau des Gymnasiums, der Erwerb von Grundstücken, der Breitbandausbau und der Bau einer Containeranlage für Flüchtlinge.

Auch wenn in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,3 Mio. € erwirtschaftet werden konnte, mussten Kredite für Investitionen in Höhe von 20,7 Mio. € aufgenommen werden, um die getätigten Investitionen zu finanzieren. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten hingegen nicht aufgenommen werden.

Um zukünftig einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erzielen und die Finanzlage nachhaltig zu stabilisieren, sind die angebotenen Leistungen qualitativ und quantitativ auf den Prüfstand zu stellen. Nur so können die bisher negativen Jahresergebnisse der Finanzplanung 2026 bis 2028 verbessert und die Generationengerechtigkeit gewahrt werden.

7.3 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital, da zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindert wird. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um das Eigenkapital zu erhalten und die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

7.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisse im Überblick

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Ordentliche Erträge	85.129.421	77.804.776	87.727.794	9.923.018
Ordentliche Aufwendungen	82.518.751	85.832.325	90.059.707	4.227.383
Ordentliches Ergebnis	2.610.669	-8.027.549	-2.331.913	5.695.635
Finanzerträge	671.424	599.525	572.245	-27.280
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597.134	1.790.000	1.261.163	-528.837
Finanzergebnis	74.290	-1.190.475	-688.918	501.557
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.960	-9.218.024	-3.020.831	6.197.193
Außerordentliche Erträge	-22.650	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-22.650	0	0	0
Jahresergebnis	2.662.310	-9.218.024	-3.020.831	6.197.193

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um den Abbau des Eigenkapitals zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -2.331.913 € ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres konnten im Jahr 2024 die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die Mehrerträge von insgesamt 9,9 Mio. € ergeben sich primär durch die höheren Gewerbesteuererträge (+ 8 Mio. €). Im Wesentlichen sind die ordentlichen Mehraufwendungen in Höhe von 4,23 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz auf die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 3,66 Mio. € für die Sanierung der

Altlast "Mastholter Straße" zurückzuführen. Außerdem liegt die Gewerbesteuerumlage aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge um 0,46 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Des Weiteren resultieren die Mehraufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für die erhöhte Kreisumlage in Höhe von 0,53 Mio. € und der Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 0,53 Mio. €.

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Ordentliches Ergebnis	2.610.669	-2.331.913	-9.178.201	-10.444.000	-8.744.465
Finanzergebnis	74.290	-688.918	-1.724.075	-2.771.850	-3.374.020
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.684.960	-3.020.831	-10.902.276	-13.215.850	-12.118.485
Außerordentliches Ergebnis	-22.650	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.662.310	-3.020.831	-10.902.276	-13.215.850	-12.118.485
globaler Minderaufwand	0	0	-1.931.000	-1.941.000	-1.933.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.662.310	-3.020.831	-8.971.276	-11.274.850	-10.185.485

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -688.918 €. Das Finanzergebnis ist durch höhere Darlehenszinsen durch die Aufnahmen von weiteren Krediten geprägt. Jedoch blieben die Zinsaufwendungen deutlich unter dem Planansatz, da der Kreditrahmen nicht vollständig ausgeschöpft werden musste.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt -3.020.831 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Jahresergebnis in Höhe von -9.218.024 € ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.197.193 €.

Der im Entwurf des Jahresabschlusses 2024 dargestellte Verlust in Höhe von -3.020.831 € ist der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Jahresergebnis	5.252.703	5.854.716	5.897.115	2.662.310	-3.020.831
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	14.430.380	19.683.082	25.537.798	31.434.914	34.097.223
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	2.053.288	5.252.703	5.854.716	5.897.115	2.662.310
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	78.890.994	78.979.584	79.221.017	79.561.016	79.721.108
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-204.774	88.590	241.433	339.999	160.092

7.3.1.1 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437	57.676.000	66.333.746	8.657.746
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.861.891	8.047.995	8.583.677	535.682
Sonstige Transfererträge	734.836	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784.195	6.379.556	6.549.719	170.163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.010	1.770.030	1.528.659	-241.371
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.880.637	1.612.945	1.827.087	214.142
Sonstige ordentliche Erträge	7.453.870	2.078.250	2.624.289	546.039
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	294.545	240.000	280.617	40.617
Ordentliche Erträge	85.129.421	77.804.776	87.727.794	9.923.018
Finanzerträge	671.424	599.525	572.245	-27.280
Außerordentliche Erträge	-22.650	0	0	0
Summe	85.778.195	78.404.301	88.300.039	9.895.738

Die Erträge weichen insgesamt um 2.521.844 € vom Vorjahresergebnis und um 9.895.738 € von der Haushaltsplanung ab.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Grundsteuer A	309.772	308.000	310.136	2.136
Grundsteuer B	5.697.115	5.740.000	5.866.268	126.268
Gewerbsteuer	31.029.728	29.000.000	37.058.846	8.058.846
Anteil Einkommensteuer	15.817.648	16.900.000	17.223.551	323.551
Anteil Umsatzsteuer	3.594.565	3.700.000	3.845.692	145.692
Vergnügungssteuer	208.117	210.000	207.849	-2.151
Hundesteuer	107.529	104.000	109.569	5.569
Ausgleichsleistungen	1.832.963	1.714.000	1.711.835	-2.165
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	58.597.437	57.676.000	66.333.746	8.657.746

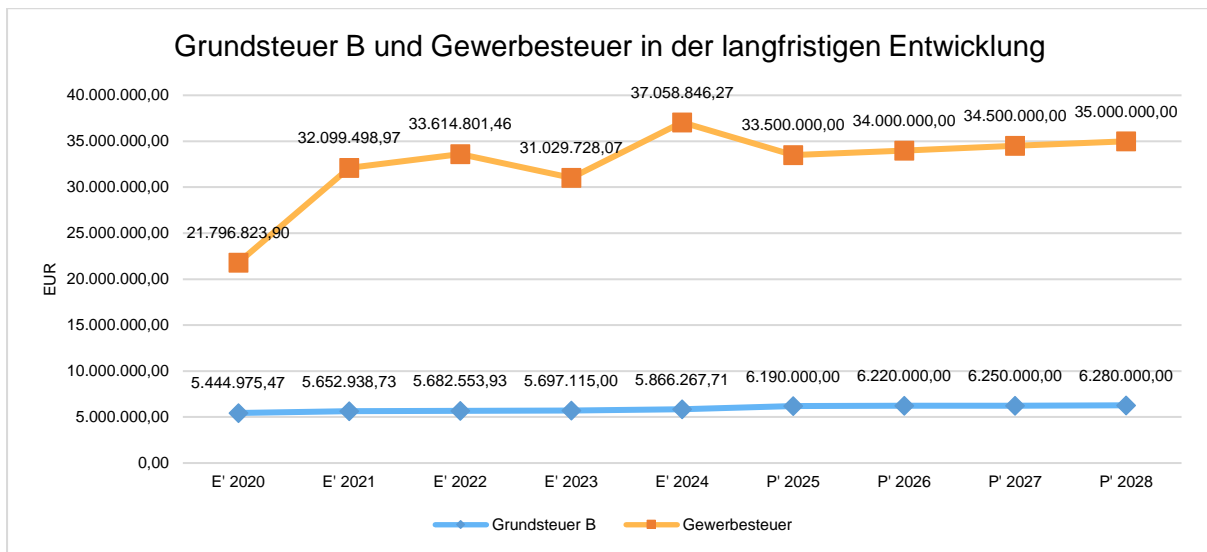
Bei der **Gewerbsteuer** wurde der Planansatz in Höhe von 29 Mio. € um 8 Mio. € übertroffen. Der **Anteil an der Einkommensteuer** erhöht sich in 2024 um 323 T€ zum geplanten Ansatz.

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280	280	280	294
Hebesatz Grundsteuer B	425	425	425	425	425	596
Hebesatz Gewerbesteuer	414	414	414	414	414	414

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

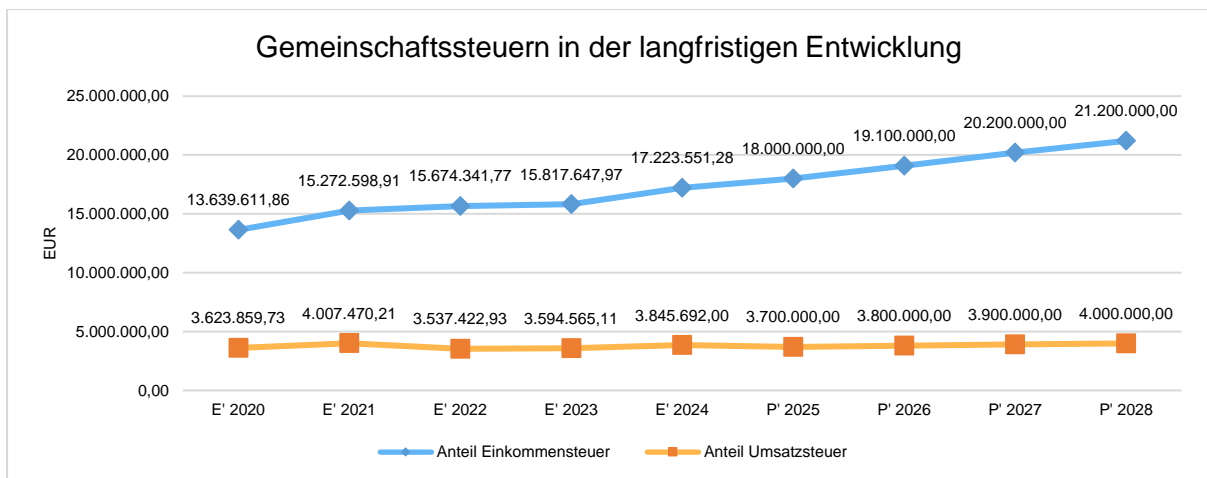
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen.

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite.

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.653.784	5.828.515	5.507.720	-320.795
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.208.107	2.219.480	3.075.956	856.476
Summe Zuweisungen	8.861.891	8.047.995	8.583.677	535.682

Die Abweichung bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** für laufende Zwecke ist im Wesentlichen auf die geringeren Zahlungen bzw. Nachzahlungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und die Landeszuweisungen für die Schaffung, Unterhaltung und Herichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zurückzuführen.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** übersteigen den Planansatz, da in 2024 die Investitionspauschale in höherer Summe einzelnen Investitionsmaßnahmen zugeordnet worden ist.

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Sonstige Transfererträge	734.836	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784.195	6.379.556	6.549.719	170.163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.010	1.770.030	1.528.659	-241.371
Kostenerstattungen und -umlagen	1.880.637	1.612.945	1.827.087	214.142
Sonstige ordentliche Erträge	7.453.870	2.078.250	2.624.289	546.039
Aktivierte Eigenleistungen	294.545	240.000	280.617	40.617
Finanzerträge	671.424	599.525	572.245	-27.280
Außerordentliche Erträge	-22.650	0	0	0

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind die Erträge in 2024 bei den Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime sowie bei den Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht höher als geplant.

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** verringern sich im Vergleich zum Planansatz durch die geringeren Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (-612 T€). Die Erschließung der Baugebiete Bokel und Varensell konnte in 2024 noch nicht fertiggestellt werden. Daher erfolgt der Besitzübergang der Grundstücke erst in 2025. Ebenso sollen die Grundstücke im Baugebiet Mastholte-Nord in 2025 veräußert wer-

den. Im Gegenzug übertreffen die Erträge aus Mieten und Pachten aufgrund höherer Nebenkosteneinnahmen und der Vermietung eines zusätzlichen Objektes den Planansatz deutlich um 340 T€.

Der Betrag der **Kostenerstattungen und -umlagen** fällt in 2024 durch die weiterhin hohe Anzahl an Geflüchteten und damit verbundenen Erstattungsansprüchen gegenüber dem Jobcenter Kreis Gütersloh höher aus als geplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen aufgrund verschiedener Gründe über ihrem Planansatz. Die Konzessionsabgaben überschreiten den Planansatz um 93 T€, durch die Auflösung von Rückstellungen für nicht entstandene Prozesskosten sind unerwartete Erträge in Höhe von 115.000 € und für die Auflösung von nicht benötigten Instandhaltungsrückstellungen 88 T€ entstanden. Bei der Verzinsung der Gewerbesteuer konnten zusätzliche Erträge in Höhe von 82 T€ verbucht werden.

7.3.1.2 Aufwandslage

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Personalaufwendungen	13.052.491	15.396.310	15.362.612	-33.698
Versorgungsaufwendungen	953.362	1.218.150	959.216	-258.934
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.806.766	16.539.545	15.666.848	-872.696
Transferaufwendungen	40.490.407	40.829.190	41.280.175	450.985
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522.939	4.515.530	9.334.769	4.819.239
Bilanzielle Abschreibungen	6.692.785	7.333.600	7.456.087	122.487
Ordentliche Aufwendungen	82.518.751	85.832.325	90.059.707	4.227.383
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597.134	1.790.000	1.261.163	-528.837
Summe Aufwand	83.115.885	87.622.325	91.320.870	3.698.545

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Dienstaufwendungen Beamte	1.828.196	1.939.810	1.794.964	-144.846
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.691.775	10.041.935	9.755.761	-286.174
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13	--	--	--

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	445.444	535.225	524.697	-10.528
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.749.187	2.120.960	2.063.804	-57.156
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	337.876	318.380	383.928	65.548
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	0	440.000	839.458	399.458
Personalaufwendungen	13.052.491	15.396.310	15.362.612	-33.698
Versorgungsaufwendungen	953.362	1.218.150	959.216	-258.934
Personal- und Versorgungsaufwand	14.005.854	16.614.460	16.321.828	-292.632

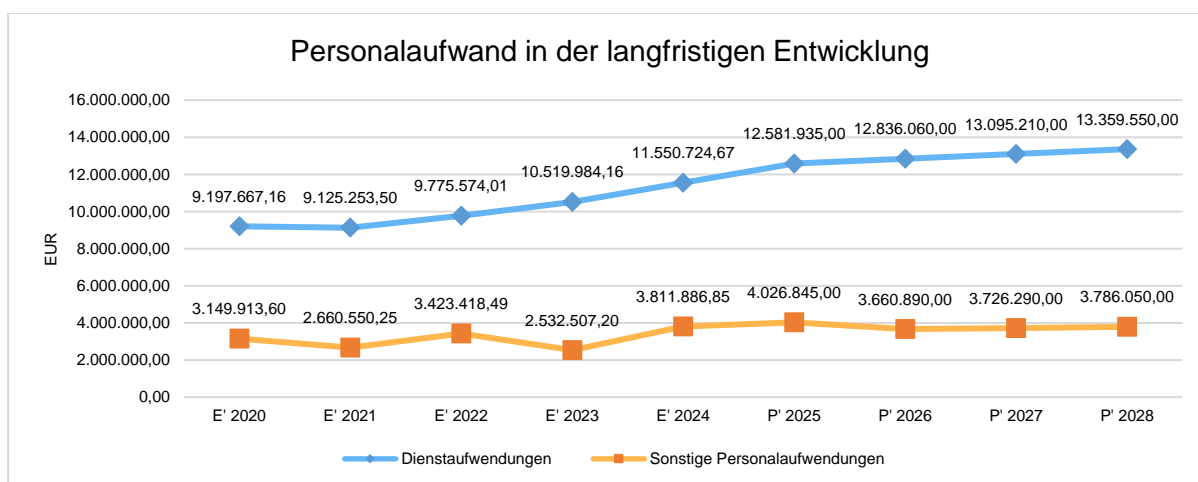
Die Personalaufwendungen sind in Ergebnis und Planung fast ausgeglichen. Es ergeben sich nur Verschiebungen innerhalb der Sachkonten der Personalaufwendungen. Für die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte sind aufgrund von unbesetzten Stellen und krankheitsbedingten Ausfällen 431.020 € weniger verausgabt worden als ursprünglich geplant. Die Planansätze für Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sind aus den gleichen Gründen nicht erreicht worden.

Durch den Eintritt in den Ruhestand von zwei Beamten ist die Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erforderlich. Dieser Betrag ist im Vorhinein nur bedingt kalkulierbar und wird 2024 durch die Einsparungen bei den Personalaufwendungen ausgeglichen.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und ohne geringfügig Beschäftigte) betrug am 31.12.2024 insgesamt 241 (Vorjahr 229) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 207 (davon 75 Teilzeit) (Vorjahr 193 / 65)
- Beamte 34 (davon 7 Teilzeit) (Vorjahr 36 / 7)

In 2024 wurden zwei Stellen im Bereich Wohngeld sowie zwei neue Hausmeisterstellen für die Übergangswohnheime geschaffen. Eine zusätzliche Stelle im Hochbau wurde erst in 2024 besetzt.



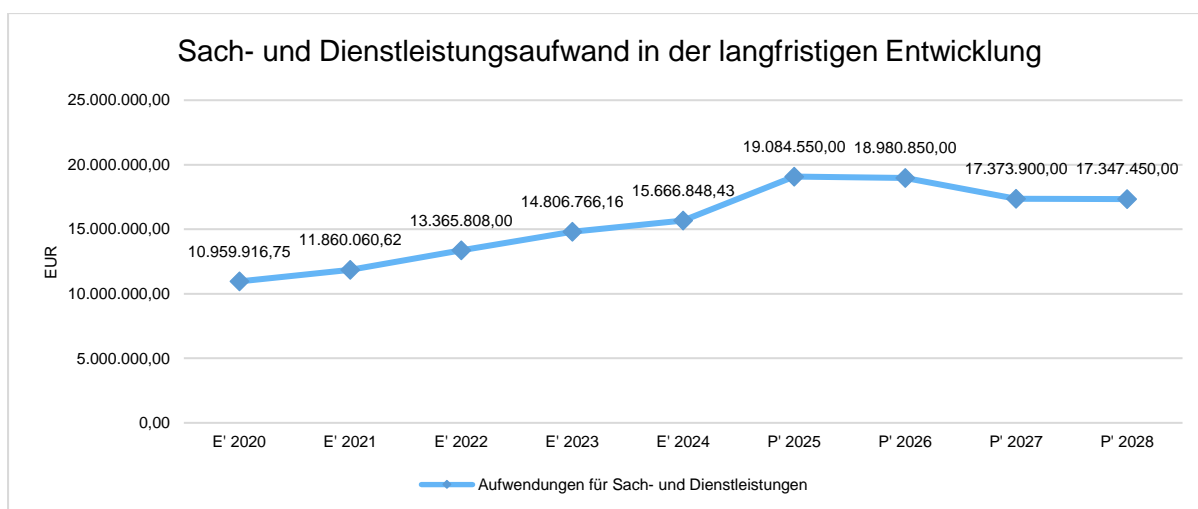
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	6.745.799	6.730.718	7.269.489	538.772
Unterhaltung bewegliches Vermögen	986.012	1.268.755	988.373	-280.382
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.074.955	8.540.073	7.408.986	-1.131.086
Bilanzielle Abschreibungen	6.692.785	7.333.600	7.456.087	122.487

Die **Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen** liegen aufgrund der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen 538 T€ über dem Haushaltsansatz.

Durch Einsparungen bei der Softwarepflege (-180 T€) konnte der Haushaltsansatzes bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** unterschritten werden.

Die Abweichungen bei den **sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen** beinhaltet primär die Mindererträge auf den Sachkonten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 383 T€) und Abfallentsorgung und -verwertung Restabfall (- 134 T€). Die maßgeblichen Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultieren aus dem Minderaufwendungen bei der OGS aufgrund geringerer Schülerzahlen, den niedrigeren Support- und Reparaturkosten von Endgeräte an Schulen, den Vermessungskosten für neue Baugelände und der sinkenden Anzahl an Bauleitplanverfahren.



Transferaufwendungen

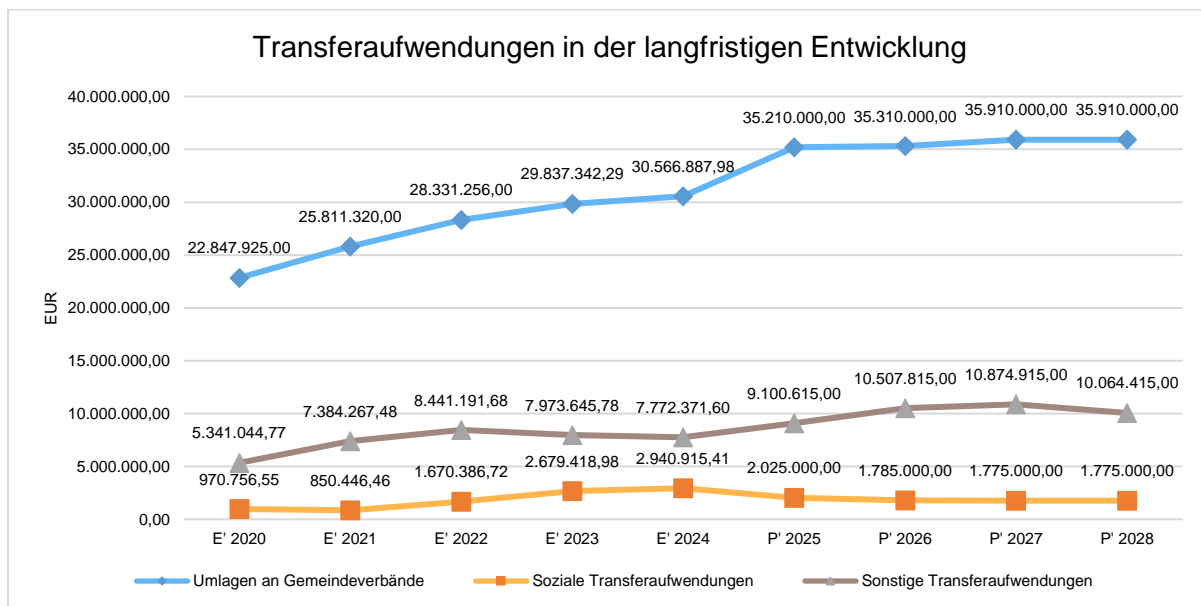
	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.594.925	4.379.990	4.234.616	-145.374
Sozialtransferaufwendungen	2.679.419	2.387.000	2.940.915	553.915
Steuerbeteiligungen	2.743.169	2.451.700	2.910.292	458.592
Allgemeine Umlagen	29.963.573	31.090.500	30.685.011	-405.489
Sonstige Transferaufwendungen	509.321	520.000	509.341	-10.659
Summe Transferaufwendungen	40.490.407	40.829.190	41.280.175	450.985

Die Transferaufwendungen in Höhe von 41.280.175 € weichen vom Vorjahresergebnis um 789.768 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 450.985 € ab.

Die Kosten für die Grundleistungen nach dem Asylleistungsgesetz sind auch im Jahre 2024 deutlich gestiegen. Die Anzahl der Neuzuweisungen befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau und demzufolge steigen die **Sozialtransferaufwendungen**. Zusätzlich sind die Kosten im Bereich der ambulanten Gesundheitsversorgung und der Krankenhausversorgung für Asylbewerber durch zum Teil kostenintensive Krankheitsbilder angestiegen.

Im Zuge der hohen Gewerbesteuererträge erhöht sich folglich auch die Gewerbesteuerumlage (**Steuerbeteiligungen**) um ca. 459 T€.

Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen folgende Positionen: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Wertberichtigung auf Forderungen sowie Zuführung zu Rückstellungen für Deponien und Umlagen.

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522.939	4.515.530	9.334.769	4.819.239
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597.134	1.790.000	1.261.163	-528.837

Die Abweichung der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 4.819.239 € ergibt sich im Wesentlichen aus der Bildung einer Rückstellung zur Sanierung der Altlast "Deponie Mastholter Straße" in Höhe von 3,66 Mio. €, der Wertberichtigung von Forderungen (544 T€) sowie der Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage 2025 und 2026 in Höhe von insgesamt 530 T€.

Die **Zinsaufwendungen** blieben unter dem Planansatz, da weniger Investitionskredite aufgenommen wurden als geplant.

7.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den fortgeschriebenen Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.409.613	71.737.165	78.880.658	7.143.493
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.617.676	78.148.185	76.591.030	-1.557.154
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791.937	-6.411.020	2.289.628	8.700.648
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.354.787	18.483.436	13.460.011	-5.023.425
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.276.174	83.020.384	37.534.544	-45.485.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.921.387	-64.536.948	-24.074.533	40.462.415
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.129.450	-70.947.967	-21.784.905	49.163.063
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.184.836	35.800.000	22.234.000	-13.566.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.047.233	2.455.000	1.592.985	-862.015

	Ergebnis 2023	Plan (fortg.) 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.137.603	33.345.000	20.641.015	-12.703.985
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.991.847	-37.602.967	-1.143.890	36.459.078
Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.993.998	8.428.102	8.428.102	
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-1.574.049		-68.257	-68.257
Liquide Mittel	8.428.102	-29.174.866	7.215.955	36.390.821

Die fortgeschriebenen Planansätze 2024 der Positionen Einzahlungen-, Auszahlungen und Saldo aus Investitionstätigkeit enthalten die Planansätze 2024 und die Ermächtigungsübertragungen von 2023 in 2024.

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2024 einen positiven Deckungseffekt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet hat, der zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit verwendet werden konnte.

Im Jahr 2024 wurden Darlehen in Höhe von 22,234 Mio. € aufgenommen und damit der Planansatz für Investitionskredite (28,5 Mio. €) nicht vollständig ausgeschöpft.

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden nicht in Anspruch genommen. Insgesamt verringert sich der Bestand der liquiden Mittel um 1,21 Mio. €.

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung.

In der nachfolgenden Übersicht werden alle in 2024 geplanten Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen größer 500.000 € dargestellt.

Inv. Nr.	Beschreibung	Ansatz inkl. HH-Reste	gebucht	offen
006-1	Feuerwehrfahrzeuge	1.447.829,59	575.805,46	872.024,13
036-0	Grunderwerb für Straßen	599.000,00	117.007,00	481.993,00
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	10.029.000,20	11.380.177,17	-1.351.176,97
080-0	Ausgabe Erwerb von Grundstücken	13.929.000,20	12.432.269,37	1.496.730,83
234-2	Planung Entlastungsstraße Stadtring	554.381,67	120.704,42	433.677,25
238-0	Neubau Sportheim Neuenkirchen	2.712.110,67	169.153,13	2.542.957,54
267-0	Sanierung Gymnasium/Neubau	17.108.074,20	9.465.079,62	7.642.994,58
297-4	BG In den Emswiesen - Endausbau Erweit. West	850.000,00	331,75	849.668,25
328-0	Erneuerung Wirtschaftswege	668.000,00	27.263,56	640.736,44
334-0	Rathausstraße Umgestaltung	2.655.507,59	755.755,55	1.899.752,04
353-1	Grundschule Neuenkirchen - Erweiterung	1.700.000,00	392,46	1.699.607,54
394-0	Erweiterung Sportheim Druffel	771.428,27	770.455,60	972,67

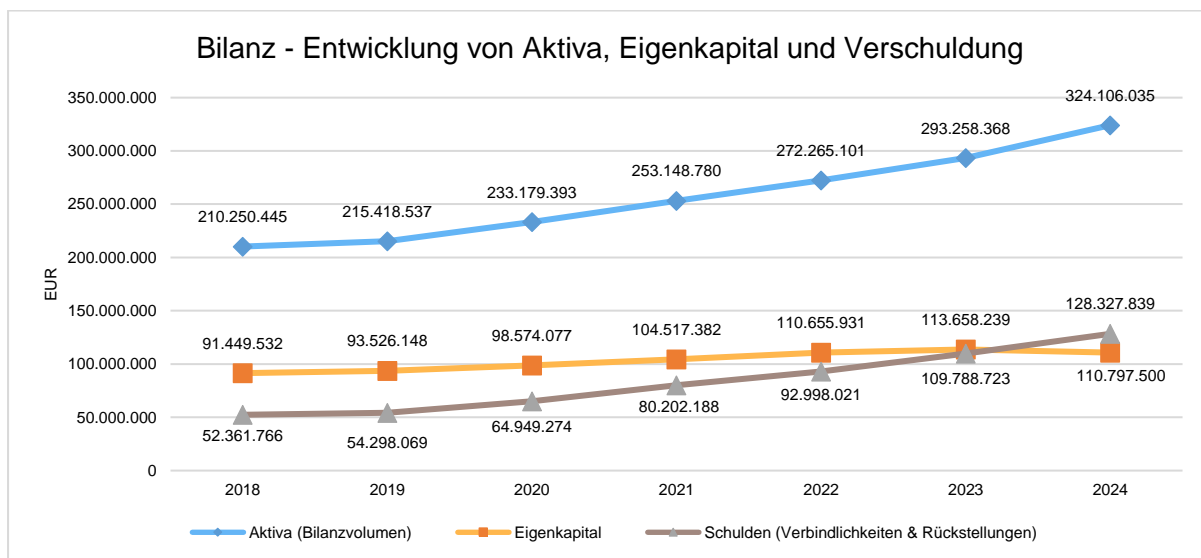
Inv. Nr.	Beschreibung	Ansatz inkl. HH-Reste	gebucht	offen
401-2	Giga-Breitbandinfra. Außenber. Rietb., GS Bo.-We.	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
401-3	Ausbau Giga-Breitband Hellgraue Flecken	14.100.000,00	4.488.570,07	9.611.429,93
409-0	Sanierung Johanneskapelle	933.624,52	710.938,18	222.686,34
419-0	Sporthalle Varesell Innenraumsanierung	700.000,00	6.748,98	693.251,02
423-0	BG Langer Schemm 2. BA - Baustraße	530.000,00	88.280,87	441.719,13
451-0	OD Varesell Hauptstraße	706.700,00	8.636,62	698.063,38
453-0	Dorfzentrum Mastholte	668.334,22	427.652,67	240.681,55
473-0	Verlagerung Baubetriebsabteilung	548.712,61	328.749,40	219.963,21
480-0	Neubau 3-fach Sporthalle Rietberg	1.000.000,00	2.387,06	997.612,94
484-0	Erschließung B-Plan 302 "Mastholte Nord"	680.000,00	547.307,47	132.692,53
489-0	Sanierung Kita Eichendorffstraße Mastholte	645.000,00	215.000,00	430.000,00
510-0	Containeranlage Flüchtlinge	3.349.287,95	3.164.548,86	184.739,09
		79.635.991,69	45.803.215,27	33.832.776,42

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zahlreiche Baumaßnahmen wie zum Beispiel der Neubau des Gymnasiums oder die Sanierung der Johanneskapelle konnten in 2024 nicht vollständig abgeschlossen werden. Der Neubau des Sportheims Neuenkirchen, die Umgestaltung der Rathausstraße sowie der weitere Ausbau der Breitbandinfrastruktur wurden erst im Jahr 2024 begonnen. Andere Baumaßnahmen wie z.B. der Endausbau des Baugebietes "In den Emswiesen" werden erst in 2025 beginnen (siehe hierzu auch die Tabelle Ermächtigungsübertragung unter 6.5).

7.4 Vermögens- und Schuldenlage

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz. Es wird die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten dargestellt.



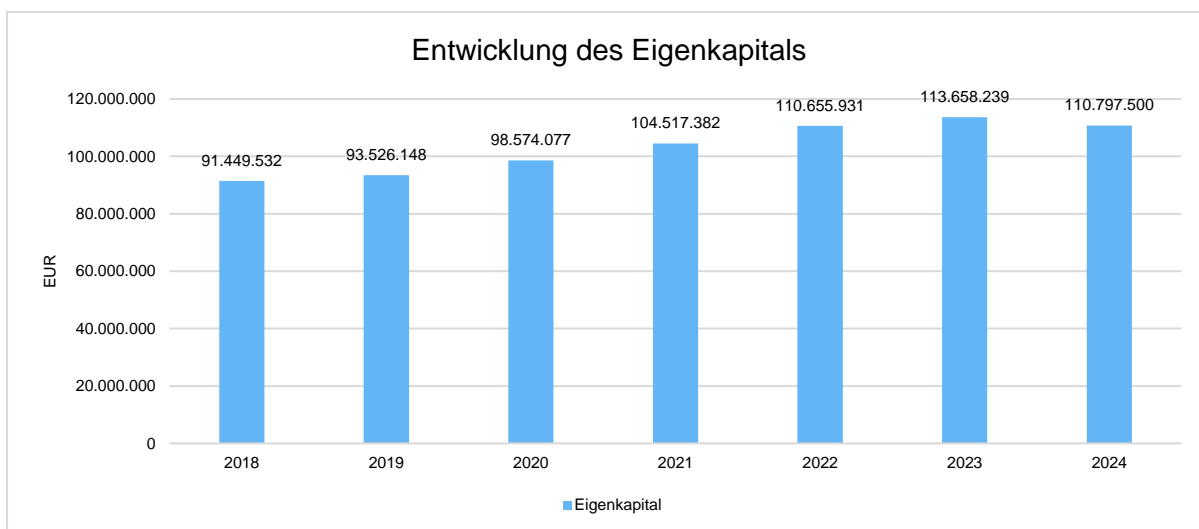
7.4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

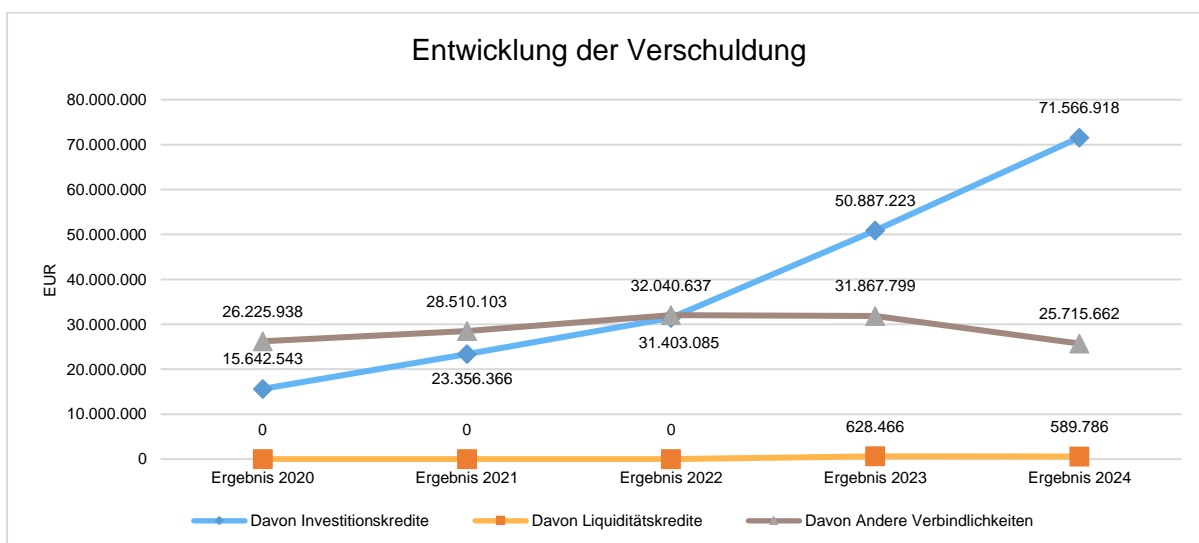
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



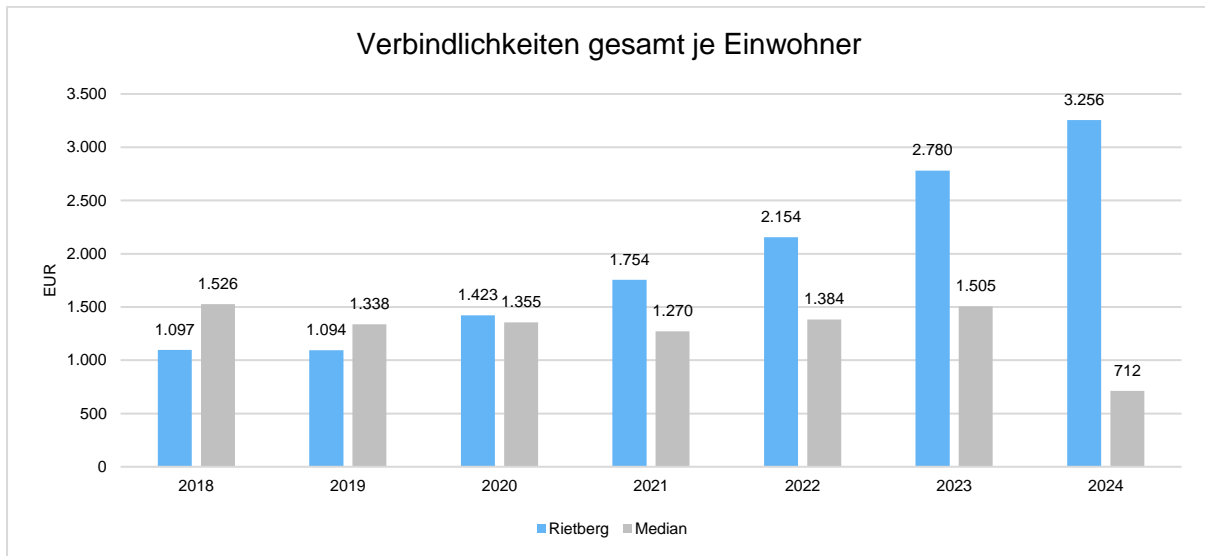
7.4.2 Entwicklung der Verschuldung



Ende 2024 bestehen Liquiditätskredite durch das Projekt „Gute Schule 2020“ in Höhe von 589.786 €, die jedoch vollkommen durch Forderungen gegenüber der Landeskasse Düsseldorf gedeckt sind. Weitere Liquiditätskredite bestehen Ende 2024 nicht.

Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



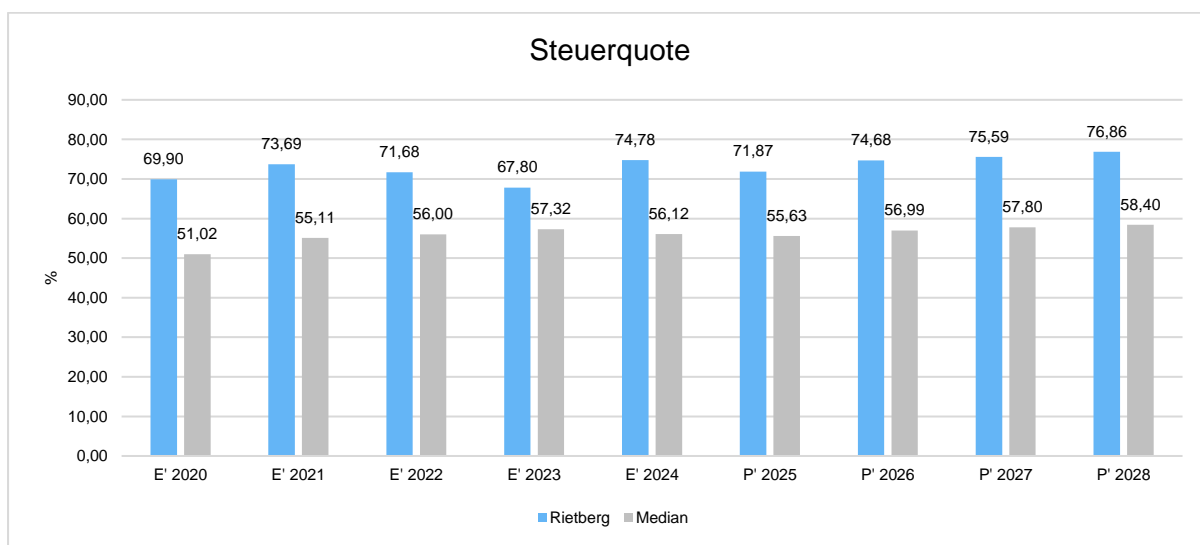
7.5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

7.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

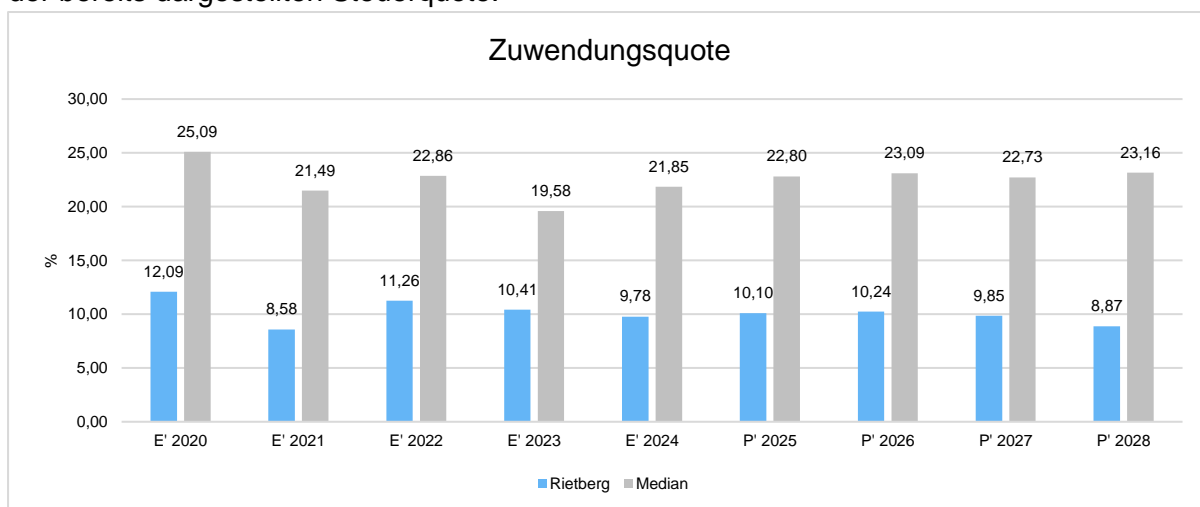
Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Netto-Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Diese wird deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Zuwendungsquote

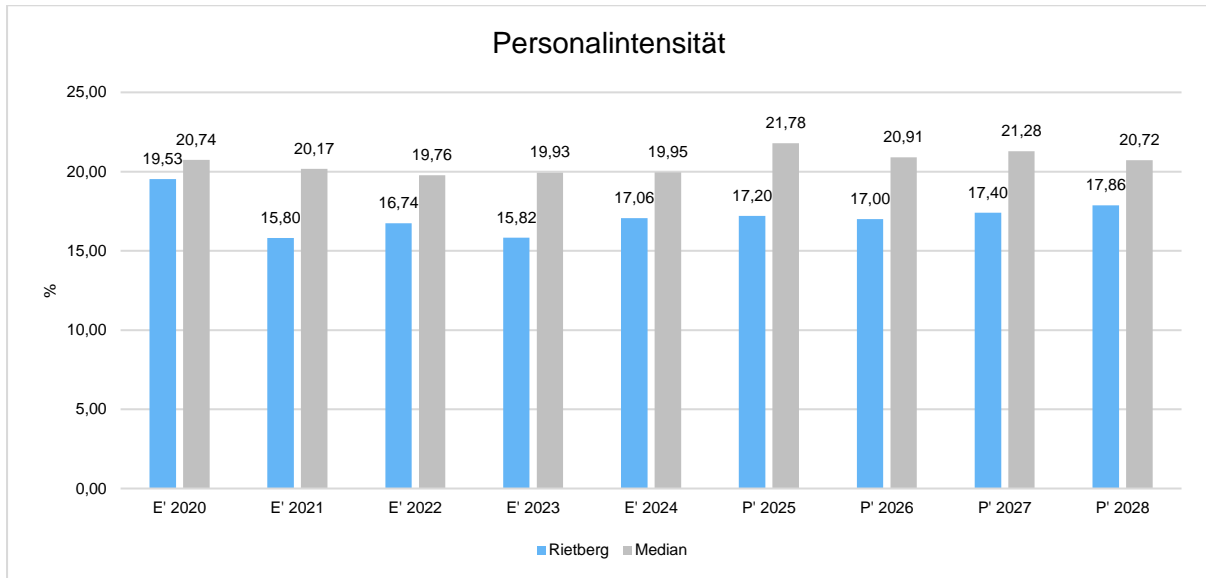
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



Personalintensität

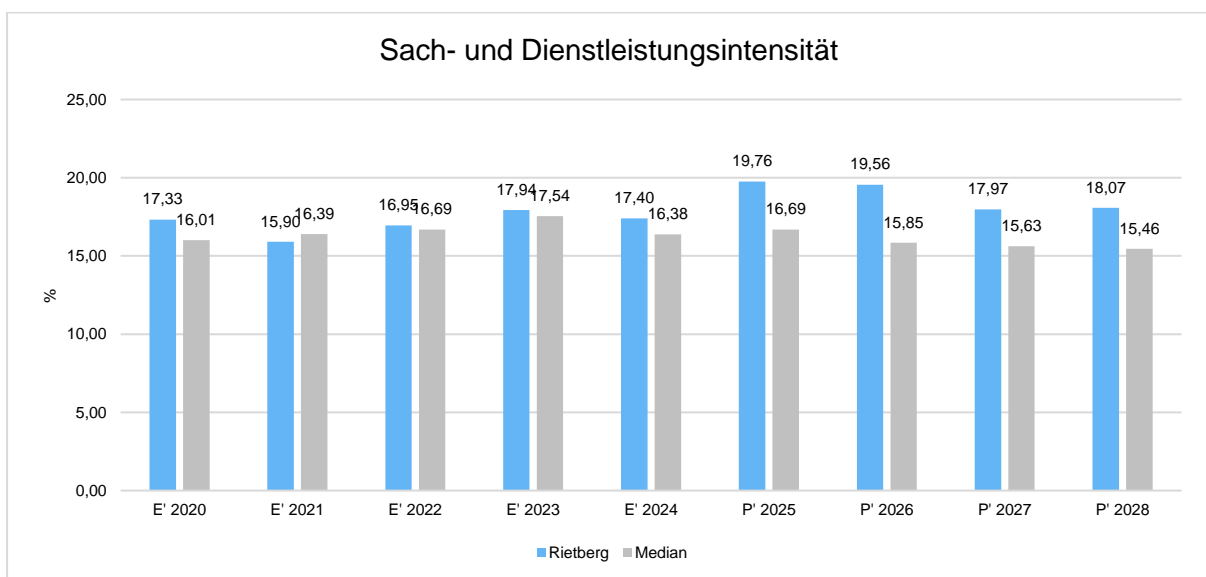
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



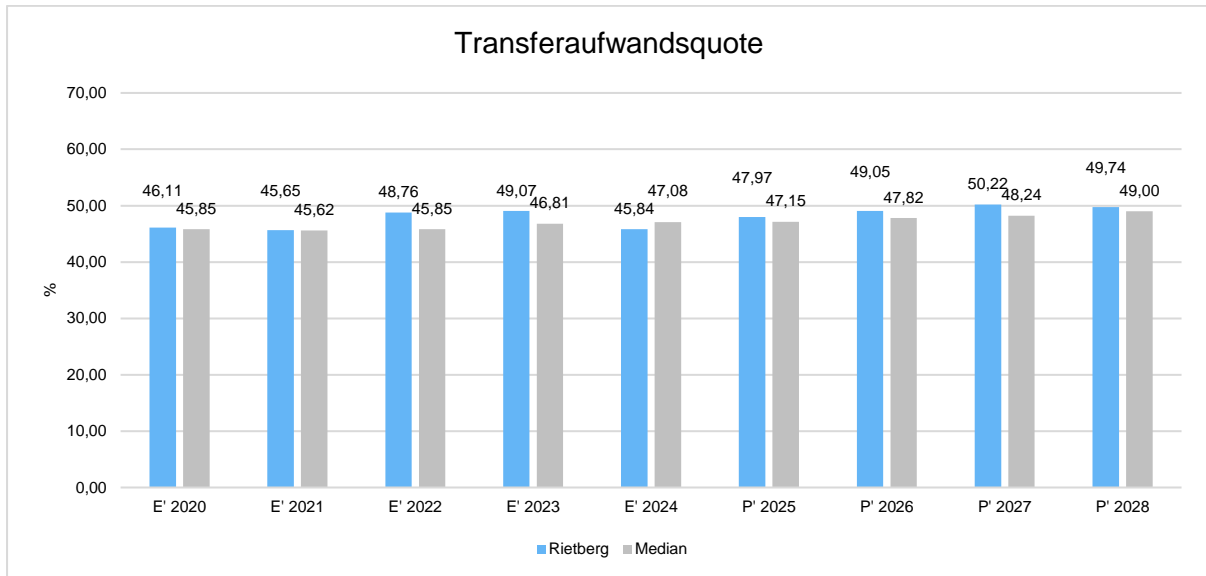
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



Transferaufwandsquote

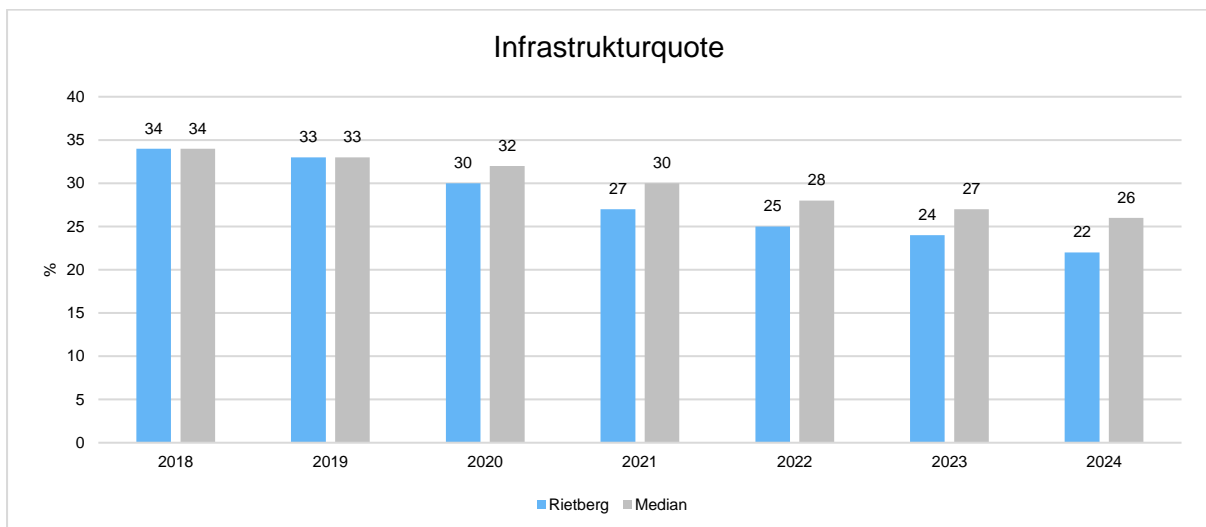
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



7.5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

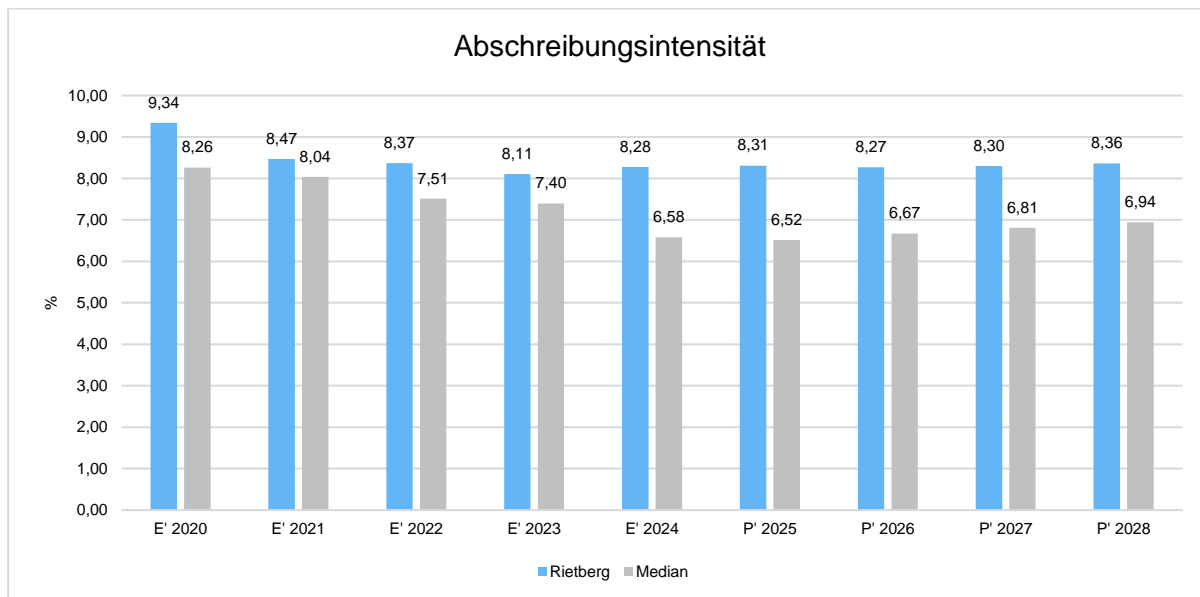
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



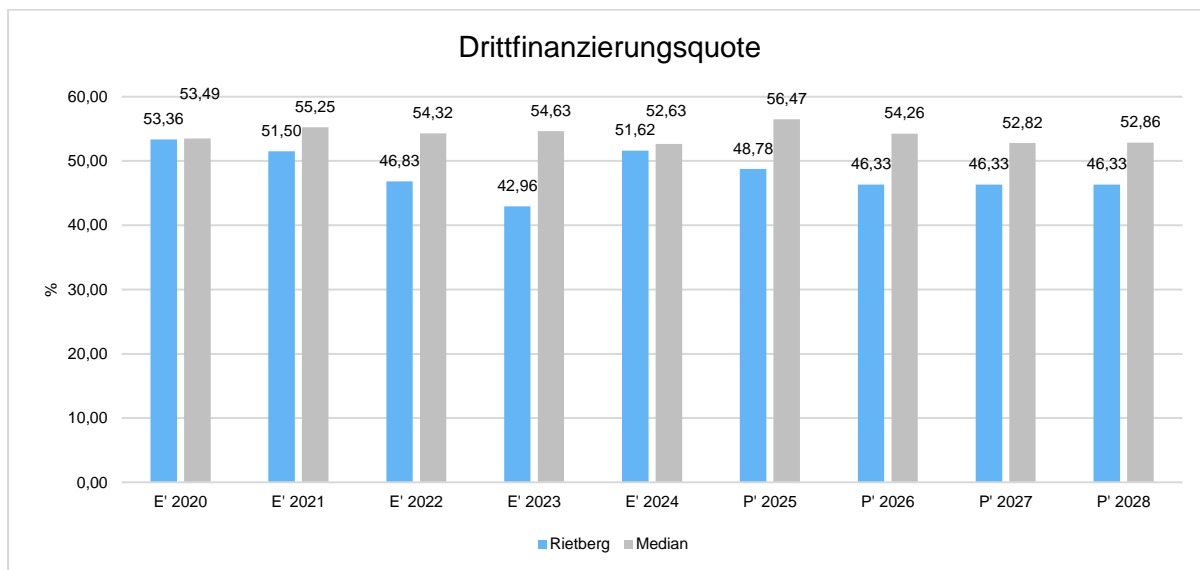
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



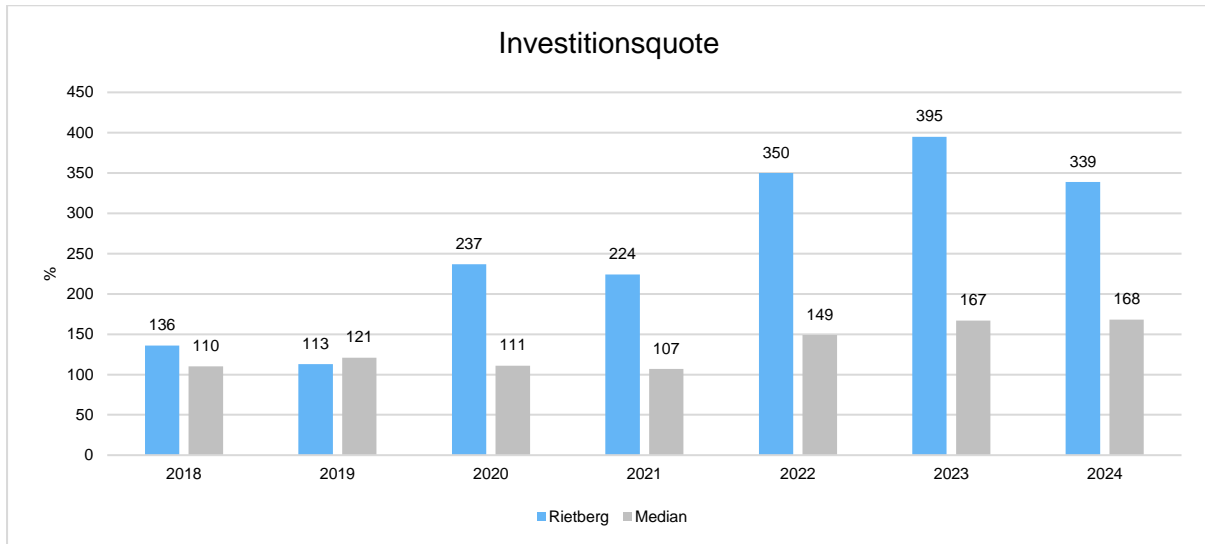
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

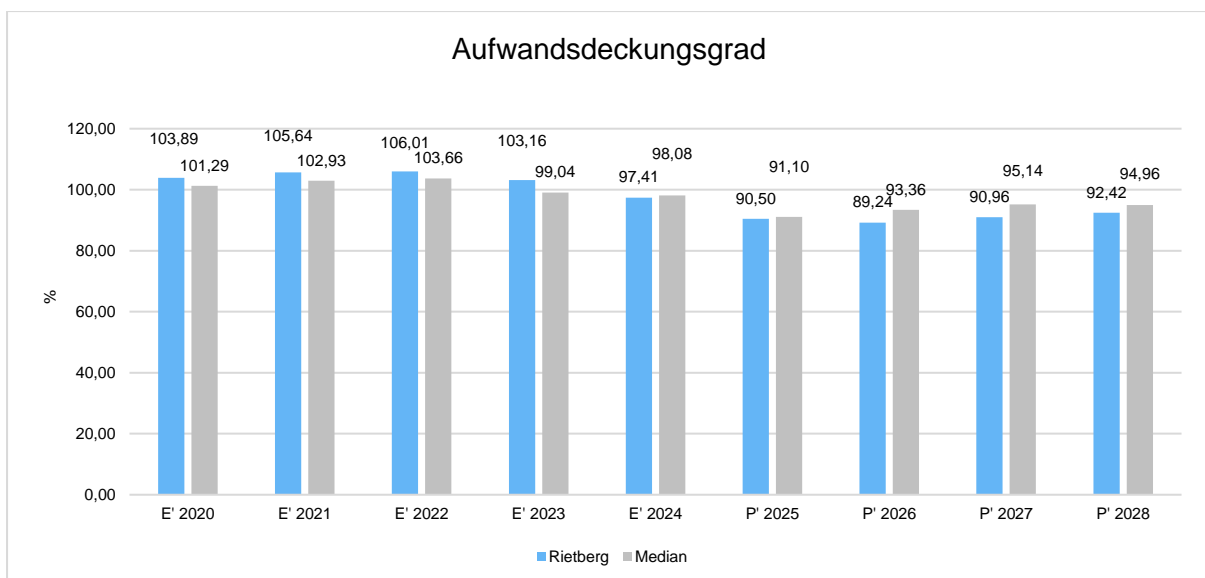
Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



7.5.3 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

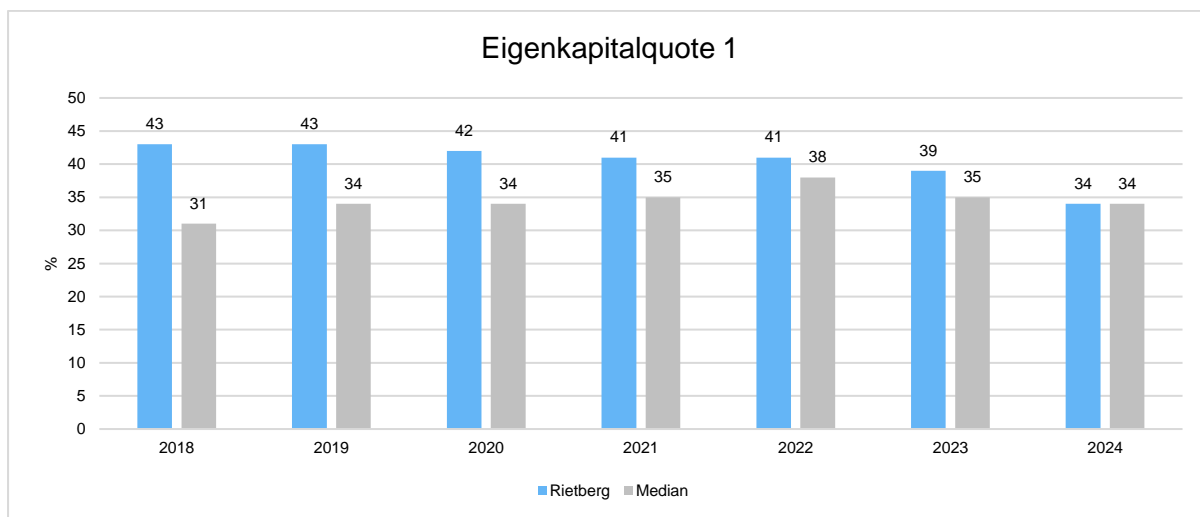


Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

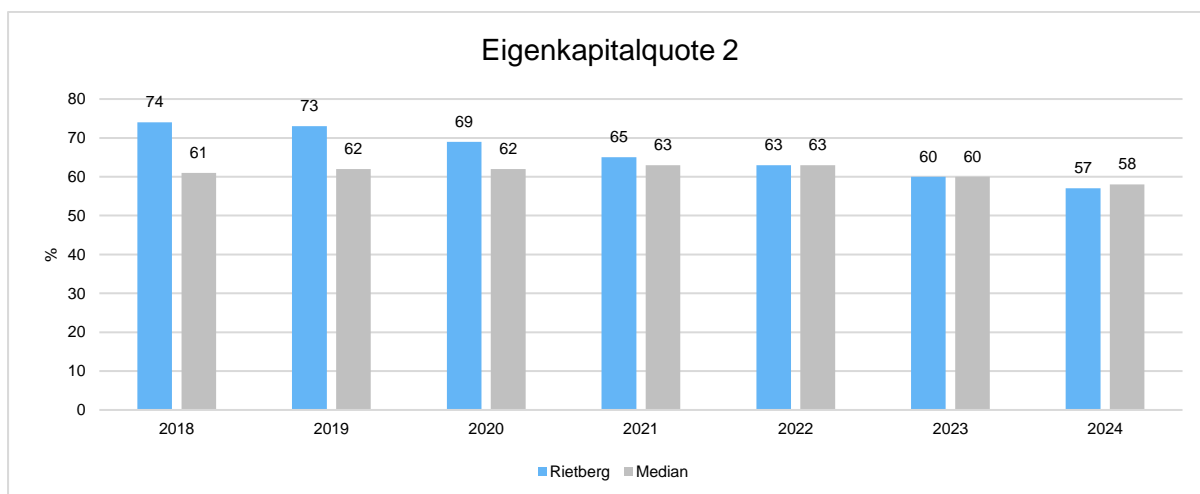
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

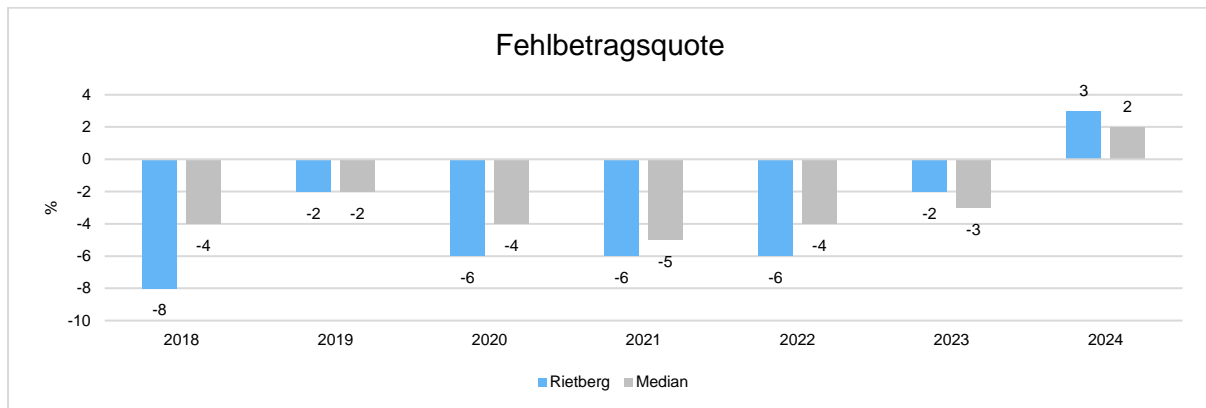
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

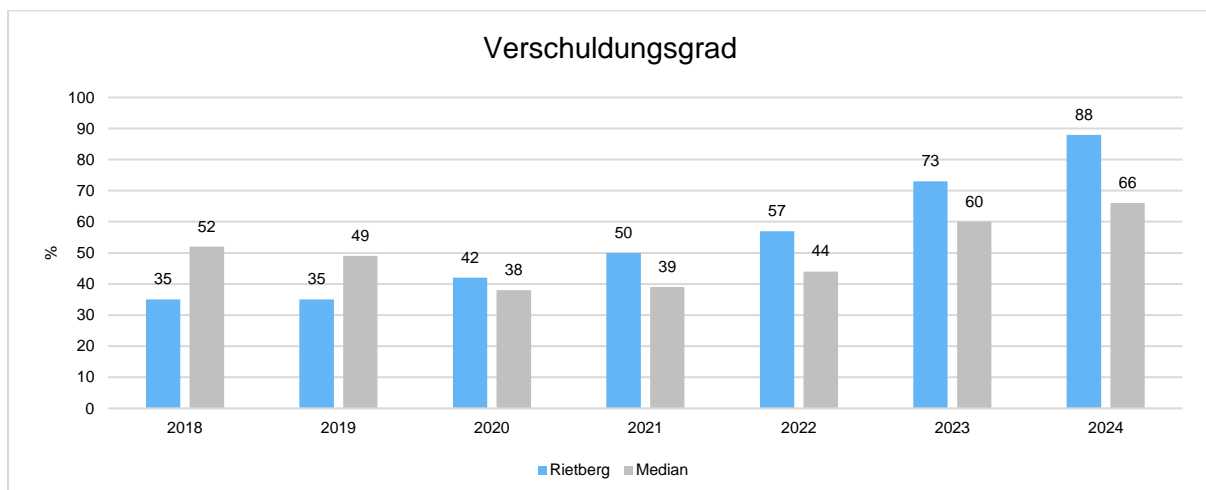


7.5.4 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

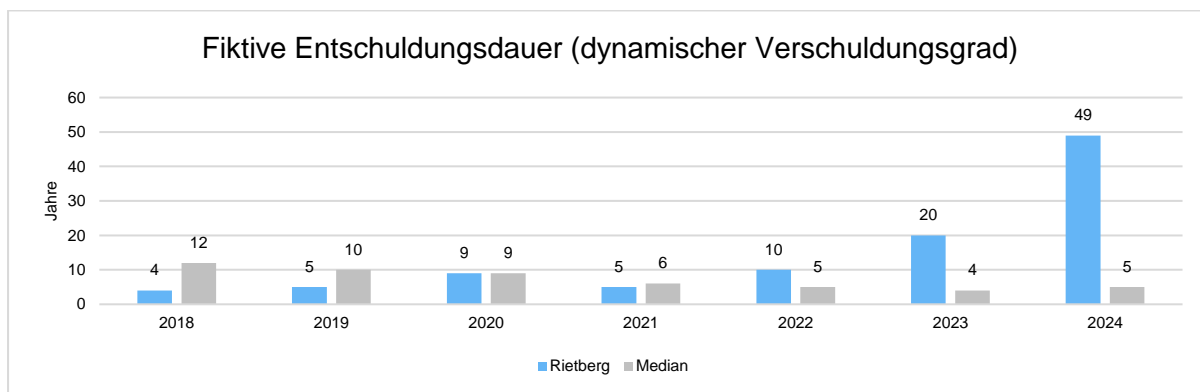
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Dynamischer Verschuldungsgrad

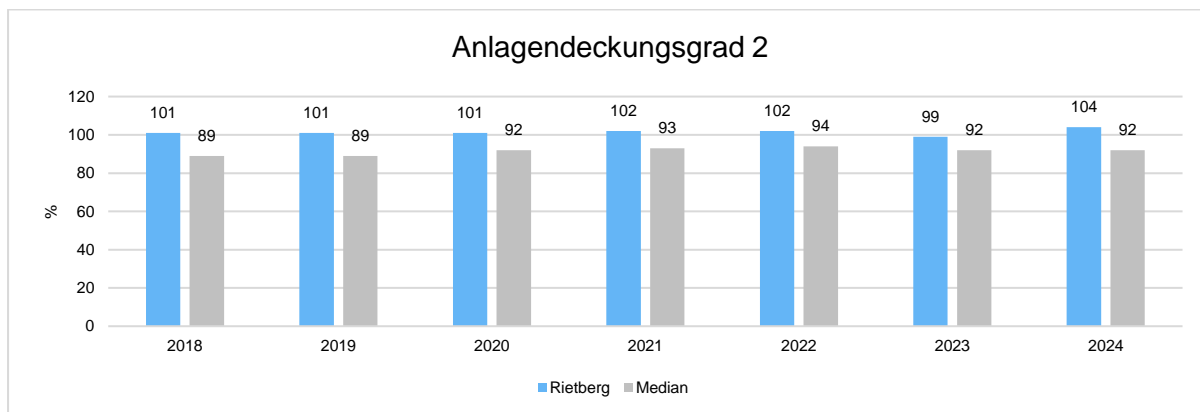
Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, 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). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



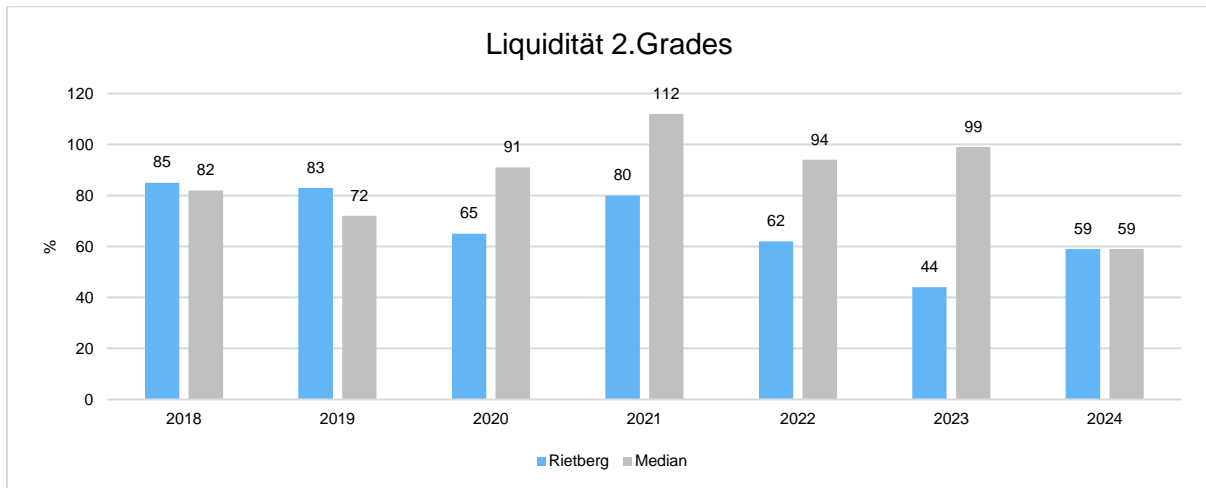
Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



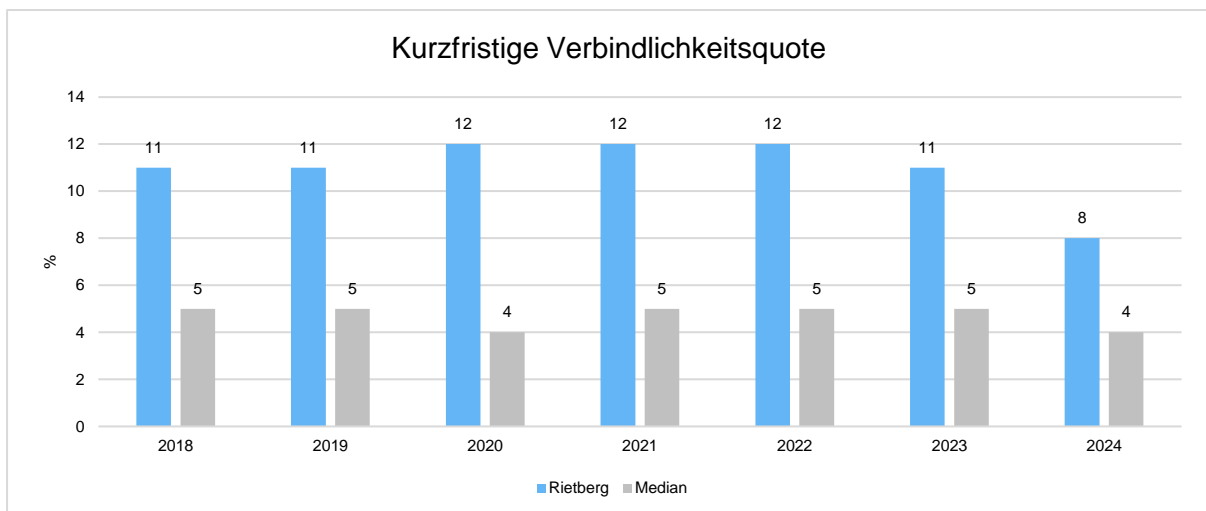
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



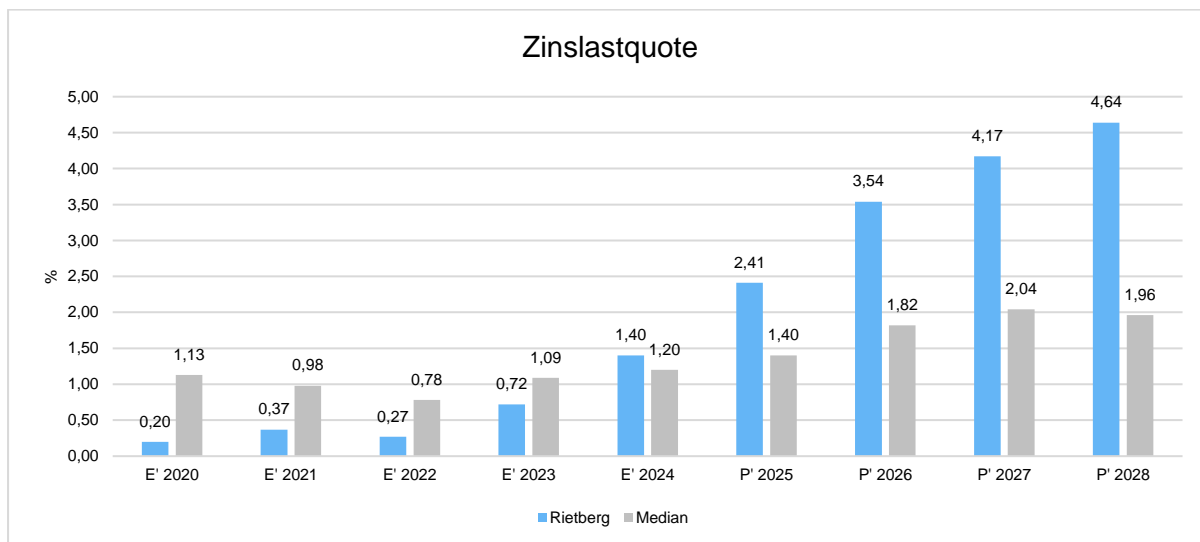
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



7.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

7.6.1 Risiken

Die Perspektive für die kommunale Finanzlage war schon in den letzten Jahren düster, hat sich nun insgesamt deutlich verschlechtert. In den vergangenen Jahren konnte die Stadt Rietberg von hohen Gewerbesteuererträgen profitieren, so dass positive Jahresergebnisse erzielt werden konnten. Obwohl auch 2024 hohe Gewerbesteuererträge vereinnahmt wurden, konnte das Jahr 2024 aufgrund einer hohen Rückstellung für eine Altlastensanierung eines städt. Grundstückes nur mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen werden.

Die Steuerschätzungen im Oktober 2024 und Mai 2025 prognostizieren für die Jahre 2025 bis 2029 geringere Steuereinnahmen der Kommunen, hier spielen vor allem die Gewerbesteuererträge die große Rolle. Bei einem dynamischen Wachstum der Ausgaben wird die Finanzlage der Kommunen bei einem Rückgang der Steuereinnahmen immer weiter unter Druck geraten.

Sozialausgaben, wie zum Beispiel Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Flüchtlingshilfe sowie Ausgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe haben in den vergangenen Jahren stark zugelegt und werden voraussichtlich weiterhin steigen. Die Zahl der Flüchtlinge ist nach wie vor hoch. Die Unterbringung und Integration sind mit hohen Kosten verbunden. Der

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ist umzusetzen. Auch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst sowie steigende Kreisumlagen stellen weitere Belastungen für die Kommunen dar.

Weiterhin werden den Kommunen immer mehr Aufgaben vom Land bzw. vom Bund übertragen z.B. die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung ohne dass diese Aufgaben ausreichend finanziert und beeinflussbar sind.

Kulturelle Angebote, Sportangebote, Spielplätze, Vereinsleben, ein Freibad, eine Bibliothek und auch ein Gartenschaupark machen eine Stadt für die Bürgerschaft attraktiv und lebenswert, verursachen jedoch Kosten. Aufgrund der schlechten Finanzlage wird es für die Stadt Rietberg immer schwieriger, diese Angebote weiterhin aufrechtzuerhalten.

Das Investitionsvolumen der Stadt Rietberg war in den vergangenen Jahren hoch. Dieses spiegelt sich auch in der Investitionsquote (siehe 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage) wieder. Die hierfür erforderlichen Kreditaufnahmen z.B. für den Neubau des Gymnasiums belasten die kommenden Haushaltsjahre mit Zins- und Tilgungsbelastungen. Ebenso werden für zukünftige geplante Investitionen z. B. Sanierung der Gesamtschule, Bau eines Feuerwehrgerätehauses Kreditaufnahmen mit den entsprechenden Folgekosten erforderlich werden. Die hohen Abschreibungsbeträge dieser umfangreichen Investitionen werden ebenfalls den Haushalt belasten. Das Zinsänderungsrisiko nimmt durch die steigenden Kredite zu. Zum 31.12.2024 beläuft sich auf das Kreditvolumen auf 71,6 Mio. €. Ein Anstieg der Zinsen um 1 Prozentpunkt würden Mehraufwendungen von Zinsen in Höhe von 716.000 € erzeugen.

7.6.2 Chancen

In dem vom Bund beschlossene Sondervermögen Infrastruktur für Länder und Kommunen wird die Chance gesehen, dass zumindest ein Teil der erforderlichen Investitionen gefördert werden. Einzelheiten hierzu sind jedoch zurzeit noch nicht bekannt. Weiterhin wird die von der Bundesregierung geplante fiskalische Entlastung der Unternehmen hoffentlich die deutsche Wirtschaft stärken und zu einem Konjunkturaufschwung führen.

Aus finanzieller Sicht besteht die größte Chance aus der weiteren Ansiedlung von Gewerbebetreibenden und einem daraus folgenden Anstieg der Gewerbesteuer. Hierfür entwickelt die Stadt verschiedene Flächen als Gewerbegebiete, hierzu gehört auch die geplante Entwicklung eines Gewerbegebietes mit der Stadt Verl und der bereits begonnene Bau eines Neuland Campus.

Der fortgeschriebene Ausbau der Breitbandversorgung mit dem Ziel eine 100 % Glasfaserversorgung in Rietberg zu erreichen führt zur Verbesserung der Infrastruktur und Daseinsvorsorge der Stadt Rietberg.

Durch die Ausweisung von Wohnbaugebieten wird dringend benötigter neuer Wohnraum geschaffen. Der Altersaufbau der Bevölkerungsstruktur und die Einwohnerzahl der Stadt Rietberg wird hierdurch positiv beeinflusst. Ebenso werden hierdurch zusätzliche Grundsteuererträge erwirtschaftet.

Die Pflege und weitere Entwicklung eines attraktiven Ortsbildes, der Ausbau der Radwege und der Gartenschaupark sowie Stadt- und Themenführungen führen zu einem erfreulicherweise stetig zunehmenden Tourismus. Dieses spiegelt sich in den Anstieg der Übernachtungszahlen wider.

Rietberg, den 31.07.2025

Rietberg, den 31.07.2025

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Florian Kapp

gez. Andreas Sunder

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bürgermeister